



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 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
36/2020-2	02/03/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	5	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO CALCULO ATUARIAL, CONFORME CONTRATO 009/2020.												
37/2020-1	12/03/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	66	2. OFICIO NOTARIAL DE NOTAS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.												
41/2020-2	18/03/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	15.411,56	0,00	15.411,56	0,00	15.411,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 03/2020.												
42/2020-2	18/03/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	36.810,97	0,00	36.810,97	0,00	36.810,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, PENSOES, REFERENTE AO MES 03/2020.												
43/2020-2	18/03/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSOES, REFERENTE AO MES 03/2020.												
38/2020-2	18/03/2020	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 03/2020.												
39/2020-2	18/03/2020	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, 13 SALARIO PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 03/2020.												
40/2020-2	18/03/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	212.166,08	0,00	212.166,08	0,00	212.166,08	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 03/2020.												
45/2020-2	30/03/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	14.919,25	0,00	14.919,25	0,00	14.919,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 03/2020.												
44/2020-2	30/03/2020	0023-14.001.09.272.0009.2091-319005000000	27	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE	4.401,16	0,00	4.401,16	0,00	4.401,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES 03/2020.												
Total Geral Empenhos:					314.917,32	0,00	308.617,32	0,00	308.617,32	0,00	6.300,00	0,00
Total Geral:					314.917,32	0,00	308.617,32	0,00	308.617,32	0,00	6.300,00	0,00