



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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
40/2021-2	01/04/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	215	FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	9.594,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	8.528,00	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 011/2021.												
41/2021-2	14/04/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA RAIS ANO BASE 2020 E DIRF ANO CALENDARIO 2020 PARA O MINISTERIO DA ECONOMIA.												
45/2021-2	19/04/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	36.094,65	0,00	36.094,65	0,00	36.094,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSOES, REFERENTE AO MES 04/2021.												
46/2021-2	19/04/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.426,43	0,00	1.426,43	0,00	1.426,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSOES, REFERENTE AO MES 04/2021.												
44/2021-2	19/04/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	18.471,25	0,00	18.471,25	0,00	18.471,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 04/2021.												
42/2021-2	19/04/2021	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	8.382,37	0,00	8.382,37	0,00	8.382,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 04/2021.												
43/2021-2	19/04/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	239.258,05	0,00	239.258,05	0,00	239.258,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 04/2021.												
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>314.726,75</b>	<b>0,00</b>	<b>306.198,75</b>	<b>0,00</b>	<b>306.198,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>314.726,75</b>	<b>0,00</b>	<b>306.198,75</b>	<b>0,00</b>	<b>306.198,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528,00</b>	<b>0,00</b>

NADIR DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

ELIZABETH GOMES P MACHADO  
CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-O

APARECIDA CAROLINA DE PINHO  
ROSA  
PRESIDENTE