



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 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020**

| Empenho | Data | Dotação | Código | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|--|------------|---|--------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| 118/2020-2 | 14/10/2020 | 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 SERVICO DESTA FUNDO. | | | | | | | | | | | | |
| 121/2020-2 | 19/10/2020 | 0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000 | 10 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO | 20.377,12 | 0,00 | 20.377,12 | 0,00 | 20.377,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 10/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 122/2020-2 | 19/10/2020 | 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 10/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 119/2020-2 | 19/10/2020 | 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 10/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 120/2020-2 | 19/10/2020 | 0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000 | 29 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | 228.903,08 | 0,00 | 228.903,08 | 0,00 | 228.903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 10/2020. | | | | | | | | | | | | |
| 123/2020-2 | 20/10/2020 | 0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000 | 28 | FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA | 2.599,46 | 0,00 | 2.599,46 | 0,00 | 2.599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE 13 SALARIO 08 E 09/2020, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 10/2020. | | | | | | | | | | | | |
| Total Geral Empenhos: | | | | | 297.004,99 | 0,00 | 297.004,99 | 0,00 | 297.004,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | | | | 297.004,99 | 0,00 | 297.004,99 | 0,00 | 297.004,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA