



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04463781000101

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06633761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
23/2020-2	03/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER 9009307115	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PUBLICACOES NO WEB SITE <a href="http://www.previnobres.com.br">http://www.previnobres.com.br</a> , CONFORME CONTRATO 006/2020.												
22/2020-2	03/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	147	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO 01270457160	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, CONFORME CONTRATO N 005/2020.												
25/2020-2	04/02/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICIO DESTE FUNDO.												
24/2020-2	04/02/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	65	ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CONTADORA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICIO DESTE FUNDO.												
27/2020-2	14/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	126	ARICELA DA SILVA PEREIRA 92643280172	9.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,68	0,00
Histórico: EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE ARQUIVO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DO MPS (DAIR-DIPR-DPIN), APRs, CTC, RECADASTRAMENTO DE ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 02/2016 SETIMO ADITIVO CONTRATO N 008/2016.												
26/2020-2	14/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER 9009307115	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 002/2016, OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 007/2016.												
30/2020-2	18/02/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	21.769,95	0,00	21.769,95	0,00	21.769,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 02/2020.												
31/2020-2	18/02/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	36.738,49	0,00	36.738,49	0,00	36.738,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, PENSOES, REFERENTE AO MES 02/2020.												
28/2020-2	18/02/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	7.533,65	0,00	7.533,65	0,00	7.533,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE NADIR DA SILVA, PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 02/2020.												
29/2020-2	18/02/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	202.990,39	0,00	202.990,39	0,00	202.990,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 02/2020.												
32/2020-2	20/02/2020	0010-14.001.09.272.0009.2087-339036000000	198	LUIZ GUSTAVO AFONSO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 PERICIAS MEDICAS, CONFORME CONTRATO N 010/2019.												



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04463781000101

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06633761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
35/2020-2	28/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	61	NADIR DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO EM CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICA ÇO CGRPPS REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARCO DE 2020, NO AUDITORIO DA AMM, EM CUIABA-MT, JUNTO AO CONSPREV-MT.												
34/2020-2	28/02/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	191	APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO EM CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICA ÇO CGRPPS REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARCO DE 2020, NO AUDITORIO DA AMM, EM CUIABA-MT, JUNTO AO CONSPREV-MT.												
33/2020-2	28/02/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	14.229,60	0,00	14.229,60	0,00	14.229,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 02/2020.												
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>320.355,76</b>	<b>0,00</b>	<b>287.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>287.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32.593,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>320.355,76</b>	<b>0,00</b>	<b>287.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>287.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32.593,68</b>	<b>0,00</b>