



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.: 2644/2020

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:		Divida 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 01753/2017 N DE PARCELAMENTO, NŞ DE PARCELA 39/200

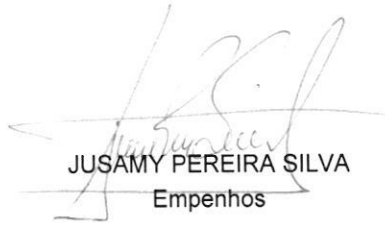
QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 85.649,71 **Valor Empenhado:** 1.303,83 **Saldo Atual da Dotação:** 84.345,88

Valor por extenso: HUM MIL, TREZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.303,83 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		1. Número do Acordo	01753/2017
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Santa Terezinha CNPJ: 05.651.897/0001-37		2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200)
RUA VINTE E CINCO		3. Data da Consolidação do	27/07/2017
CEP	78650-000	4. Data da Assinatura do	31/07/2017
Telefone	(066) 3558-1414	5. Número da Parcela	39/200
ENTE PÚBLICO PAGADOR		6. Valor da Parcela	R\$ 1.303,83
Nome:	Prefeitura Municipal de Santa Terezinha	7. Atualização Monetária	
CNPJ:	15.031.669/0001-18	8. Juros	
	RUA VINTE E CINCO	9. Multa	
CEP:	78650-000	10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.303,83
	(066) 3558-1414	Observações	
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito	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.	
RECIBO		Autenticação	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
<p>_____/_____/_____ Data</p> <p>_____ ALDACI DE FATIMA BRANBILA CPF: 524.002.129-53</p>		1ª via	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone 06635581414

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3429

Data do Pagamento: 29/10/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 2644/2020

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 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA
Elemento de Despesa: 469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Subelemento: 05 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.303,83
Saldo Anterior:	1.303,83
O.P. 001 Parcela:	1.303,83
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: HUM MIL, TREZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE SE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS, REFERENTE AO ACORDO 01753/2017 - N DE PARCELAMENTO: N.º 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	1.303,83
					1.303,83

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)