



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 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
51/2020-2	16/04/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	401,93	0,00	401,93	0,00	401,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 13 SALARIO 2019, PENSOES, REFERENTE AO MES 04/2020.												
50/2020-2	16/04/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.352,71	0,00	1.352,71	0,00	1.352,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSOES, REFERENTE AO MES 04/2020.												
53/2020-2	16/04/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	15.938,15	0,00	15.938,15	0,00	15.938,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 04/2020.												
52/2020-2	16/04/2020	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 04/2020.												
47/2020-2	16/04/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	227.795,29	0,00	227.795,29	0,00	227.795,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 04/2020.												
46/2020-2	16/04/2020	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 04/2020.												
49/2020-2	16/04/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	36.955,93	0,00	36.955,93	0,00	36.955,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, PENSOES, REFERENTE AO MES 04/2020.												
48/2020-2	16/04/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	17.019,95	0,00	17.019,95	0,00	17.019,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 04/2020.												
54/2020-1	30/04/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	69	DEONIL CONCEICAO ARAUJO ME	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 CARIMBO, DESTINADO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.												
Total Geral Empenhos:					311.438,77	0,00	311.438,77	0,00	311.398,77	0,00	40,00	40,00
Total Geral:					311.438,77	0,00	311.438,77	0,00	311.398,77	0,00	40,00	40,00