



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 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
81/2020-2	17/07/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	9.768,10	0,00	9.768,10	0,00	9.768,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 07/2020.												
82/2020-2	17/07/2020	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 07/2020.												
83/2020-2	17/07/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	5.756,61	0,00	5.756,61	0,00	5.756,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSOES, REFERENTE AO MES 07/2020.												
78/2020-3	17/07/2020	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	20.000,00	0,00	2.916,04	0,00	2.916,04	0,00	17.083,96	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.												
79/2020-2	17/07/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	8.136,04	0,00	8.136,04	0,00	8.136,04	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 07/2020.												
80/2020-2	17/07/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	223.198,42	0,00	223.198,42	0,00	223.198,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 07/2020.												
84/2020-2	31/07/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	26.970,91	0,00	26.970,91	0,00	26.970,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 07/2020.												
Total Geral Empenhos:					330.641,05	0,00	313.557,09	0,00	313.557,09	0,00	17.083,96	0,00
Total Geral:					330.641,05	0,00	313.557,09	0,00	313.557,09	0,00	17.083,96	0,00

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA_____
ELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-O