



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2975/2020

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:	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 - 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 PREVIDENCIARIA
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, 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 1752/2017 N DO PARCELAMENTO, N§ DE PARCELA 40/200

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	42.862,37	Valor Empenhado:	1.723,00	Saldo Atual da Dotação:	41.139,37
----------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-----------

Valor por extenso: HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.723,00 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

G337261608356350038
26/11/2020 16:34:30

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	MUNICIPIO SANTA TEREZINHA
Agência	1843-0
Conta corrente	31817-5

Creditado

Nome	I P S S PUBLICOS MUNI
Agência	1843-0
Conta corrente	20325-4
Valor	1.723,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB508728 EUCLESIO J FERRETTO	26/11/2020 15:58:20
	JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA	26/11/2020 16:34:30

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3937

Data do Pagamento: 26/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2975/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 30/10/2020

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 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:	1.723,00
Saldo Anterior:	1.723,00
O.P. 001 Parcela:	1.723,00
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
à quantia de: HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS Conta:

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE SE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS, REFERENTE AO ACORDO 1752/2017 N DO PARCELAMENTO N.º DE PARCELA 40/200

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	31817	1.723,00
					1.723,00

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

Credor _____

SANTA TEREZINHA - MT, 26 de Novembro de 2020.

RG/DOC _____

ODIRLEY SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)

ISES SOLEMAR FERRETO
Secretario (a)