



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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
85/2020-2	07/08/2020	0007-14.001.09.272.0009.2087-339030000000	157	EMPORIO COMERCIO VAR. DE ART. DE PAPELARIA LTDA-ME	1.360,40	0,00	1.360,40	0,00	1.360,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAMPO TRILHO, MOUSE PAD, PAPEL CHAMEX, CANETA MARCA TEXTO, EVA, CAPA ENCADERNAÇAO E FITA TRANSPARENTE, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.												
86/2020-2	10/08/2020	0007-14.001.09.272.0009.2087-339030000000	195	R B DE OLIVEIRA - ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.												
89/2020-2	14/08/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	126	ARICELA DA SILVA PEREIRA 92643280172	6.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,12	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 OITAVO ADITIVO CONTRATO N 008/2016												
88/2020-2	14/08/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 002/2016, DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 007/2016.												
87/2020-2	14/08/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	5	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	16.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,48	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS E LOCAÇAO DE USO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM MANUTENÇAO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TECNICO E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO CONT.14/2019.												
93/2020-2	18/08/2020	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 08/2020.												
94/2020-2	18/08/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	2.333,34	0,00	2.333,34	0,00	2.333,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSOES, REFERENTE AO MES 08/2020.												
95/2020-2	18/08/2020	0019-14.001.09.272.0009.2089-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	15.000,00	0,00	3.393,73	0,00	3.393,73	0,00	11.606,27	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP (INVESTIMENTOS).												
90/2020-2	18/08/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	7.714,36	0,00	7.714,36	0,00	7.714,36	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 08/2020.												
91/2020-2	18/08/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	223.251,56	0,00	223.251,56	0,00	223.251,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 08/2020.												
92/2020-2	18/08/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	24.547,65	0,00	24.547,65	0,00	24.547,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 08/2020.												



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 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
98/2020-2	24/08/2020	0007-14.001.09.272.0009.2087-339030000000	210	JV SERVICOS E COMERCIO PAPELARIA LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER 3472 DESTINADOS A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L5652DN, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.												
97/2020-2	24/08/2020	0001-14.001.09.272.0009.1027-449052000000	210	JV SERVICOS E COMERCIO PAPELARIA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L5652DN, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.												
96/2020-2	24/08/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. DIRETORA EXECUTIVA: NADIR DA SILVA.												
99/2020-2	28/08/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	26.067,74	0,00	26.067,74	0,00	26.067,74	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 08/2020.												
100/2020-2	31/08/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	69	DEONIL CONCEICAO ARAUJO ME	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 300 PASTAS DE PROCESSOS, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.												
Total Geral Empenhos:					375.209,62	0,00	330.119,75	0,00	329.419,75	0,00	45.789,87	700,00
Total Geral:					375.209,62	0,00	330.119,75	0,00	329.419,75	0,00	45.789,87	700,00

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA