



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 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
68/2020-2	16/06/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	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 DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTA FUNDO.												
72/2020-2	19/06/2020	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 06/2020.												
73/2020-1	19/06/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSOES, REFERENTE AO MES 06/2020.												
71/2020-2	19/06/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	13.868,76	0,00	13.868,76	0,00	13.868,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 06/2020.												
69/2020-2	19/06/2020	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 06/2020.												
70/2020-2	19/06/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	218.107,21	0,00	218.107,21	0,00	218.107,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 06/2020.												
74/2020-2	26/06/2020	0010-14.001.09.272.0009.2087-339036000000	208	CLAUDIO VANZELI	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 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BANCOS DE MADEIRA, CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA E PORTAS DE ARMARIOS, DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.												
77/2020-2	30/06/2020	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 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 005/2020.												
76/2020-2	30/06/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	17.763,01	0,00	17.763,01	0,00	17.763,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 06/2020.												
75/2020-2	30/06/2020	0023-14.001.09.272.0009.2091-319005000000	27	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE	4.107,75	0,00	4.107,75	0,00	4.107,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES 06/2020.												
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>304.026,35</b>	<b>0,00</b>	<b>301.926,35</b>	<b>0,00</b>	<b>301.926,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>304.026,35</b>	<b>0,00</b>	<b>301.926,35</b>	<b>0,00</b>	<b>301.926,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CNPJ: 04463781000101

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06633761311

---

NADIR DA SILVA

DIRETORA EXECUTIVA

---

ELIZABETH GOMES P MACHADO

CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-O