



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 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
76/2021-2	02/08/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	2	FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS. PERIODO: 17/06/2021 A 26/06/2021.												
75/2021-2	02/08/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO P/ PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA DA APREMAT: PERSPECTIVA DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO - IMPLANTACAO DO RPC EM CUIABA-MT. (DIRETORA EXECUTIVA: NADIR DA SILVA).												
77/2021-2	09/08/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	189	E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	655,48	0,00	655,48	0,00	655,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA A MEMBRA DO COMITE DE INVESTIMENTOS P/ PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS EM FLORIANOPOLIS-SC .												
78/2021-2	11/08/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICIO DESTE FUNDO.												
79/2021-2	12/08/2021	0010-14.001.09.272.0009.2087-339036000000	107	NADJA BARROS MARTINS	16.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N 007/2021.												
83/2021-2	18/08/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	49.666,12	0,00	49.666,12	0,00	49.666,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSOES, REFERENTE AO MES 08/2021.												
84/2021-2	18/08/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	2.458,55	0,00	2.458,55	0,00	2.458,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSOES, REFERENTE AO MES 08/2021.												
82/2021-2	18/08/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	31.266,01	0,00	31.266,01	0,00	31.266,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 08/2021.												
80/2021-2	18/08/2021	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 08/2021.												
81/2021-2	18/08/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	254.752,73	0,00	254.752,73	0,00	254.752,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 08/2021.												
Total Geral Empenhos:					364.931,26	0,00	362.931,26	0,00	362.931,26	0,00	2.000,00	0,00
Total Geral:					364.931,26	0,00	362.931,26	0,00	362.931,26	0,00	2.000,00	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