



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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
104/2020-2	01/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDOR: MURILO GUIMARAES.												
105/2020-2	01/09/2020	0010-14.001.09.272.0009.2087-339036000000	107	NADJA BARROS MARTINS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N 010/2020.												
106/2020-2	01/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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 011/2020.												
101/2020-2	01/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, REF. AO MES DE JULHO/2020.												
102/2020-2	01/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDOR: ADERSON KLOCK.												
103/2020-2	01/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDOR: FERNANDO SILVA.												
108/2020-2	02/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDOR: EDSON FRIEDRICH.												
107/2020-2	02/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDOR: BEATRIZ FERREIRA.												
109/2020-2	10/09/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICIO DESTA FUNDO.												
113/2020-2	17/09/2020	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 09/2020.												
114/2020-2	17/09/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSOES, REFERENTE AO MES 09/2020.												



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 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
112/2020-2	17/09/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	18.602,51	0,00	18.602,51	0,00	18.602,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 09/2020.												
110/2020-2	17/09/2020	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 09/2020.												
111/2020-2	17/09/2020	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 09/2020.												
115/2020-2	18/09/2020	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.												
117/2020-2	30/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, REF. AO MES DE AGOSTO/2020.												
116/2020-2	30/09/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	26.374,59	0,00	26.374,59	0,00	26.374,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 09/2020.												
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>327.133,99</b>	<b>0,00</b>	<b>317.633,99</b>	<b>0,00</b>	<b>317.633,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>327.133,99</b>	<b>0,00</b>	<b>317.633,99</b>	<b>0,00</b>	<b>317.633,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
NADIR DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA