



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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
21/2021-2	01/02/2021	0009-14.001.09.272.0009.2087-339035000000	5	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA REALIZACAO DO CALCULO ATUARIAL, CONFORME CONTRATO 008/2021.												
20/2021-2	01/02/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	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 CONTRATO N 007/2021.												
22/2021-2	03/02/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	213	ERICA RIBEIRO MIRANDA 05977621124	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM C3TECH PARA COMPUTADOR.												
26/2021-2	17/02/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	21.469,28	0,00	21.469,28	0,00	21.469,28	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 02/2021.												
27/2021-2	17/02/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	38.701,60	0,00	38.701,60	0,00	38.701,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSOES, REFERENTE AO MES 02/2021.												
25/2021-2	17/02/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	231.558,68	0,00	231.558,68	0,00	231.558,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 02/2021.												
23/2021-2	17/02/2021	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 - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 02/2021.												
24/2021-2	17/02/2021	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 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 02/2021.												
28/2021-2	22/02/2021	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 DESTE FUNDO.												
Total Geral Empenhos:					324.408,28	0,00	307.508,28	0,00	307.508,28	0,00	16.900,00	0,00
Total Geral:					324.408,28	0,00	307.508,28	0,00	307.508,28	0,00	16.900,00	0,00



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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTE