

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/01/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2020	00001	/000	ES NV	15	3.3.90.39.43	1	41103 600 000 TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.400,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO FUNPREV NO ANO DE 2020.	
02/01/2020	00002	/000	ES NV	15	3.3.90.39.29	1	41103 600 000 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN,	6.000,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FUNPREV NO ANO DE 2020.	
02/01/2020	00003	/000	ES NV	15	3.3.90.39.30	1	41103 600 000 SAAE SERV. AUT. DE AGUA E ESGO	800,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DO SAAE DO FUNPREV DO ANO 2020.	
02/01/2020	00004	/000	ES NV	15	3.3.90.39.64	1	41103 600 000 BANCO BRADESCO SA	600,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO ANO DE 2020.	
02/01/2020	00005	/000	ES NV	15	3.3.90.39.64	1	41103 600 000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.200,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO ANO DE 2020.	
02/01/2020	00006	/000	GL NV	15	3.3.90.39.74	1	41103 600 000 3IT CONSULTORIA LTA	6.000,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS/GESTÃO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES - FUNPREV.	
02/01/2020	00007	/000	GL NV	14	3.3.90.36.45	1	41103 600 000 ALBÉRICO GOMES DA SILVA	10.480,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS PARA APOIAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO ENQUADRAMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP.	
02/01/2020	00008	/000	GL NV	15	3.3.90.39.74	1	41103 600 000 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES AS	10.500,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N 3922/10 E SUAS LTERAÇÕES E PORTARIAMPS N 19/2011 E SUA ALTERAÇÕES, ALEM DO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNPREV.	
02/01/2020	00009	/000	GL NV	14	3.3.90.36.45	1	41103 600 000 CLOVES CABRAL FERREIRA	32.400,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1664 - CENTRO - PALMARES/PE, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES - FUNPREV	
02/01/2020	00010	/000	GL NV	14	3.3.90.36.45	1	41103 600 000 AMARO JOSÉ DA SILVA	16.000,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E PREVIDENCIARIA ESPECIALMENTE QUANTO À ANALISE, ACOMPANHAMENTO E MISSÃO DE PARECER NA CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS.	
02/01/2020	00011	/000	GL NV	14	3.3.90.36.45	1	41103 600 000 FLAVIO ROCHA DE MOURA SILVA	11.500,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL AS AÇÕES DO FUNPREV.	
02/01/2020	00012	/000	GL NV	15	3.3.90.39.74	1	41103 600 000 M. M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	15.000,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA O FUNPREV NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2020	
02/01/2020	00013	/000	GL NV	14	3.3.90.36.45	1	41103 600 000 ALEXANDRE MARQUES DA SILVA	2.400,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E BANCO DE DADOS.	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								118.280,00
TOTAL NA DATA								118.280,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/01/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
09/01/2020	00014	/000	OR NV	11	3.3.90.30.16	1	41103 600 000 AGUIAR & LEITE LTDA	690,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								690,70
<hr/>								
TOTAL NA DATA								690,70
<hr/>								
13/01/2020		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
13/01/2020	00015	/000	OR NV	11	3.3.90.30.24	1	41103 600 000 FRANCISCO ASSIS DE SOUZA ME	388,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								388,14
<hr/>								
TOTAL NA DATA								388,14
<hr/>								
15/01/2020		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/01/2020	00016	/000	OR NV	11	3.3.90.30.22	1	41103 600 000 M D VIEIRA MELO MERCADINHO	397,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								397,36
<hr/>								
TOTAL NA DATA								397,36
<hr/>								

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/01/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/01/2020	00017	/000	OR NV	11	3.3.90.30.01	1 4103 600 000	POSTO IPIRANGÃO LTDA	1.250,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO FUNPREV.								
23/01/2020	00018	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103 600 000	FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	277.078,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00019	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103 600 000	FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	910,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00020	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	82.572,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00021	/000	OR NV	25	3.3.90.08.02	1 4103 600 000	FUNPREV	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00022	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (67.994,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00023	/000	OR NV	31	3.1.90.01.01	1 4103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.891,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00024	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	655.759,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00025	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.752,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00026	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (115.586,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00027	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (11.278,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00028	/000	OR NV	25	3.3.90.08.99	1 4103 600 000	FUNPREV	7.874,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00029	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (10.279,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00030	/000	OR NV	32	3.1.90.03.01	1 4103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.143,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00031	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.658,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00032	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (54.363,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00033	/000	OR NV	25	3.3.90.08.99	1 4103 600 000	FUNPREV	7.195,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00034	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	1.039,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Folha Mensal ID:(17)								
23/01/2020	00035	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103 600 000	FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	616,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 - Rescisão ID:(18)								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.338.368,27
TOTAL NA DATA								1.338.368,27

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/01/2020		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/01/2020	00036	/000	OR NV	4	4.4.90.52.39	1	41103 600 000 JOSE GILNES O. DAS NEVES	5.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA, SCANNER, IMPRESSORA CANON COM BOOK E UM AR CONDICIONADO SPRIT 18000BTUS, PARA O FUNPREV								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.265,00
TOTAL NA DATA								5.265,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/01/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/01/2020	00037	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 600 000	MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DAS PASTAS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES								
30/01/2020	00038	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 600 000	ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
30/01/2020	00039	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 600 000	MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
30/01/2020	00040	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 600 000	GETULIO LEÔNIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
30/01/2020	00041	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 600 000	ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
30/01/2020	00042	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 600 000	MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
30/01/2020	00043	/000	OR NV	4	4.4.90.52.39	1 41103 600 000	JOSE GILNES O. DAS NEVES	4.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA SC ANNER BROTHER E TRES ESTANTES DE AÇO PARA O FUNPREV.								
30/01/2020	00044	/000	OR NV	11	3.3.90.30.16	1 41103 600 000	AGUIAR & LEITE LTDA	769,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.								
30/01/2020	00045	/000	OR NV	11	3.3.90.30.01	1 41103 600 000	POSTO IPIRANGÃO LTDA	977,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO FUNPREV.								
30/01/2020	00046	/000	OR NV	15	3.3.90.39.05	1 41103 600 000	BRENO FELIPE VELOSO MACHADO C	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, NOS AR CONDICIONADOS DO FUNPREV.								
30/01/2020	00047	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 600 000	AGILDA LESSA LEAO & CIA LTDA	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MÃO DE OBRA REVISÃO MECÂNICA DO CARRO DO FUNPREV.								
30/01/2020	00048	/000	OR NV	11	3.3.90.30.25	1 41103 600 000	AGILDA LESSA LEAO & CIA LTDA	1.169,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.856,26
TOTAL NA DATA								12.856,26

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/02/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/02/2020	00049	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (273,88
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(20)	
27/02/2020	00050	/000	OR NV	24	3.1.90.03.03	1 4103	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (114,12
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Rescisão ID:(20)	
27/02/2020	00051	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103	600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	278.619,03
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00052	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	82.615,54
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00053	/000	OR NV	23	3.1.90.01.99	1 4103	600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00054	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103	600 000 FOLHA DE INATIVOS- GRUPO 03 - SA	67.994,35
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00055	/000	OR NV	31	3.1.90.01.01	1 4103	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.897,21
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00056	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	657.182,73
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00057	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.758,30
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00058	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (112.471,25
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00059	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.933,06
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00060	/000	OR NV	23	3.1.90.01.99	1 4103	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	9.872,68
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00061	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (10.279,26
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00062	/000	OR NV	32	3.1.90.03.01	1 4103	600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.143,80
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00063	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.658,51
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00064	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 4103	600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	54.363,02
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
27/02/2020	00065	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 4103	600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	1.045,00
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 - Folha Mensal ID:(19)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.329.346,02
TOTAL NA DATA								1.329.346,02

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
02/03/2020		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
02/03/2020	00066	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 001 001	MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DAS PASTAS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES								
02/03/2020	00067	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 001 001	MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
02/03/2020	00068	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 001 001	ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
02/03/2020	00069	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 001 001	GETULIO LEÔNIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
02/03/2020	00070	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 001 001	ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
02/03/2020	00071	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 001 001	MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.400,00
TOTAL NA DATA								4.400,00
19/03/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
19/03/2020	00072	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 001 001	departamento estadual de trânsito de pe	5,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO CARRO DO FUNPREV.								
19/03/2020	00073	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 001 001	departamento estadual de trânsito de pe	103,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
19/03/2020	00074	/000	OR NV	11	3.3.90.30.01	1 41103 001 001	POSTO IPIRANGÃO LTDA	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO FUNPREV.								
19/03/2020	00075	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 001 001	BRENO FELIPE VELOSO MACHADO C	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000 BTUS E MAUTENÇÃO E REVISÃO NO CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.298,72
TOTAL NA DATA								2.298,72



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/03/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2020	00076	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 001 001	MANOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
26/03/2020	00077	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 001 001	ZAYNE WENDEL DE ARAUJO	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
26/03/2020	00078	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 001 001	ANDREA CRISTIAN SILVA FERREIRA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
26/03/2020	00079	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 001 001	GETULIO LEÔNIO DE SOUZA	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
26/03/2020	00080	/000	OR NV	14	3.3.90.36.04	1 41103 001 001	MARIA DE FATIMA COSTA BARROS	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO FUNPREV, QUE TERÃO A FUNÇÃO DE RECEBER, EXAMINAR E JULGAR TODOS OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS LICITAÇÕES E AO CADASTRAMENTO DE LICITANTES.								
26/03/2020	00081	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 001 001	MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DAS PASTAS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES								
26/03/2020	00082	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	276.995,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00083	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (110.387,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00084	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	82.739,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00085	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.933,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00086	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS- GRUPO 03 - SA	67.994,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00087	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (10.279,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00088	/000	OR NV	31	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - Cj	20.897,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00089	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	1.045,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00090	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	656.980,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00091	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	50.964,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00092	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.758,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00093	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.658,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00094	/000	OR NV	23	3.1.90.01.99	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	9.872,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00095	/000	OR NV	23	3.1.90.01.99	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	13.522,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
26/03/2020	00096	/000	OR NV	32	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.143,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/03/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2020	00097	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 001 001	Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 - Folha Mensal								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.339.696,76
TOTAL NA DATA								1.339.696,76
30/03/2020		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/03/2020	00098	/000	OR NV	15	3.3.90.39.64	1 41103 600 000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	337,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO ANO DE 2020.								
30/03/2020	00099	/000	OR NV	15	3.3.90.39.64	1 41103 600 000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	329,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO ANO DE 2020.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								667,20
TOTAL NA DATA								667,20
01/04/2020		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2020	00100	/000	OR NV	11	3.3.90.30.22	1 41103 600 000	M D VIEIRA MELO MERCADINHO	392,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								392,13
TOTAL NA DATA								392,13
15/04/2020		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/04/2020	00101	/000	GL NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 600 000	M. M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONTROLE CONTABIL, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO COM ELABORAÇÃO DO ENVIO DO SAGRES DE PESSOAL E A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2020.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								45.000,00
TOTAL NA DATA								45.000,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/04/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
16/04/2020	00102	/000	OR NV	11	3.3.90.30.22	1	41103 600 000 E. DE M. VELOSO MERCADINHO	349,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								349,55
<hr/>								
TOTAL NA DATA								349,55
<hr/>								
17/04/2020		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
17/04/2020	00103	/000	GL NV	15	3.3.90.39.74	1	41103 600 000 3IT CONSULTORIA LTA	13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS/GESTÃO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - SIPREV/GESTÃO RPPS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.500,00
<hr/>								
TOTAL NA DATA								13.500,00
<hr/>								
27/04/2020		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
27/04/2020	00104	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1	41103 600 000 MARLEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DAS PASTAS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.400,00
<hr/>								
TOTAL NA DATA								1.400,00
<hr/>								

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
30/04/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2020	00105	/000	GL NV	14	3.3.90.36.45	1	41103 600 000 AMARO JOSÉ DA SILVA	32.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PREVIDENCIARIA, ESPECIALMENTE QUANTO À ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS.								
30/04/2020	00106	/000	GL NV	14	3.3.90.36.45	1	41103 600 000 ALBÉRICO GOMES DA SILVA	20.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA APOIAR O FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES - FUNPREV, NO ENQUADRAMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA - CRP								
30/04/2020	00107	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1	41103 600 000 FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	275.771,01
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00108	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1	41103 600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (109.386,53
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00109	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1	41103 600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	82.739,82
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00110	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1	41103 600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.933,06
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00111	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1	41103 600 000 FOLHA DE INATIVOS- GRUPO 03 - SA	67.994,35
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00112	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1	41103 600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (10.279,26
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00113	/000	OR NV	31	3.1.90.01.01	1	41103 600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.897,21
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00114	/000	OR NV	32	3.1.90.03.01	1	41103 600 000 FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.143,80
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00115	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1	41103 600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	1.045,00
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00116	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1	41103 600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	661.306,14
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00117	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1	41103 600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	50.964,39
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00118	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1	41103 600 000 FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.758,30
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00119	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1	41103 600 000 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.658,51
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00120	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1	41103 600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	9.872,68
iNCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00121	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1	41103 600 000 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	9.231,17
FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
30/04/2020	00122	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1	41103 600 000 Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
iNCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.386.065,51
TOTAL NA DATA								1.386.065,51

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/05/2020		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/05/2020	00123	/000	OR NV	11	3.3.90.30.16	1	41103 600 000 AGUIAR & LEITE LTDA	545,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.								
04/05/2020	00124	/000	OR NV	11	3.3.90.30.01	1	41103 600 000 POSTO IPIRANGÃO LTDA	527,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.072,62
TOTAL NA DATA								1.072,62
11/05/2020		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
11/05/2020	00125	/000	OR NV	11	3.3.90.30.22	1	41103 600 000 E. DE M. VELOSO MERCADINHO	266,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DO FUNPREV.								
11/05/2020	00126	/000	GL NV	14	3.3.90.36.14	1	41103 600 000 MARILIA DE SIQUEIRA FERREIRA	21.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES - FUNPREV, DURANTE O ANO DE 2020								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.866,99
TOTAL NA DATA								21.866,99
14/05/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
14/05/2020	00127	/000	OR NV	14	3.3.90.36.14	1	41103 600 000 MARILIA DE SIQUEIRA FERREIRA	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO FUNPREV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.700,00
TOTAL NA DATA								2.700,00



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/05/2020		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/05/2020	00128	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1	41103 600 000 MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DAS PASTAS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES								
26/05/2020	00129	/000	GL NV	14	3.3.90.36.06	1	41103 600 000 ALEXANDRE MARQUES DA SILVA	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E BANCO DE DADOS, PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.200,00
TOTAL NA DATA								6.200,00

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/05/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/05/2020	00130	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	274.607,39
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00131	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AF	82.615,54
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00132	/000	OR NV	23	3.1.90.01.99	1 41103 600 000	Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00133	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS- GRUPO 03 - SA	67.994,35
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00134	/000	OR NV	31	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.897,21
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00135	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	661.306,14
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00136	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.758,30
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00137	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (116.921,56
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00138	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.933,06
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00139	/000	OR NV	23	3.1.90.01.99	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	18.313,76
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00140	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (10.279,26
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00141	/000	OR NV	32	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.143,80
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00142	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.658,51
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00143	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	56.669,34
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00144	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	5.704,95
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
28/05/2020	00145	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	1.045,00
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(21)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.349.972,45
TOTAL NA DATA								1.349.972,45

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/05/2020		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2020	00146	/000	OR NV	15	3.3.90.39.64	1 41103 600 000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	185,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO ANO DE 2020.DA CONTA 285 DA CAIXA.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								185,20
<hr/>								
TOTAL NA DATA								185,20
<hr/>								
01/06/2020		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
01/06/2020	00147	/000	GL NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 600 000	PEDRO LEANDRO DA SILVA 1703784	16.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA ÁREA DA CONTROLADORIA INTERNA DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DOS PALMARES - FUNPREV. A CONTRATAÇÃO EM TELA TEM AMPARO LEGAL NO ART 24, INCISO II DA LEI FEDERAL N 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.								
01/06/2020	00148	/000	OR NV	15	3.3.90.39.15	1 41103 600 000	BRENO FELIPE VELOSO MACHADO C	670,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM DOIS AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, UMA CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R410A NO AR CONDICIONADO DE AR SPLIT 18000BTUS DO FUNPREV								
01/06/2020	00149	/000	OR NV	11	3.3.90.30.22	1 41103 600 000	E. DE M. VELOSO MERCADINHO	272,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.042,16
<hr/>								
TOTAL NA DATA								17.042,16
<hr/>								
04/06/2020		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
04/06/2020	00150	/000	OR NV	11	3.3.90.30.16	1 41103 600 000	AGUIAR & LEITE LTDA	717,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNPREV.								
04/06/2020	00151	/000	OR NV	11	3.3.90.30.01	1 41103 600 000	POSTO IPIRANGÃO LTDA	421,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO FUNPREV.								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.138,71
<hr/>								
TOTAL NA DATA								1.138,71
<hr/>								

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/06/2020		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/06/2020	00152	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 600 000	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E	209,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO ANTIVIRUS DRI*KASPERSKY, PARA O FUNPREV.								
23/06/2020	00153	/000	OR NV	15	3.3.90.39.74	1 41103 600 000	MARILEIDE BARBOSA DA SILVA - ME	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DAS PASTAS DE PROCESSOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES								
23/06/2020	00154	/000	OR NV	23	3.1.90.01.06	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	136.718,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00155	/000	OR NV	23	3.1.90.01.06	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	40.794,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00156	/000	OR NV	23	3.1.90.01.06	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS- GRUPO 03 - SA	31.168,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00157	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	789,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00158	/000	OR NV	23	3.1.90.01.06	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	328.647,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00159	/000	OR NV	24	3.1.90.03.03	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (54.883,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00160	/000	OR NV	31	3.1.90.01.06	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	10.448,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00161	/000	OR NV	23	3.1.90.01.06	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	522,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00162	/000	OR NV	23	3.1.90.01.06	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	5.879,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00163	/000	OR NV	24	3.1.90.03.03	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (4.966,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00164	/000	OR NV	24	3.1.90.03.03	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (5.611,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00165	/000	OR NV	32	3.1.90.03.03	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (1.071,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00166	/000	OR NV	24	3.1.90.03.03	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	4.829,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00167	/000	OR NV	24	3.1.90.03.03	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	26.433,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00168	/000	OR NV	23	3.1.90.01.06	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DC	4.143,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(24)								
23/06/2020	00169	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS-GRUPO 01 - PRI	274.607,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)								
23/06/2020	00170	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 02 - AE	82.615,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)								
23/06/2020	00171	/000	OR NV	23	3.1.90.01.99	1 41103 600 000	Folha Salário Família - AEMASUL	124,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)								
23/06/2020	00172	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS- GRUPO 03 - SA	62.336,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)								
23/06/2020	00173	/000	OR NV	31	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 04 - C/	20.897,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)								
23/06/2020	00174	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 06 - E	661.306,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)								
23/06/2020	00175	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 07 - SA	11.758,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)								
23/06/2020	00176	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (116.921,56

**FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**

AVENIDA RIO BRANCO, 1664

05229390/0001-90

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 30/06/2020

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
23/06/2020		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)	
23/06/2020	00177	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (9.933,06
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)	
23/06/2020	00178	/000	OR NV	23	3.1.90.01.99	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO D(18.313,76
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)	
23/06/2020	00179	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (15.936,73
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)	
23/06/2020	00180	/000	OR NV	32	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PENSIONISTAS - GRUPO (2.143,80
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)	
23/06/2020	00181	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	9.658,51
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)	
23/06/2020	00182	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	56.669,34
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)	
23/06/2020	00183	/000	OR NV	24	3.1.90.03.01	1 41103 600 000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONIST	5.704,95
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)	
23/06/2020	00184	/000	OR NV	23	3.1.90.01.01	1 41103 600 000	FOLHA DE INATIVOS - GRUPO 05 - FL	1.045,00
							INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(22)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.008.488,90
TOTAL NA DATA								2.008.488,90
30/06/2020		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
							CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
30/06/2020	00185	/000	OR NV	15	3.3.90.39.64	1 41103 600 000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109,00
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO ANO DE 2020.DA CONTA 286 DA CAIXA.	
30/06/2020	00186	/000	OR NV	15	3.3.90.39.64	1 41103 600 000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184,08
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO ANO DE 2020.DA CONTA 285 DA CAIXA.	
30/06/2020	00187	/000	OR NV	15	3.3.90.39.64	1 41103 600 000	BANCO BRADESCO SA	31,35
							VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO ANO DE 2020.DA CONTA 36013-9 DO BRADESCO	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								324,43
TOTAL NA DATA								324,43
TOTAL GERAL								9.008.353,08