



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

## NOTA DE EMPENHO N°.: 2905/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**  
Data de Contabilização: 30/10/2020  
Competência: 10/2020

### DESTINO DOS RECURSOS

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

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0177 - 06.001.26.122.0003.2030-3.1.90.13.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função de Governo:	26 - TRANSPORTE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade (Ação):	2.030 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBR
Elemento de Despesa:	3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:	02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
Fonte de Recursos:	100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

### FAVORECIDO

Credor:	1857 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ:	29.979.036/0001-40
Endereço:	CENTRO, n° - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	Barra do Garças	Insc. Municipal:	
N° Banco:		N° Agência:	
		N° Conta:	
		Telefone:	

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE SE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA COMPETENCIA 10/2020, DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 2.931,55 Valor Empenhado: **2.393,84** Saldo Atual da Dotação: 537,71

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.393,84 conforme comprovantes.  
SANTA TEREZINHA - MT, 30 de outubro 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

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social - GPS GPS - Ambos - INSS Patronal/Retido Funcionario		3. Código de Pagamento	2402
		4. Competência	10/2020
		5. Identificador	15.031.669/0001-18
1. Nome ou Razão Social/Telefone/Endereço/Sec/Depto/Lotação PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT Rua 25 78.650.000 Centro (066)3558-1414 SANTA TEREZINHA 06 - SEC. VIACAO E OBRAS PUBLICAS 06/003 - SERVIDORES OCUP. DE CARGO EM COMISSAO 06/003/00000001 - Servidores Ocupante de Cargos - Patronal 2.393,84 Retido Funcionários 1.114,24		6. Valor do INSS	3.508,08
		7.	0,00
		8.	0,00
		9. Valor de outras entidades	0,00
2. Vencimento (Uso Exclusivo do INSS)	Desconto repasse INSS: 0,00 Sal.Familia: 0,00 Sal.Mat: 0,00	10. ATM / Multa e juros	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. Total	3.508,08
		Patronal Líquido: 2.393,84	
12. Autenticação Bancária		177	



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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3800**

Data do Pagamento: 13/11/2020  
Ref. Processo Nº: 0/0000  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2905/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 30/10/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 177 - 06.001.26.122.0003.2030-3.1.90.13.00.00  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade(Ação): 2030 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBR  
Elemento de Despesa: 319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
Subelemento: 02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS  
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:	2.393,84
Saldo Anterior:	2.393,84
O.P. 001 Parcela:	2.393,84
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

Cód: 1857

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE SE A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DA COMPETENCIA 10/2020, DO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO

**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	2.393,84
					<u>2.393,84</u>

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

Credor: \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 13 de Novembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

ODAIR STRUTZ COSTA  
Secretario (a)