



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001-18
Rua 25 , N° - Centro - CEP 78.650-000
Telefone: (66)3558-1414
prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO N.º: 2642/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 30/09/2020
Competência: 09/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Obra:	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:			Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	38
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0286 - 10.001.28.843.0003.2002-4.6.90.71.00.00
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção de Governo: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA
Elemento de Despesa: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Subelemento: 05 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Fonte de Recursos: 100077000 - Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC

FAVORECIDO

Credor:	1893 - INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	CNPJ:	05.651.897/0001-37
Endereço:	RUA 25 S/N , n° - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	STA TEREZINHA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (99)9999-9999

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE SE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS, REFERENTE AO ACORDO 02300/2017 N DE PARCELAMENTO, N° DE PARCELA 35/60

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 100.272,44 Valor Empenhado: **12.921,55** Saldo Atual da Dotação: 87.350,89
Valor por extenso: DOZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS**

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.921,55 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 30 de setembro de 2020.


JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO
Prefeito (a)

ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1

Usuário Emissor: JUSAMY - JUSAMY PEREIRA SILVA

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Santa Terezinha

CNPJ: 05.651.897/0001-37

RUA VINTE E CINCO

CEP 78650-000

Telefone (066) 3558-1414

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

CNPJ: 15.031.669/0001-18

RUA VINTE E CINCO

CEP: 78650-000

(066) 3558-1414

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/____
Data_____
MAGNO ANTONIO GONÇALVES
CPF: 441.703.001-49

1. Número do Acordo	02300/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	20/12/2017
4. Data da Assinatura do	29/12/2017
5. Número da Parcela	35/60
6. Valor da Parcela	R\$ 12.921,55
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 12.921,55

Observações
Parcela com vencimento em 30/10/2020
Data de Emissão da Guia 14/10/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação _____

1ª via

286
5
1893

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN STZ - FPM
Agência 1843-0
Conta corrente 6021-6

Creditado

Nome I P S S PUBLICOS MUNI
Agência 1843-0
Conta corrente 20325-4
Valor 12.921,55
Data Nesta data

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	29/10/2020 09:24:50
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	29/10/2020 09:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15031669000118
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3427

Data do Pagamento: 29/10/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2642/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 30/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 286 - 10.001.28.843.0003.2002-4.6.90.71.00.00
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função do Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção do Governo: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA
Elemento de Despesa: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Subelemento: 05 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	12.921,55
Saldo Anterior:	12.921,55
O.P. 001 Parcela:	12.921,55
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA

Cód: 1893

CPF/CNPJ: 05.651.897/0001-37

Banco:

Agência

Conta:

à quantia de: DOZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE SE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO RPPS, REFERENTE AO ACORDO 02300/2017 N DE PARCELAMENTO, N§ DE PARCELA 35/60

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
231	001	BCO DO BRASIL - 6021-6 FPM	6021-6	6021	12.921,55
					<hr/>
					12.921,55

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra. da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor _____

SANTA TEREZINHA - MT, 29 de Outubro de 2020.

RG/DOC _____

ODIRLEY SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001-18
Rua 25, Nº - Centro - CEP 78.650-000
Telefone: (66)3558-1414
prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2643/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 30/09/2020
Competência: 09/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	36
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0286 - 10.001.28.843.0003.2002-4.6.90.71.00.00
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção de Governo: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA
Elemento de Despesa: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Subelemento: 05 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Fonte de Recursos: 100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

FAVORECIDO

Credor: 1893 - INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	CNPJ: 05.651.897/0001-37		
Endereço: RUA 25 S/N, nº - CENTRO	Insc. Estadual:		
Cidade: STA TEREZINHA	Insc. Municipal:		
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone: (99)9999-9999

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE SE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO RPPS, REFERENTE AO ACORDO 01752/2017 N DE PARCELAMENTO, N§ DE PARCELA 39/200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 87.350,89 **Valor Empenhado:** 1.701,18 Saldo Atual da Dotação: 85.649,71
Valor por extenso: HUM MIL, SETECENTOS E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.701,18 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 30 de setembro de 2020.

JUSAMY PEREIRA SILVA

Empenhos

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO

Prefeito (a)

ALDINE BEQUIMAN MACIEL

Contador (a)

CRC - 14047/O-1

Usuário Emissor: JUSAMY - JUSAMY PEREIRA SILVA

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Santa Terezinha
CNPJ: 05.651.897/0001-37

RUA VINTE E CINCO

CEP 78650-000

Telefone (066) 3558-1414

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

CNPJ: 15.031.669/0001-18

RUA VINTE E CINCO

CEP: 78650-000

(066) 3558-1414

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/____
Data_____
ISES SOLEMAR FERRETTO
CPF: 030.047.121-13

1. Número do Acordo	01752/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	27/07/2017
4. Data da Assinatura do	31/07/2017
5. Número da Parcela	39/200
6. Valor da Parcela	R\$ 1.701,18
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.701,18

Observações _____
Parcela com vencimento em 30/10/2020
Data de Emissão da Guia 14/10/2020.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação _____

1ª via

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN STZ - FPM
Agência 1843-0
Conta corrente 6021-6

Creditado

Nome I P S S PUBLICOS MUNI
Agência 1843-0
Conta corrente 20325-4
Valor 1.701,18
Data Nesta data

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	29/10/2020 09:24:30
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	29/10/2020 09:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3428

Data do Pagamento: 29/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 2643/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 30/09/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 286 - 10.001.28.843.0003.2002-4.6.90.71.00.00
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função do Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção do Governo: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA
Elemento de Despesa: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Subelemento: 05 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.701,18
Saldo Anterior:	1.701,18
O.P. 001 Parcela:	1.701,18
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA

CPF/CNPJ: 05.651.897/0001-37

Banco:

Agência:

Cód: 1893

Conta:

à quantia de: HUM MIL, SETECENTOS E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE SE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO RPPS. REFERENTE AO ACORDO 01752/2017 N DE PARCELAMENTO, N§ DE PARCELA 39/200

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
231	001	BCO DO BRASIL - 6021-6 FPM	6021-6	6021	1.701,18
					<u>1.701,18</u>

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 29 de Outubro de 2020.

RG/DOC: _____

ODIRLEY SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)