



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 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
47/2021-2	14/05/2021	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.												
51/2021-2	19/05/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	10.217,62	0,00	10.217,62	0,00	10.217,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSOES, REFERENTE AO MES 05/2021												
52/2021-2	19/05/2021	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 05/2021.												
53/2021-2	19/05/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 05/2021 - 13 SALARIO												
48/2021-2	19/05/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	246.295,32	0,00	246.295,32	0,00	246.295,32	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 05/2021.												
49/2021-2	19/05/2021	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.												
50/2021-2	19/05/2021	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 05/2021.												
54/2021-2	27/05/2021	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.												
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>302.689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>302.689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>302.689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>302.689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>302.689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>302.689,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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