



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE L.R.V

MATO GROSSO - CNPJ: 24.977.548/0001-54

Data.: 17/04/2020

Hora.: 14:34:04

Página.: 1 de 2

PREVILUCAS

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 12-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE					
Unidade: 00100-PREVILUCAS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE					
Fonte: 0150000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)					
27/03/2020	12.00100.09.272.1202.2190.3190012000-0150000000	00993-FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA		00058/00	356.914,83
27/03/2020	12.00100.09.272.1202.2190.3190011100-0150000000	00993-FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA		00058/00	356.914,83
27/03/2020	12.00100.09.272.1202.2190.3190011200-0150000000	00993-FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA		00058/00	140.709,98
27/03/2020	12.00100.09.272.1202.2190.3190011900-0150000000	00993-FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIA		00058/00	140.709,98
27/03/2020	12.00100.09.272.1202.2190.3190030100-0150000000	00994-FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO		00059/00	39.168,34
31/03/2020	12.00100.09.272.1202.2190.3390980100-0150000000	02276-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		00003/00	21.308,85
Total por Fonte : 0150000000					49.809,04
					2.022,88
					2.022,88
					609.933,92
Fonte: 0153000000 Recursos da Taxa de Administração- RPPS					
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190110200-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00060/00	7.744,76
31/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190110200-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00060/00	(0,08)
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190113300-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00061/00	7.744,68
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.31901110100-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00062/00	4.020,20
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190110200-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00062/00	4.020,20
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190113300-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00062/00	5.612,39
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190110200-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00062/00	5.612,39
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190113300-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00062/00	13.293,24
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190113700-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00062/00	13.293,24
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190110100-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00063/00	2.106,61
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190110100-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00063/00	2.106,61
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190113700-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00062/00	280,62
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190110100-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00063/00	280,62
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190110200-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00063/00	12.223,02
27/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190110200-0153000000	00998-FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO		00063/00	12.223,02
31/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3190130200-0153000000	02276-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		00004/00	8.630,97
30/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3191130600-0153000000	06745-PREVILUCAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PF		00005/00	8.630,97
30/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3191130399-0153000000	06745-PREVILUCAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PF		00006/00	6.082,13
04/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390140100-0153000000	20343-JULIANA TIRLONI PINTO		00053/00	6.082,13
25/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.4490359500-0153000000	00985-SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMEN		00008/03	412,52
02/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390350300-0153000000	00990-LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA		00020/02	412,52
04/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390350300-0153000000	11203-AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		00024/02	2.087,30
02/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390400100-0153000000	01102-AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTC		00014/02	2.087,30
30/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390400100-0153000000	16954-AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E IN		00012/03	600,00
30/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390400100-0153000000	18816-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		00013/03	600,00
11/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390400900-0153000000	26479-F.ROCHA & CIA LTDA		00042/00	1.100,20
06/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390460100-0153000000	01208-UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LT		00021/00	1.100,20
30/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390460100-0153000000	01208-UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LT		00021/00	1.500,00
31/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390470100-0153000000	16955-PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00001/00	1.500,00
31/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390470100-0153000000	16955-PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00002/00	16.287,22
31/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390470100-0153000000	16955-PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		00064/00	271,90
Total por Fonte : 0153000000					946,69
					17.505,81
					106.790,69
Fonte: 0300000000 Recurso Ordinário - Exercício Anterior					
25/03/2020	12.00100.04.272.1201.2189.3390396400-0300000000	01103-E K SERVIÇOS MEDICOS E PERICIA LTDA		00054/00	1.275,00
Total por Fonte : 0300000000					1.275,00
					1.275,00
Total da Unidade : 00100					717.999,61
Valor do Empenho					717.999,61

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

717.999,61



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE L.R.V
MATO GROSSO - CNPJ: 24.977.548/0001-54

Data.: 17/04/2020

Hora.: 14:34:05

Página.: 2 de 2

PREVILUCAS

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------

JULIANA TIRLONI PINTO
DIRETORA EXECUTIVA- PORT.1392/2017

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador
CRC-MT 007113/O-9