

# **PARANATINGA PREV**

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PARANATINGA



## **DESPESAS**

**FEVEREIRO/2021**



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000016/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 01/02/2021 Fundamento Legal: Data: // Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)  
Processo: Número Licitação: Data: // Contrato: Data: //  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Elemento Comp. 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000017

#### Credor

Credor: 000003 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

CPF/CNPJ: 00.000.000/3751-60

Endereço: AV BRASIL, Nº 1884

Bairro: CENTRO

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Banco: 1-0BANCO DO BRASIL

Agência: 2403-1 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 6.481-5

#### Especificação

REFERENTE À TARIFA BANCARIA - 02/2021

#### Valores

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos Anteriores:	147.224,82
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	41,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400.000,00	Total (B):	147.266,62
		<b>Saldo (A - B):</b>	<b>252.733,38</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>41,80</b>

Fica empenhada a importância de 41,80 (Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)

PARANATINGA-MT, 1 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000016/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 01/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000016/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 01/02/2021 Contrato: Número: Data: / /  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000017

#### Credor

Credor: 000003 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

CPF/CNPJ: 00.000.000/3751-60

Endereço: AV BRASIL, Nº 1884

Bairro: CENTRO

Banco: 1-BANCO DO BRASIL

Complemento:

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Agência: 2403-1 - BANCO DO BRASIL Conta Corrente: 6.481-5

#### especificação

REFERENTE À TARIFA BANCARIA - 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000016/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	41,80	Valor da Liquidação:	31,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	41,80	Total (B):	31,35

**Saldo (A - B): 10,45 Total Geral: 31,35**

#### Descontos

##### Orçamentário

Sub-Total Orçamentário: 0,00

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00

Total desconto: 0,00

Líquido a pagar: 31,35

Fica liquidada a importância de 31,35 (Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 01/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 1 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000017/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 04/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: //  
N.º Empenho: 000016/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: //  
Data Empenho: 01/02/2021 Contrato: Número: Data: //

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000017

#### Credor

Credor: 000003 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

CPF/CNPJ: 00.000.000/3751-60

Endereço: AV BRASIL, Nº 1884

Bairro: CENTRO

Banco: 1-0BANCO DO BRASIL

Complemento:

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Agência: 2403-1 - BANCO DO BRASIL Conta Corrente: 6.481-5

#### Especificação

REFERENTE À TARIFA BANCARIA - 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000016/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	41,80	Valor da Liquidação:	10,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	41,80	Total (B):	10,45

**Saldo (A - B): 31,35 Total Geral: 10,45**

#### Descontos

##### Orçamentário

Sub-Total Orçamentário: 0,00

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00

Total desconto: 0,00

Líquido a pagar: 10,45

Fica liquidada a importância de 10,45 (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 04/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 4 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA ORDEM DE PAGAMENTO  
NÚMERO DA O.P.: 000014/2021

#### Detalhes da Ordem de Pagamento

Data: 01/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000016/2021 Modal. Licitação: Competência Pgt.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 01/02/2021 Contrato: Número: Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000017

#### Credor

Credor: 000003 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

CPF/CNPJ: 00.000.000/3751-60

Endereço: AV BRASIL, Nº 1884

Bairro: CENTRO

Banco: 1-0BANCO DO BRASIL

Complemento:

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Agência: 2403-1 - BANCO DO BRASIL Conta Corrente: 6.481-5

#### Especificação

REFERENTE À TARIFA BANCARIA - 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000016/2021	Valor da Liquidação:	31,35	OP Anteriores:	0,00		
Valor do Empenho:	41,80	Descontos:	0,00	Valor da OP:	31,35		
Anulações:	0,00	Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00		
Total (A):	41,80	Total (B):	31,35	Total (C):	31,35		
<b>Saldo (A - B):</b>			<b>10,45</b>	<b>Saldo (B - C):</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>31,35</b>

#### Contas Banco

N.º Conta	Descrição	N.º Documento	Valor
002283	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	270	10,45
002283	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	271	10,45
002283	BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5	272	10,45

Contabilização: Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade em 01/02/2021

Fica autorizado o pagamento na importância de 31,35 (Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Ordem de Pagamento: Em 01/02/2021 paga-se a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Recibo: Em 01/02/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

PARANATINGA-MT, 1 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato conta corrente

G3320212440849051  
02/03/2021 12:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 6481-5 F M P S SERV PARANATINGA  
Período do extrato 02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Transferência enviada	550.526.000.041.035	1.144,36 D	
		01/02 0526 41035-7 CARLOS E GRACI			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.001.005	1.100,00 D	
		01/02 2403 1005-7 EVANIR V SILVA			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.005.771	1.100,00 D	
		01/02 2403 5771-1 ILDA CANABARRA			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.005.962	1.100,00 D	
		01/02 2403 5962-5 QUERIDINHA EGU			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.005.964	1.427,45 D	
		01/02 2403 5964-1 CECILIA AMANCI			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.266	1.100,00 D	
		01/02 2403 6266-9 MARIA JOSE DE			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.334	1.100,00 D	
		01/02 2403 6334-7 SIMARA PAULINA			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.453	1.310,44 D	
		01/02 2403 6453-X ANISIO TAVARES			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.497	3.071,71 D	
		01/02 2403 6497-1 MAISA CUTEME T			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.584	1.100,00 D	
		01/02 2403 6584-6 JACINTA MARIA			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	1.100,00 D	
		01/02 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.719	1.100,00 D	
		01/02 2403 6719-9 BENITA PEREIRA			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.721	1.100,00 D	
		01/02 2403 6721-0 MARIA ROSA ROC			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.726	1.100,00 D	
		01/02 2403 6726-1 JOSE BORGES DE			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.727	2.743,64 D	
		01/02 2403 6727-X MARGARETE B C			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.728	2.741,62 D	
		01/02 2403 6728-8 ANA ROSA OLIVE			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.729	1.100,00 D	
		01/02 2403 6729-6 LUZIA PEREIRA			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.732	1.100,00 D	
		01/02 2403 6732-6 ERCILIA ARAUJO			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.734	1.100,00 D	
		01/02 2403 6734-2 CALIXTO R BARR			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.746	4.129,32 D	
		01/02 2403 6746-6 IVA BRUNO BORG			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.756	948,13 D	
		01/02 2403 6756-3 MARIA DE JESUS			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.757	3.097,35 D	
		01/02 2403 6757-1 MAGNOLIA CAMPA			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.764	1.865,36 D	
		01/02 2403 6764-4 EDNEIA LUZIA C			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.006.931	1.100,00 D	
		01/02 2403 6931-0 ILSO SILVA			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.007.006	1.100,00 D	
		01/02 2403 7006-8 GERALDO ANTONO			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.007.122	1.100,00 D	
		01/02 2403 7122-6 NEIZA ADELICIA			

01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 7164-1 MARIA NAIR BRI	552.403.000.007.164	2.266,55 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 7171-4 BENTA MARIA RI	552.403.000.007.171	2.266,55 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 8107-8 NAIR HELENA VA	552.403.000.008.107	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 8899-4 IZAIAS JOSE PE	552.403.000.008.899	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 9032-8 ALVARO ALVES D	552.403.000.009.032	1.693,77 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 9384-X NELY FRANCISCA	552.403.000.009.384	6.498,02 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 9412-9 BELMIRA C NASC	552.403.000.009.412	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 9667-9 RAIMUNDO A OLI	552.403.000.009.667	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 9848-5 PAULINA BATIST	552.403.000.009.848	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 9873-6 DEDITA AIRES R	552.403.000.009.873	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 9965-1 MARIA LEILA SI	552.403.000.009.965	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 10199-0 ZULMIRA PINTO	552.403.000.010.199	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 10841-3 LINDOMAR ALCAN	552.403.000.010.841	4.027,58 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 10903-7 ARNALDO RAMOS	552.403.000.010.903	932,91 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 11143-0 HILDO J MALACA	552.403.000.011.143	3.782,66 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 12525-3 MARILEIDE DAS	552.403.000.012.525	1.262,31 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 12713-2 JOAO CHAVES VI	552.403.000.012.713	1.140,18 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 12767-1 MARIA AUXILIAD	552.403.000.012.767	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 12956-9 ELIZABETE R DA	552.403.000.012.956	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 13175-X BARBARA LUZIA	552.403.000.013.175	1.163,31 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.706,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 14048-1 VITORIA SOARES	552.403.000.014.048	1.706,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 14869-5 FUNDO MUN DE P	552.403.000.014.869	40.000,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 14980-2 IRACI PERIUS	552.403.000.014.980	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 15485-7 EDINALVA CARVA	552.403.000.015.485	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 16477-1 BENEVAL SOLIDA	552.403.000.016.477	1.162,19 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 16828-9 HONORIA PINTO	552.403.000.016.828	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 18185-4 FRANCISCA MART	552.403.000.018.185	1.263,22 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 20751-9 JUAREZ DE SOUZ	552.403.000.020.751	1.442,41 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 20943-0 ADRYELLY SOUZA	552.403.000.020.943	1.100,00 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 21237-7 MARCIO PIETROB	552.403.000.021.237	2.595,87 D
01/02/2021	+ Transferência enviada 01/02 2403 22500-2 MARIA FERREIRA	552.403.000.022.500	1.510,22 D
01/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.403.510.008.958	1.430,95 D

01/02/2021	01/02 2403 510008958-6 MARIA P SOUZA				
	+ Transferido para Poupança	552.403.510.013.305	1.100,00 D		
01/02/2021	01/02 2403 510013305-4 WALMOR FURLANE				
	+ Transferido para Poupança	552.403.510.017.530	1.473,48 D		
01/02/2021	01/02 2403 510017530-X GUSTAVO HENRIQ				
	+ Transferido para Poupança	552.403.510.022.682	4.126,27 D		
01/02/2021	01/02 2403 510022682-6 WILLIAN G SILV				
	+ Transferência enviada	553.290.000.009.500	1.172,75 D		
01/02/2021	01/02 3290 9500-1 SUZERLEI A ROM				
	+ Transferência enviada	553.290.000.051.364	1.212,02 D		
01/02/2021	01/02 3290 51364-4 IARA RIBEIRO T				
	+ Transferência enviada	553.989.000.037.093	1.150,58 D		
01/02/2021	01/02 3989 37093-2 GUILHERME S G				
	+ Transferência enviada	556.840.000.008.762	3.351,12 D		
01/02/2021	01/02 6840 8762-9 JOSE ANTONIO A				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.253,08 D		
01/02/2021	104 3927 04050898802 MARILEI TEREZINHA				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	2.395,26 D		
01/02/2021	237 0790 33277214087 JOAO PEDRO DE FAR				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	1.488,30 D		
01/02/2021	237 0790 48888010106 LORISVALDO VIEIRA				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.096.270	10,45 D		
01/02/2021	Cobrança referente 01/02/2021				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.096.271	10,45 D		
01/02/2021	Cobrança referente 01/02/2021				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.096.272	10,45 D		
01/02/2021	Cobrança referente 01/02/2021				
01/02/2021	BB Previden RF Fluxo	780	153.084,29 C	0,00 C	
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.403.000.020.433	1.100,00 D		
04/02/2021	04/02 2403 20433-1 ADRIANA RAMOS				
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.100,00 D		
04/02/2021	104 3556 18561071915 CENIRA MARIA DE A				
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.030.968	10,45 D		
04/02/2021	Cobrança referente 04/02/2021				
	BB Previden RF Fluxo	780	2.210,45 C	0,00 C	
05/02/2021	+ Transferência enviada	552.403.000.006.804	102,00 D		
05/02/2021	05/02 2403 6804-7 S S P MUN PTGA				
	BB Previden RF Fluxo	780	102,00 C	0,00 C	
10/02/2021	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	676,15 C		
10/02/2021	10/02 2403 10001-3 CAMARA MUN DE				
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	11.632,73 C		
10/02/2021	10/02 2403 10001-3 CAMARA MUN DE				
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.517,15 C		
10/02/2021	10/02 2403 10001-3 CAMARA MUN DE				
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.001	1.525,45 C		
10/02/2021	10/02 2403 10001-3 CAMARA MUN DE				
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	20.615,61 C		
10/02/2021	10/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA				
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	29.878,90 C		
10/02/2021	10/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA				
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	21.008,40 C		
10/02/2021	10/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA				
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	2.759,69 C		
10/02/2021	10/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA				
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	55.695,59 C		
10/02/2021	10/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA				
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	907,97 C		
10/02/2021	10/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA				
	+ Transferência recebida	552.403.000.010.474	1.641,39 C		
10/02/2021	10/02 2403 10474-4 PM PARANATINGA				
	+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	31.919,62 C		
10/02/2021	10/02 2403 12017-0 PREF MUN DE PT				
	+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	64.242,16 C		
10/02/2021	10/02 2403 12017-0 PREF MUN DE PT				
	+ Transferência recebida	552.403.000.012.017	1.235,64 C		

10/02/2021	10/02 2403 12017-0 PREF MUN DE PT + Transferência recebida	552.403.000.012.017	22.949,18 C	
10/02/2021	10/02 2403 12017-0 PREF MUN DE PT + Transferência recebida	552.403.000.018.512	95.649,84 C	
10/02/2021	10/02 2403 18512-4 FUNDO MUNICIPA + Transferência recebida	552.403.000.021.284	85.067,25 C	
10/02/2021	10/02 2403 21284-9 MT 510630 FMS BB Previden RF Fluxo	780	448.922,72 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000023/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 23/02/2021 Fundamento Legal: Data: // Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)  
Processo: Número Licitação: Data: // Contrato: Data: //  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Elemento Comp. 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000017

#### Credor

Credor: 000003 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

CPF/CNPJ: 00.000.000/3751-60

Endereço: AV BRASIL, Nº 1884

Bairro: CENTRO

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Banco: 1-0BANCO DO BRASIL

Agência: 2403-1 - BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 6.481-5

#### Especificação

REFERENTE À TARIFA BANCARIA - 02/2021

#### Valores

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos Anteriores:	147.419,59
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	10,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400.000,00	Total (B):	147.430,04
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>252.569,96</b>	<b>Total Geral: 10,45</b>

Fica empenhada a importância de 10,45 (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

PARANATINGA-MT, 23 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000024/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 24/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: //  
N.º Empenho: 000023/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: //  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: Data: //

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000017

#### Credor

Credor: 000003 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5

CPF/CNPJ: 00.000.000/3751-60

Endereço: AV BRASIL, Nº 1884

Bairro: CENTRO

Banco: 1-0BANCO DO BRASIL

Complemento:

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Agência: 2403-1 - BANCO DO BRASIL Conta Corrente: 6.481-5

#### especificação

REFERENTE À TARIFA BANCARIA - 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000023/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	10,45	Valor da Liquidação:	10,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10,45	Total (B):	10,45

Saldo (A - B):

0,00

Total Geral:

10,45

#### Descontos

##### Orçamentário

Sub-Total Orçamentário:

0,00

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Extra-Orçamentário:

0,00

Total desconto:

0,00

Líquido a pagar:

10,45

Fica liquidada a importância de 10,45 (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 24/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA ORDEM DE PAGAMENTO  
NÚMERO DA O.P.: 000020/2021

**Detalhes da Ordem de Pagamento**

Data: 24/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000023/2021 Modal. Licitação: Competência Pgt.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: Data: / /  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000017

**Credor**

Credor: 000003 - BANCO DO BRASIL - C/C 6.481-5  
CPF/CNPJ: 00.000.000/3751-60  
Endereço: AV BRASIL, Nº 1884 Complemento:  
Bairro: CENTRO Cidade: PARANATINGA UF: MT  
Banco: 1-0BANCO DO BRASIL Agência: 2403-1 - BANCO DO BRASIL Conta Corrente: 6.481-5

**Especificação**

REFERENTE À TARIFA BANCARIA - 02/2021

**Valores**

Número do Empenho:	000023/2021	Valor da Liquidação:	10,45	OP Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	10,45	Descontos:	0,00	Valor da OP:	10,45
Anulações:	0,00	Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10,45	Total (B):	10,45	Total (C):	10,45
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo (B - C):</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Geral: 10,45</b>					

**Contas Banco**

N.º Conta	Descrição	N.º Documento	Valor
002284	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	544	10,45

Contabilização: Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade em 24/02/2021

Fica autorizado o pagamento na importância de 10,45 (Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Ordem de Pagamento: Em 24/02/2021 paga-se a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi(emos)a importância acima processada.

Credor

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Extrato conta corrente

G3320212440849051  
02/03/2021 12:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		Saldo Anterior			214,28 C
01/02/2021		+ Transferência recebida	552.403.000.006.481	40.000,00 C	
		01/02 2403 6481-5 F M P S SERV P			
01/02/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.596,68 D	
		01/02 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV			
01/02/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.036.929	1.995,86 D	
		01/02 0046 36929-2 AGENDA CONTABI			
01/02/2021		+ Transferência enviada	550.046.000.066.116	16.968,93 D	
		01/02 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
01/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.012.461	9.031,11 D	10.621,70 C
		01/02 2403 12461-3 MARCIA PEREIRA			
04/02/2021		+ Pagto conta telefone	20.401	152,97 D	10.468,73 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
10/02/2021		+ Pagamento de Boleto	21.001	195,00 D	10.273,73 C
		BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
18/02/2021		+ Transferência enviada	555.782.000.036.866	790,00 D	9.483,73 C
		18/02 5782 36866-0 MT OFFICE INDU			
24/02/2021		+ Pagamento de Boleto	22.401	600,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
24/02/2021		+ Impostos	22.402	4.386,66 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	274,50 D	
		104 3276 026469179000114 CONSORCIO PUB			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.102.544	10,45 D	4.212,12 C
		Cobrança referente 24/02/2021			
25/02/2021		+ Transferência enviada	552.403.000.022.648	2.550,00 D	1.662,12 C
		25/02 2403 22648-3 CENTRO OESTE A			
28/02/2021		S A L D O			1.662,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000031/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 25/02/2021 Fundamento Legal: Data: // Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)  
Processo: Número Licitação: Data: // Contrato: Data: //  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  
Elemento Comp. 3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000008

#### Credor

Credor: **000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA**

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09

Endereço: AV BRASIL, Nº 1900

Bairro: CENTRO

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - 02/2021

#### Valores

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos Anteriores:	451,22
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	445,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.000,00	Total (B):	896,71
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>14.103,29</b>	<b>Total Geral: 445,49</b>

Fica empenhada a importância de 445,49 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000032/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: //  
N.º Empenho: 000031/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: //  
Data Empenho: 25/02/2021 Contrato: Número: Data: //

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000008

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09

Endereço: AV BRASIL, Nº 1900

Bairro: CENTRO

Banco:

Complemento:

Cidade: PARANATINGA

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### Descrição

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PPREV - 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000031/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	445,49	Valor da Liquidação:	445,49
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	445,49	Total (B):	445,49

Saldo (A - B): 0,00 Total Geral: 445,49

#### Descontos

Orçamentário	Extra-Orçamentário	
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00-CPSSS PATRONAL - SERVI	234,20	
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00-AMORT. DEF. ATUARIAL( C	211,29	
Sub-Total Orçamentário:	445,49	Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00
		Total desconto: 445,49
		Líquido a pagar: 0,00

Fica liquidada a importância de 445,49 (Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 26/02/2021

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

# EXTRATO DE GRCP

Período: Fevereiro de 2021 à Fevereiro de 2021

Órgão: PARANATINGAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Suplementar, Normal

PARANATINGAPREV																						
INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS				VALORES PAGOS				SALDO DEVEDOR										
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL	Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL		
02/2021	8260	10/03/2021	26/02/2021	445,49	234,20	211,29	0,00	890,98	445,49	234,20	211,29	0,00	890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				445,49	234,20	211,29	0,00	890,98	445,49	234,20	211,29	0,00	890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ÓRGÃO				445,49	234,20	211,29	0,00	890,98	445,49	234,20	211,29	0,00	890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				445,49	234,20	211,29	0,00	890,98	445,49	234,20	211,29	0,00	890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000024/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 23/02/2021 Fundamento Legal: Data: // Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)  
Processo: Número Licitação: Data: // Contrato: Data: //

Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
Elemento Comp. 3.3.90.92.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000020

#### Credor

Credor: 000026 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10

Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, N° S/N

Bairro: CPA

Cidade: CUIABA

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 10005364920188110044. AUTORA: VALERIA BORGES DE ALVES LIMA. 2°

VARA CIVIL DE PARANATINGA. GUIA N° 081240000110430604. REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS

#### Valores

Dotação Inicial:	2.000,00	Empenhos Anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Total (B):	600,00
		<b>Saldo (A - B):</b>	<b>1.400,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>600,00</b>

Fica empenhada a importância de 600,00 (Seiscentos Reais)

PARANATINGA-MT, 23 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000025/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 24/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000024/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000020

#### Credor

Credor: 000026 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10  
Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, Nº S/N Complemento: SETOR PODER JUDICIARIO MT CXPST 1071  
Bairro: CPA Cidade: CUIABA UF: MT  
Banco: Agência: Conta Corrente:

#### Especificação

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 10005364920188110044. AUTORA: VALERIA BORGES DE ALVES LIMA. 2ª VARA CIVIL DE PARANATINGA. GUIA Nº 0812400000110430604. REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS

#### Valores

Número do Empenho:	000024/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	600,00	Valor da Liquidação:	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	600,00	Total (B):	600,00
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Geral: 600,00</b>

#### Descontos

Orçamentário	Extra-Orçamentário
Sub-Total Orçamentário: 0,00	Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00
Total desconto: 0,00	
Líquido a pagar: 600,00	

Fica liquidada a importância de 600,00 (Seiscentos Reais)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_

Responsável

Data: 24/02/2021

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA ORDEM DE PAGAMENTO  
NÚMERO DA O.P.: 000024/2021

#### Detalhes da Ordem de Pagamento

Data: 24/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000024/2021 Modal. Licitação: Competência Pgt.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: Data: / /  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000020

#### Credor

Credor: 000026 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10

Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, Nº S/N

Complemento: SETOR PODER JUDICIARIO MT CXPST 1071

Bairro: CPA

Cidade: CUIABA

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. PROCESSO: 10005364920188110044. AUTORA: VALERIA BORGES DE ALVES LIMA. 2º VARA CIVIL DE PARANATINGA. GUIA Nº 0812400000110430604. REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS

#### Valores

Número do Empenho:	000024/2021	Valor da Liquidação:	600,00	OP Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	600,00	Descontos:	0,00	Valor da OP:	600,00
Anulações:	0,00	Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	600,00	Total (B):	600,00	Total (C):	600,00
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo (B - C):</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>600,00</b>

#### Contas Banco

N.º Conta	Descrição	N.º Documento	Valor
002284	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	22401	600,00

Contabilização: Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade em 24/02/2021

Fica autorizado o pagamento na importância de 600,00 (Seiscentos Reais)

Ordem de Pagamento: Em 24/02/2021 paga-se a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi(emos)a importância acima processada.

Credor

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:36  
240302403 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
AGENCIA: 2403-1 CONTA: 14.869-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500691866240178185990000060000

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. MT

CNPJ: 03.535.606/0001-10

PAGADOR:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA

CNPJ: 03.535.606/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	22.401
NOSSO NUMERO	28365850091866240
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR. AUTENTICACAO 5.3A7.F2C.777.FCD.E66

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA660624 ITAMAR RODRIGUES  
JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA

24/02/2021 10:15:44  
24/02/2021 10:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.



## Cobrança / Títulos

G3332410114975411  
24/02/2021 10:15:43

## Cliente

JA660624	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	2403-1
Conta corrente	14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA

## Titulo

<b>Beneficiário:</b>	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ - 00.000.000/4906-95
<b>Nome Fantasia:</b>	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
<b>Pagador:</b>	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 03.535.606/0001-10

Código de barras	00190.00009 02836.585006 91866.240178 1 85990000060000
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	23/04/2021
Data pagamento	24/02/2021

Valor documento:	600,00
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>600,00</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **951589472**.

Usuário: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000025/2021

#### Detalhes do Empenho

Data:	24/02/2021	Fundamento Legal:	Competên 02/2021	Data: / /
Tipo:	Ordinário	Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)	Número:	Data: / /
Processo:		Contrato:		Data: / /
Compra Direta:	Despesa sem licitação			
Órgão:	000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV			
Unidade:	000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV			
Funcional:	09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS			
Projeto/Atividade:	1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV			
Recurso:	150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)			
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Elemento Comp.	4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fundo:	1 - PREVIDÊNCIA			
Código Reduzido:	000001			
Conta Patrimonial:	163 - MOBILIÁRIO EM GERAL			

#### Credor

Credor:	<b>000011 - NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME</b>	13.076.767/0001-46	
Endereço:	AV BANDEIRANTES, Nº 1701	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade: PARANATINGA	UF: MT
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE A COMPRA DE 3 ARMÁRIO DE AÇO( 4 GAVETAS)

#### Valores

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos Anteriores:	790,00
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	2.550,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.000,00	Total (B):	3.340,00
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>11.660,00</b>	<b>Total Geral: 2.550,00</b>

Fica empenhada a importância de 2.550,00 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000026/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 25/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000025/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 24/02/2021 Contrato: Número: Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV  
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000001

#### Credor

Credor: 000011 - NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME

CPF/CNPJ: 13.076.767/0001-46

Endereço: AV BANDEIRANTES, Nº 1701 Complemento:  
Bairro: CENTRO Cidade: PARANATINGA UF: MT  
Banco: Agência: Conta Corrente:

#### especificação

REFERENTE A COMPRA DE 3 ARMÁRIO DE AÇO( 4 GAVETAS)

#### Valores

Número do Empenho:	000025/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	2.550,00	Valor da Liquidação:	2.550,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.550,00	Total (B):	2.550,00

Saldo (A - B): 0,00 Total Geral: 2.550,00

#### Descontos

Orçamentário	Extra-Orçamentário
Sub-Total Orçamentário: 0,00	Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00
Total desconto: 0,00	
Líquido a pagar: 2.550,00	

Fica liquidada a importância de 2.550,00 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_ Data: 25/02/2021  
Responsável

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

RECEBEMOS DE CENTRO OESTE ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1235  
SÉRIE 1

**CENTRO OESTE ATACADISTA LTDA**  
**CENTRO OESTE ATACADISTA LTDA**

AVENIDA BRASIL, 1700  
CENTRO  
PARANATINGA (MT)  
CEP: 78870-000 TELEFONE: 06635733420

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 1235  
SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5121 0213 0767 6700 0146 5500 1000 0012 3510 0003 7050

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-E  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defis  
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151210012173380 25/02/2021 11:05:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PROD SUB.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134109031

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

13.076.767/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR

ENDEREÇO

AV BRASIL, 1900

MUNICÍPIO

PARANATINGA

CNPJ/CPF

04.391.947/0001-09

DATA DE EMISSÃO

25/02/2021

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78870-000

DATA ENT. SAZTA

25/02/2021

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134109031

DATA DE BRIG

11/04/2021

FATURA / DUPLICATAS

NÚM. DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PREJUIZOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,24	2.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO FCP ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO NMT	PLACA DO VEICULO	UF	CMR/CPPE
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SR	ST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
1740	ARMARIO DE AÇO 16 GAVETAS	39231090	0500	3403	UN	3,0000	850,0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0500 - NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA (SUBSTITUIÇÃO) OU POR ANTECIPAÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - FEDERAL: 253,74 ESTADUAL: 433,50 FONTE: IBPT (21.1.A) | PROCON-MT, AV HIST. R. NENDONÇA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151 |

RESERVAÇÃO AO FISCAL



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA ORDEM DE PAGAMENTO  
NÚMERO DA O.P.: 000025/2021

#### Detalhes da Ordem de Pagamento

Data:	25/02/2021	Fundamento Legal:	Competência Empenho: 02/2021	Data: / /
N.º Empenho:	000025/2021	Modal. Licitação:	Competência Pgt.: 02/2021	Data: / /
Data Empenho:	24/02/2021	Contrato:	Número:	Data: / /
Órgão:	000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV			
Unidade:	000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV			
Funcional:	09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS			
Projeto/Atividade:	1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV			
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Fundo:	1 - PREVIDÊNCIA			
Código Reduzido:	000001			

#### Credor

Credor: **000011 - NADIR TEREZINHA MATTIAZZO ME**

CPF/CNPJ: 13.076.767/0001-46

Endereço: AV BANDEIRANTES

, N° 1701

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE A COMPRA DE 3 ARMÁRIO DE AÇO( 4 GAVETAS)

#### Valores

Número do Empenho:	000025/2021	Valor da Liquidação:	2.550,00	OP Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	2.550,00	Descontos:	0,00	Valor da OP:	2.550,00
Anulações:	0,00	Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.550,00	Total (B):	2.550,00	Total (C):	2.550,00
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo (B - C):</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>2.550,00</b>

#### Contas Banco

N.º Conta	Descrição	N.º Documento	Valor
002284	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	648	2.550,00

Contabilização: Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade em 25/02/2021

Fica autorizado o pagamento na importância de 2.550,00 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)

Ordem de Pagamento: Em 25/02/2021 paga-se a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Recibo: Em 25/02/2021 recebi(emos)a importância acima processada.

Credor

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR ORC-MT 017620/O-4

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5

**Creditado**

Nome CENTRO OESTE ATACADISTA  
Agência 2403-1  
Conta corrente 22648-3  
Valor 2.550,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JA660624 ITAMAR RODRIGUES 25/02/2021 11:31:46  
JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA 25/02/2021 11:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

**Transferência entre contas correntes**G337251126777401  
25/02/2021 11:31:45**Debitado**

---

Nome	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Agência	2403-1
Conta corrente	14869-5

**Creditado**

---

Nome	CENTRO OESTE ATACADISTA
Agência	2403-1
Conta corrente	22648-3
Valor	2.550,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **952078445**.

Usuário: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

---



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000019/2021

#### Detalhes do Empenho

Data:	17/02/2021	Fundamento Legal:	Competên 02/2021	Data: / /
Tipo:	Ordinário	Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)	Número:	Data: / /
Processo:		Contrato:		Data: / /
Compra Direta:	Despesa sem licitação			
Órgão:	000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV			
Unidade:	000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV			
Funcional:	09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS			
Projeto/Atividade:	1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV			
Recurso:	150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)			
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Elemento Comp.	4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fundo:	1 - PREVIDÊNCIA			
Código Reduzido:	000001			
Conta Patrimonial:	163 - MOBILIÁRIO EM GERAL			

#### Credor

Credor:	<b>000025 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI</b>	14.778.992/0001-97	
Endereço:	AV CUIABA, Nº 273	Complemento:	
Bairro:	CIDADE PRIMAVERA I	Cidade: PRIMAVERA DO LESTE	UF: MT
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

#### Especificação

COMPRA DE CADEIRA EXECUTIVA START 4103 SRE BR/SL POL - PRETO

#### Valores

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos Anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	790,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.000,00	Total (B):	790,00
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>14.210,00</b>	<b>Total Geral: 790,00</b>

Fica empenhada a importância de 790,00 (Setecentos e Noventa Reais)

PARANATINGA-MT, 17 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000020/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 18/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: //  
N.º Empenho: 000019/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: //  
Data Empenho: 17/02/2021 Contrato: Número: Data: //

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV  
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000001

#### Credor

Credor: 000025 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

CPF/CNPJ: 14.778.992/0001-97

Endereço: AV CUIABA, Nº 273

Bairro: CIDADE PRIMAVERA I

Banco:

Complemento:

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### especificação

COMPRA DE CADEIRA EXECUTIVA START 4103 SRE BR/SL POL - PRETO

#### Valores

Número do Empenho:	000019/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	790,00	Valor da Liquidação:	790,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	790,00	Total (B):	790,00

Saldo (A - B):

0,00

Total Geral:

790,00

#### Descontos

##### Orçamentário

Sub-Total Orçamentário:

0,00

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Extra-Orçamentário:

0,00

Total desconto:

0,00

Líquido a pagar:

790,00

Fica liquidada a importância de 790,00 (Setecentos e Noventa Reais)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 18/02/2021

PARANATINGA-MT, 18 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

RECEBIMOS DE MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (INFORMAÇÃO ADIC)		NF-e Nº 000020868 SÉRIE 001
EMISSÃO 16/02/2021 - DEST / REM - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - VALOR TOTAL R\$ 790,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI</b> Av. Cuiaba, 273 - Centro Primavera do Leste-MT CEP 78850-000 Fone (66) 3498-3829</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p align="center">Nº 000020868 FL. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 5121 0214 7789 9200 0197 5500 1000 0208 6817 9336 7457</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210010035177 16/02/2021 16 09 37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
134459326		14.778.992/0001-97

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA		CNPJ - CPF 04.971.947/0001-09
ENDEREÇO AV BRASIL N 1991, 000		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/02/2021
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 78850-000	
MUNICÍPIO PARANATINGA	UF MT	HORA DA SAÍDA 16 08 54
PHONE/FAX (66)3573-1826	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
19/02/2021		790,00									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,99	790,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE			MT
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO/BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

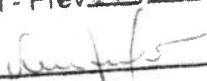
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01615-11-11	CAD EXEC START 4103 SRE BR/SL POL-EP - SPA PRETO PRE-CAVALETTI Ref CG0410306 16	94017100	0102	5102	PC	1,000	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUT VIVIANE BANCO DO BRASIL AG 5782-7 C/O 36866-0 CHAVE PIX 14778990000191	
Emissor: MARCELA FRANCISCA TOSURE	
*****O ARQUIVO XML DA NFE ESTA DISPONIVEL NO SITE: WWW.DANTEC.COM.BR/NOTA*****	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAÇÃO FINANCEIRA
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IEI 1274179012) R\$46,0945, 9143 FEDERAL E 134,50(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT</p> <p>Qtd. Nota: 1,00 CREDIARIO-R\$790,00</p> <p>Venda: 15119. PROCOM-MT Av. Hist. Rubens de Mendonca, 917 - Arroz, Cuiaba - MT, 78008-000 Tel: 65 3613-8500 ou 151.</p> <p>CPEND N 0030330491. Certidão valida ate: 23/03/2021. Numero de Autenticacao:8A60.2B1A.D922.2CE5 (Considerar essa informacao apenas para produtos no CFOP 5405) ICMS recolhido antecipadamente por substituição tributaria conforme Lei 631/2019 e Decreto 271/2019 Anexo X do SICMS/2014 - EXCUMENTO EMITIDO POR ME OU</p>	

Atesto para os devidos fins que  
recebi os produtos / serviços  
constantes na N.F. 20868

Paranatinga - Prev 16/02/21

  
Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA ORDEM DE PAGAMENTO  
NÚMERO DA O.P.: 000018/2021

#### Detalhes da Ordem de Pagamento

Data: 18/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000019/2021 Modal. Licitação: Competência Pgt.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 17/02/2021 Contrato: Número: Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 1.167 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PPREV  
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000001

#### Credor

Credor: 000025 - MT OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

CPF/CNPJ: 14.778.992/0001-97

Endereço: AV CUIABA, Nº 273

Bairro: CIDADE PRIMAVERA I

Banco:

Complemento:

Cidade: PRIMAVERA DO LESTE

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### Especificação

COMPRA DE CADEIRA EXECUTIVA START 4103 SRE BR/SL POL - PRETO

#### Valores

Número do Empenho:	000019/2021	Valor da Liquidação:	790,00	OP Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	790,00	Descontos:	0,00	Valor da OP:	790,00
Anulações:	0,00	Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	790,00	Total (B):	790,00	Total (C):	790,00
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo (B - C):</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>790,00</b>

#### Contas Banco

N.º Conta	Descrição	N.º Documento	Valor
002284	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	790	790,00

Contabilização: Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade em 18/02/2021

Fica autorizado o pagamento na importância de 790,00 (Setecentos e Noventa Reais)

Ordem de Pagamento: Em 18/02/2021 paga-se a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Recibo: Em 18/02/2021 recebi(emos)a importância acima processada.

Credor

PARANATINGA-MT, 18 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5

#### Creditado

Nome MT OFFICE INDUSTRIA E COM  
Agência 5782-7  
Conta corrente 36866-0  
Valor 790,00  
Destinação 0  
ta Nesta data

Assinada por JA660624 ITAMAR RODRIGUES 18/02/2021 09:32:32  
JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA 18/02/2021 09:35:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

*Marcia*

**Transferência entre contas correntes**G3331809253800781  
18/02/2021 09:32:32**Debitado**

---

Nome	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Agência	2403-1
Conta corrente	14869-5

**Creditado**

---

Nome	MT OFFICE INDUSTRIA E COM
Agência	5782-7
Conta corrente	36866-0
Valor	790,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Transação número: **949721074**.

Usuário: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

*Itamar*



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000032/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 25/02/2021 Fundamento Legal: Data: // Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta) Contrato: Data: //  
Processo: Número Licitação: Data: //  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
Elemento Comp. 3.3.90.47.01.00.00 - PASEP  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000019

#### Credor

Credor: 000013 - RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço: ANEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA, N° s/n

Bairro: CENTRO

Banco:

Cidade: CUIABÁ

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### Especificação

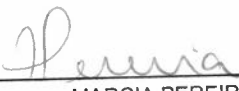
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2021. CONTRIBUIÇÃO

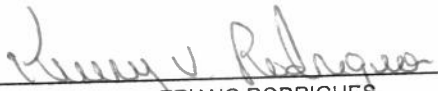
#### Valores

Dotação Inicial:	130.000,00	Empenhos Anteriores:	4.386,66		
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	0,07		
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00		
Total (A):	130.000,00	Total (B):	4.386,73		
		<b>Saldo (A - B):</b>	<b>125.613,27</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>0,07</b>

Fica empenhada a importância de 0,07 (Sete Centavos)

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000033/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 25/02/2021 Fundamento Legal: Data: / / Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta) Contrato: Data: / /  
Processo: Número Licitação: Data: / /  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
Elemento Comp. 3.3.90.47.01.00.00 - PASEP  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000019

#### Credor

Credor: **000013 - RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço: ANEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA, N° s/n

Bairro: CENTRO

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2021. CONTRIBUIÇÃO


#### Valores

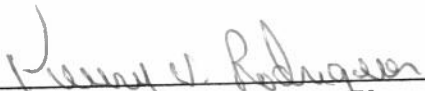
Dotação Inicial:	130.000,00	Empenhos Anteriores:	4.386,73
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	4.499,09
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	130.000,00	Total (B):	8.885,82

**Saldo (A - B): 121.114,18 Total Geral: 4.499,09**

Fica empenhada a importância de 4.499,09 (Quatro Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Nove Centavos)

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000036/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000032/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 25/02/2021 Contrato: Número: Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000019

#### Credor

Credor: **000013 - RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço: ANEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA, N° s/n

Bairro: CENTRO

Banco:

Complemento:

Cidade: CUIABÁ

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2021. CONTRIBUIÇÃO

#### Valores

Número do Empenho:	000032/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	0,07	Valor da Liquidação:	0,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	0,07	Total (B):	0,07

**Saldo (A - B): 0,00 Total Geral: 0,07**

#### Descontos

##### Orçamentário

Sub-Total Orçamentário: 0,00

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00

Total desconto: 0,00

Líquido a pagar: 0,07

Fica liquidada a importância de 0,07 (Sete Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_

Responsável

Data: 26/02/2021

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000037/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000033/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 25/02/2021 Contrato: Número: Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000019

#### Credor

Credor: 000013 - RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço: ANEXO DO MINISTERIO DA FAZENDA, N° s/n

Bairro: CENTRO

Banco:

Complemento:

Cidade: CUIABÁ

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### especificação

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - COMP. 02/2021. CONTRIBUIÇÃO

#### Valores

Número do Empenho:	000033/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	4.499,09	Valor da Liquidação:	4.499,09
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.499,09	Total (B):	4.499,09
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Geral: 4.499,09</b>

#### Descontos

Orçamentário	Extra-Orçamentário
Sub-Total Orçamentário: 0,00	Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00
Total desconto: 0,00	
Líquido a pagar: 4.499,09	

Fica liquidada a importância de 4.499,09 (Quatro Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Nove Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_

Responsável


Data: 26/02/2021

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.971.947/0001-09
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	4.499,16
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2021</b> Domicílio tributário informado: PARANATINGA - MT <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.499,16
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.71.8983 22/03/2021 00:52:23

85630000044-0 99160064108-8 41049719470-5 00137031059-9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.971.947/0001-09
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	4.499,16
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/03/2021</b> Domicílio tributário informado: PARANATINGA - MT <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.499,16
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.71.8983 22/03/2021 00:52:23

85630000044-0 99160064108-8 41049719470-5 00137031059-9



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000018/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 09/02/2021 Fundamento Legal: Data: // Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)  
Processo: Número Licitação: Data: // Contrato: Data: //  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Elemento Comp. 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000018

#### Credor

Credor: 000016 - PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 11.954.125/0001-77

Endereço: AV. BANDEIRANTES, Nº 2247

Bairro: CENTRO

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 02/2021

#### Valores

Dotação Inicial:	40.000,00	Empenhos Anteriores:	195,00
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	195,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	40.000,00	Total (B):	390,00
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>39.610,00</b>	<b>Total Geral: 195,00</b>

Fica empenhada a importância de 195,00 (Cento e Noventa e Cinco Reais)

PARANATINGA-MT, 9 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000019/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 10/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: //  
N.º Empenho: 000018/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: //  
Data Empenho: 09/02/2021 Contrato: Número: Data: //

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000018

#### Credor

Credor: 000016 - PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 11.954.125/0001-77

Endereço: AV. BANDEIRANTES, Nº 2247

Bairro: CENTRO

Banco:

Complemento:

Cidade: PARANATINGA

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### especificação

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000018/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	195,00	Valor da Liquidação:	195,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	195,00	Total (B):	195,00

Saldo (A - B): 0,00 Total Geral: 195,00

#### Descontos

##### Orçamentário

Sub-Total Orçamentário: 0,00

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00

Total desconto: 0,00

Líquido a pagar: 195,00

Fica liquidada a importância de 195,00 (Cento e Noventa e Cinco Reais)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_

Data: 10/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 10 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRG-MT 017620/O-4



Virtual Connect

11.954.125/0001-77

+55 (66) 03573-3008  
AV BANDEIRANTES 1736  
CENTRO - Paranatinga/MT  
78870-000

## BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **145791122** VENCIMENTO **10/02/2021** VALOR **R\$ 195,00**

REFERENTE A  
FEVEREIRO/2021

<b>no   383-2  </b>					<b>38390.00738 50160.000001 14579.112211 7 85270000019500</b>	
Local de Pagamento					Vencimento <b>10/02/2021</b>	
Pagável em qualquer agência bancária					11 954 125/0001-77	
Beneficiário Virtual Connect					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000735016-1	
BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					Nosso Número 000000145791122-9	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		
16/11/2020	145791122		Não	17/11/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qlde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>195,00</b>	
	0001	R\$			(-) Desconto	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Não receber após 11/03/2021						
Após o vencimento cobrar multa de 3,00%						
Após o vencimento não cobrar juros						
Não receber pagamento em cheque						
Pagador FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ 04 971 947/0001-09						
Sacador/Avalista Virtual Connect					Autenticação Mecânica	

<b>Junho   383-2  </b>					<b>38390.00738 50160.000001 14579.112211 7 85270000019500</b>	
Local de Pagamento					Vencimento <b>10/02/2021</b>	
Pagável em qualquer agência bancária					11 954 125/0001-77	
Beneficiário Virtual Connect					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000735016-1	
BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					Nosso Número 000000145791122-9	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		
16/11/2020	145791122		Não	17/11/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qlde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>195,00</b>	
	0001	R\$			(-) Desconto	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa/Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Não receber após 11/03/2021						
Após o vencimento cobrar multa de 3,00%						
Após o vencimento não cobrar juros						
Não receber pagamento em cheque						
Pagador FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ 04 971 947/0001-09						
Sacador/Avalista Virtual Connect					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA ORDEM DE PAGAMENTO  
NÚMERO DA O.P.: 000017/2021

#### Detalhes da Ordem de Pagamento

Data: 10/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000018/2021 Modal. Licitação: Competência Pgt.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 09/02/2021 Contrato: Número: Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000018

#### Credor

Credor: **000016 - PARENTE E FERNANDES DE SOUSA LTDA-EPP**

CPF/CNPJ: 11.954.125/0001-77

Endereço: AV. BANDEIRANTES, Nº 2247

Bairro: CENTRO

Banco:

Complemento:

Cidade: PARANATINGA

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### Especificação

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000018/2021	Valor da Liquidação:	195,00	OP Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	195,00	Descontos:	0,00	Valor da OP:	195,00
Anulações:	0,00	Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	195,00	Total (B):	195,00	Total (C):	195,00
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo (B - C):</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>195,00</b>

#### Contas Banco

N.º Conta	Descrição	N.º Documento	Valor
002284	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	21001	195,00

Contabilização: Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade em 10/02/2021

Fica autorizado o pagamento na importância de 195,00 (Cento e Noventa e Cinco Reais)

Ordem de Pagamento: Em 10/02/2021 paga-se a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Recibo: Em 10/02/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

\_\_\_\_\_  
Credor

PARANATINGA-MT, 10 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:52:34  
240302403 0003

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
AGENCIA: 2403-1 CONTA: 14.869-5

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA

38390007385016000000114579112211785270000019500

BENEFICIARIO:

Juno Pagamentos

NOME FANTASIA:

Juno Pagamentos

CNPJ: 21.018.182/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

Virtual Connect

CNPJ: 11.954.125/0001-77

PAGADOR:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CNPJ: 04.971.947/0001-09

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	195,00
VALOR COBRADO	195,00

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA660624 ITAMAR RODRIGUES  
JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA01/02/2021 10:24:17  
01/02/2021 11:52:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.



## Cobrança / Títulos

## Cliente

JA660624	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV DE PARANATINGA
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	2403-1
Conta corrente	14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA

## Título

<b>Beneficiário:</b>	Juno Pagamentos - 21.018.182/0001-06
<b>Nome Fantasia:</b>	Juno Pagamentos
<b>Pagador:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO - 04.971.947/0001-09

Código de barras	38390.00738 50160.000001 14579.112211 7 85270000019500
Banco Emissor	BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA
Data vencimento	10/02/2021
Data pagamento	10/02/2021

Valor documento:	195.00
esc./abatimentos: (-)	0.00
Outras deduções: (-)	0.00
Juros/multa: (+)	0.00
Outros acréscimos: (+)	0.00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>195.00</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **944636992**.

Usuário: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

*Itamar*



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000017/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 03/02/2021 Fundamento Legal: Data: / / Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)  
Processo: Número Licitação: Data: / / Contrato: Data: / /  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Elemento Comp. 3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000017

#### Credor

Credor: 000012 - BRASIL TELECOM S.A

CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, Nº 3209

Bairro: CENTRO NORTE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 02/2021.

#### Valores

Dotação Inicial:	400.000,00	Empenhos Anteriores:	147.266,62
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	152,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400.000,00	Total (B):	147.419,59

**Saldo (A - B): 252.580,41 Total Geral: 152,97**

Fica empenhada a importância de 152,97 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)

PARANATINGA-MT, 3 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC/MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000018/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 04/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000017/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 03/02/2021 Contrato: Número: Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000017

#### Credor

Credor: 000012 - BRASIL TELECOM S.A

CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, Nº 3209

Bairro: CENTRO NORTE

Banco:

Complemento:

Cidade: CUIABÁ

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 02/2021.

#### Valores

Número do Empenho:	000017/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	152,97	Valor da Liquidação:	152,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	152,97	Total (B):	152,97

**Saldo (A - B): 0,00 Total Geral: 152,97**

#### Descontos

##### Orçamentário

Sub-Total Orçamentário: 0,00

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00

Total desconto: 0,00

Líquido a pagar: 152,97

Fica liquidada a importância de 152,97 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 04/02/2021

PARANATINGA-MT, 4 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000004



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO  
AV BRASIL 01991  
CENTRO  
78870-000 PARANATINGA - MT

Fatura: 2102.005258227  
Contrato Agrupador: 504.562.132-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	149,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,49
<b>SERVICOS OI</b>	<b>152,97</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>152,97</b>

Oi,

Só a Oi tem movel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 11/02/2021  
Valor de sua conta: 152,97

Número de seu telefone: 66 3573 1826  
Mês de referência: fevereiro 2021  
Período: 22/12/2020 a 21/01/2021  
Data de emissão: 26/01/2021



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO  
Número do Telefone: 66 3573 1826  
Número da Fatura: 2102.005258227  
Sequencial: 504562132 202102 01130

84600000001 4 52970017504 3 56213220210 1 20113000000 7



Data de Vencimento 11/02/2021  
Valor a pagar: 152,97

Nº Identificador para Débito Automático: 504.562.132-3



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:005.075.553 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO</b> <b>AV BRASIL 01991</b> <b>CENTRO</b> <b>78870-000 PARANATINGA - MT</b>		Número do Cliente: 362093760000007 Contrato Agrupador: 504.562.132-3 CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09 Data de emissão: 26/01/2021	
		Período de: 22/12/2020 a 21/01/2021 Telefone Agrupador: 66.3573.1826 Telefone Agrupado: 66.3573.1826 Insc. Estadual: 0005730848	
Oi S.A CNPJ 78.535.764/0328-32 I.E. 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT Via Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
		Base de Cálculo	0,00
		Aliquota	0%
		Valor	0,00
		27% ICMS	152,97
		27% ICMS	0,00
		41,30	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>36A6.FF07.3190.61B9.56C9.1D61.AC45.E743</b>			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 250 MINUTOS - PA 101	30		27% ICMS	66,98
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		27% ICMS	52,50
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>149,48</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
3	CHAM. LOCAIS OI	20/01/2021	MIN. 0000000015.1	0,00	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2020	MIN. 0000000015.1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2020	MIN. 0000000150.0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/01/2021	MIN. 0000000000.0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/01/2021	00000006/000002.5	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	08/01/2021	09:25:21	00:04:07	MT-CUIABA	DIF	6533223400	0%	0,00
9	18/01/2021	14:17:17	00:01:35	MT-CUIABA	DIF	6539255300	0%	0,00
10	18/01/2021	14:27:41	00:02:19	MT-CUIABA	DIF	6533172100	0%	0,00
11	18/01/2021	15:01:35	00:01:25	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6533886100	0%	0,00
12	18/01/2021	15:06:08	00:01:09	MT-PRIMAVERA DO LESTE	DIF	5634983829	0%	0,00
13	18/01/2021	15:41:58	00:00:41	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6521295857	0%	0,00
14	18/01/2021	15:49:09	00:01:21	MT-VARZEA GRANDE	DIF	6521295857	0%	0,00
15	18/01/2021	15:52:55	00:00:36	GO-GOIANIA	DIF	5232711090	0%	0,00
16	18/01/2021	15:56:36	00:01:42	MT-CUIABA	DIF	6536541008	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
17	07/01/2021	08:49:14	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66984322649	27% ICMS	0,33
18	12/01/2021	10:05:22	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66999625433	27% ICMS	0,59
19	12/01/2021	10:06:55	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66999197244	27% ICMS	0,39
20	12/01/2021	10:12:12	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66996588746	27% ICMS	0,66
21	13/01/2021	08:23:49	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66994530912	27% ICMS	0,86
22	19/01/2021	14:10:08	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66996419738	27% ICMS	0,66
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>3,49</b>

**Total Nota Fiscal Oi 152,97**

**Valor a pagar 152,97**



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA ORDEM DE PAGAMENTO  
NÚMERO DA O.P.: 000016/2021

#### Detalhes da Ordem de Pagamento

Data:	04/02/2021	Fundamento Legal:	Competência Empenho:	02/2021	Data:	//
N.º Empenho:	000017/2021	Modal. Licitação:	Competência Pgt.:	02/2021	Data:	//
Data Empenho:	03/02/2021	Contrato:	Número:		Data:	//

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000017

#### Credor

Credor: 000012 - BRASIL TELECOM S.A

CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, Nº 3209

Bairro: CENTRO NORTE

Banco:

Complemento:

Cidade: CUIABÁ

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### especificação

REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - COMP. 02/2021.

#### Valores

Número do Empenho:	000017/2021	Valor da Liquidação:	152,97	OP Anteriores:	0,00		
Valor do Empenho:	152,97	Descontos:	0,00	Valor da OP:	152,97		
Anulações:	0,00	Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00		
Total (A):	152,97	Total (B):	152,97	Total (C):	152,97		
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo (B - C):</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>152,97</b>

#### Contas Banco

N.º Conta	Descrição	N.º Documento	Valor
002284	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	401	152,97

Contabilização: Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade em 04/02/2021

Fica autorizado o pagamento na importância de 152,97 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)

Ordem de Pagamento: Em 04/02/2021 paga-se a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Recibo: Em 04/02/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

PARANATINGA-MT, 4 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.02  
2403102403

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: FUNDO MUN DE PREVIDENCIA  
AGENCIA: 2403-1 CONTA: 14.869-5  
EFETUADO POR: ITAMAR RODRIGUES

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (MT)  
Codigo de Barras 8460000001-4 52970017504-3  
56213220210-1 20113000000-7  
Data do pagamento 04/02/2021  
Valor em Dinheiro 152,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 152,97  
=====

DOCUMENTO: 020401  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.F13.4E9.485.9FF.0CC

---

Assinada por	JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA	04/02/2021 08:48:24
	JA660624 ITAMAR RODRIGUES	04/02/2021 09:08:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.

**Outros convênios**G3370408331621171  
04/02/2021 08:48:21**Cliente**

---

Agência	2403-1	
Conta corrente	14869-5	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA
Código de barras digitado	846000000014	529700175043 562132202101 201130000007
Data pagamento		04/02/2021
Valor documento		152,97

---

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **945689565**.

Usuário: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000030/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 25/02/2021 Fundamento Legal: Data: // Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma  
Processo: Número Licitação: Data: // Contrato: Data: //  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Elemento Comp. 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000005

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09

Endereço: AV BRASIL, Nº 1900

Bairro: CENTRO

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.

- 02/2021

#### Valores

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos Anteriores:	11.607,61
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	10.188,73
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	200.000,00	Total (B):	21.796,34
		<b>Saldo (A - B):</b>	<b>178.203,66</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>10.188,73</b>

Fica empenhada a importância de 10.188,73 (Dez Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000031/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000030/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 25/02/2021 Contrato: Número: Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000005

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09  
Endereço: AV BRASIL, Nº 1900 Complemento:  
Bairro: CENTRO Cidade: PARANATINGA UF: MT  
Banco: Agência: Conta Corrente:

#### especificação

REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO - COMPETÊNCIA.  
- 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000030/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	10.188,73	Valor da Liquidação:	10.188,73
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.188,73	Total (B):	10.188,73

Saldo (A - B): 0,00 Total Geral: 10.188,73

#### Descontos

Orçamentário		Extra-Orçamentário	
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00-CONTRIB DE SERVIDOR AT	445,49	000516-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1.810,03
Sub-Total Orçamentário:	445,49	Sub-Total Extra-Orçamentário:	1.810,03
		Total desconto:	2.255,52
		Líquido a pagar:	7.933,21

Fica liquidada a importância de 10.188,73 (Dez Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 26/02/2021

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

**Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 2/2021**

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
2214 - MARCIA PEREIRA DE LIMA				INÍCIO: 06/03/2017
024.416.921-78 - DIRETOR EXECUTIVO			0,00	
123 - VENCIMENTO - GESTÃO DE PREVIDÊNCIA	30,00	4.256,64	0,00	
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	30,00	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	30,00	2.750,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	30,00	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	30,00	2.337,16	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	445,49	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	1.810,03	
		<b>10.188,73</b>	<b>2.255,52</b>	<b>7.933,21</b>

**RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
123 - VENCIMENTO - GESTÃO DE PREVIDÊNCIA	1	4.256,64	0,00	
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	1	333,75	0,00	
3437 - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA (Art. 15 da Lei 35/2003)A	1	2.750,00	0,00	
GRF - 2173 - GRATIFICAÇÃO DE CURSOS	1	511,18	0,00	
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	2.337,16	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	445,49	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	1.810,03	
<b>Total da Folha:</b>	<b>7</b>	<b>10.188,73</b>	<b>2.255,52</b>	<b>7.933,21</b>

**DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:**

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	10,188.73
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3,182.09



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000029/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 25/02/2021 Fundamento Legal: Data: / / Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma  
Processo: Número Licitação: Data: / / Contrato: Data: / /  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES  
Elemento Comp. 3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000004

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09

Endereço: AV BRASIL, Nº 1900

Bairro: CENTRO

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 02/2021.

#### Valores

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos Anteriores:	41.849,57
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	41.849,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	650.000,00	Total (B):	83.699,14
		<b>Saldo (A - B):</b>	<b>566.300,86</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>41.849,57</b>

Fica empenhada a importância de 41.849,57 (Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquent e Sete Centavos)

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000030/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: //  
N.º Empenho: 000029/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: //  
Data Empenho: 25/02/2021 Contrato: Número: Data: //

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000004

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09  
Endereço: AV BRASIL, Nº 1900 Complemento:  
Bairro: CENTRO Cidade: PARANATINGA UF: MT  
Banco: Agência: Conta Corrente:

#### especificação

REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - COMPETÊNCIA - 02/2021.

#### Valores

Número do Empenho:	000029/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	41.849,57	Valor da Liquidação:	41.849,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	41.849,57	Total (B):	41.849,57

**Saldo (A - B): 0,00 Total Geral: 41.849,57**

#### Descontos

##### Orçamentário

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Orçamentário: 0,00

000516-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA 647,03

Sub-Total Extra-Orçamentário: 647,03

Total desconto: 647,03

Líquido a pagar: 41.202,54


Fica liquidada a importância de 41.849,57 (Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 26/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

**Folha Analítica de Benefícios (Processada) - Competência: 2/2021**

Grupo Folha: PENSÕES - Folha: MENSAL-NORMAL - Órgão: - Fonte Pag.: TODOS - Benefício: <----- TODOS -----> - Idade: Todas - Banco: TODOS - Forma Financ: TODOS - Forma Pagamento: TODOS - Paridade: TODOS

EVENUTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: ALACIR RODRIGUES SANTANA</b>			
400390 - HONORIA PINTO SANTANA			<b>PENSÃO POR MORTE</b>
014.552.121-48 - PENSÃO POR MORTE			INÍCIO: 27/05/2009
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	205,67	0,00
SALARIO BASE	30,00	894,33	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00 1.100,00</b>
<b>INSTITUIDOR: ALCIONE ALVES DE FREITAS</b>			
400392 - DEDITA AIRES ROCHAS DE FREITAS			<b>PENSÃO POR MORTE</b>
415.188.371-15 - PENSÃO POR MORTE			INÍCIO: 11/08/2006
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	205,67	0,00
SALARIO BASE	30,00	894,33	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00 1.100,00</b>
<b>INSTITUIDOR: ANA FATIMA PANOSSO</b>			
3224 - JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO			<b>PENSÃO POR MORTE</b>
068.886.438-40 - PENSÃO POR MORTE			INÍCIO: 04/03/2020
PENSÃO POR MORTE	30,00	3.525,08	0,00
I.R.R.F.	15,00	0,00	173,96
		<b>3.525,08</b>	<b>173,96 3.351,12</b>
<b>INSTITUIDOR: ANTONIO CAETANO DE ARAÚJO</b>			
400393 - BENITA PEREIRA DE ARAUJO			<b>PENSÃO POR MORTE</b>
550.688.711-68 - PENSÃO POR MORTE			INÍCIO: 29/08/2003
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	284,84	0,00
SALARIO BASE	30,00	815,16	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00 1.100,00</b>
<b>INSTITUIDOR: ANTONIO RIBEIRO VARGAS</b>			
3210 - NAIR HELENA VARGAS			<b>PENSÃO POR MORTE</b>
550.744.931-91 - PENSÃO POR MORTE			INÍCIO: 09/11/2018
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	45,29	0,00
PENSÃO POR MORTE	30,00	1.054,71	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00 1.100,00</b>
<b>INSTITUIDOR: ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR</b>			
3225 - CARLOS EDUARDO GRACINDO DOS SANTOS			<b>PENSÃO POR MORTE</b>
710.466.381-90 - PENSÃO POR MORTE			INÍCIO: 17/04/2020
PENSÃO POR MORTE	30,00	1.144,36	0,00
		<b>1.144,36</b>	<b>0,00 1.144,36</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA</b>			
<b>400395 - RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO</b>			
<b>831.971.921-68 - PENSÃO POR MORTE</b>			
			INÍCIO: 22/06/2005
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	64,41	0,00
SALARIO BASE	30,00	1.035,59	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00 1.100,00</b>
<b>INSTITUIDOR: IVELIZE PEDROSO IAMENALO</b>			
<b>3179 - JUAREZ DE SOUZA CRUZ</b>			
<b>023.785.371-07 - PENSÃO POR MORTE</b>			
			INÍCIO: 17/01/2017
PENSÃO POR MORTE	30,00	1.442,41	0,00
		<b>1.442,41</b>	<b>0,00 1.442,41</b>
<b>INSTITUIDOR: JOABE DOS SANTOS TAVARES</b>			
<b>3232 - IARA RIBEIRO TAVARES</b>			
<b>078.350.981-21 - PENSÃO POR MORTE</b>			
			INÍCIO: 02/12/2018
PENSÃO POR MORTE	30,00	1.212,02	0,00
		<b>1.212,02</b>	<b>0,00 1.212,02</b>
<b>INSTITUIDOR: JOSE ARMENIO DA SILVA</b>			
<b>1072 - FRANCISCA MARTINS DE JESUS</b>			
<b>890.335.661-68 - PENSÃO POR MORTE</b>			
			INÍCIO: 04/12/2013
PENSÃO POR MORTE	30,00	1.263,22	0,00
		<b>1.263,22</b>	<b>0,00 1.263,22</b>
<b>INSTITUIDOR: JOSE CIPRIANO DA SILVA</b>			
<b>3219 - MARIA FERREIRA DA SILVA</b>			
<b>788.448.601-63 - PENSÃO POR MORTE</b>			
			INÍCIO: 21/09/2019
PENSÃO POR MORTE	30,00	1.510,22	0,00
		<b>1.510,22</b>	<b>0,00 1.510,22</b>
<b>INSTITUIDOR: KLAUS EUGEN GEIB</b>			
<b>230 - ANA CAROLINA SOARES GEIB</b>			
<b>039.818.171-33 - PENSÃO POR MORTE</b>			
			INÍCIO: 20/04/2012
PENSÃO POR MORTE	30,00	1.706,00	0,00
		<b>1.706,00</b>	<b>0,00 1.706,00</b>
<b>INSTITUIDOR: KLAUS EUGEN GEIB</b>			
<b>1029 - VITORIA SOARES</b>			
<b>807.268.361-68 - PENSÃO POR MORTE</b>			
			INÍCIO: 20/04/2012
PENSÃO POR MORTE	30,00	1.706,00	0,00
		<b>1.706,00</b>	<b>0,00 1.706,00</b>

RESUMO DA FOLHA DE <----- TODOS -----> - Competência: 2/2021 (Processada)

Grupo Folha: PENSÕES - Folha: MENSAL-NORMAL - Órgão: - Fonte Pag.: TODOS - Benefício: <----- TODOS -----> - Idade: Todas - Banco:  
TODOS - Forma Financ: TODOS - Forma Pagamento: TODOS - Paridade: TODOS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	11	11.148,43	0,00
7 - PENSÃO POR MORTE	16	28.522,32	0,00
3431 - COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	9	2.178,82	0,00
14 - I.R.R.F.	4	0,00	647,03
<hr/>			
<b>Total da Folha:</b>	<b>40</b>	<b>41.849,57</b>	<b>647,03</b>
	<b>Líquido:</b>		<b>41.202,54</b>

RESUMO DA FOLHA DE <----- TODOS -----> - Competência: 2/2021 (Processada)

Grupo Folha: PENSÕES - Folha: MENSAL-NORMAL - Órgão: - Fonte Pag.: TODOS - Benefício: <----- TODOS -----> - Idade: Todas - Banco: TODOS - Forma Financ: TODOS - Forma Pagamento: TODOS - Paridade: TODOS

RESUMO POR BENEFÍCIO

BENEFÍCIO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
PENSÃO POR MORTE	27	41.849,57	647,03
<b>Total da Folha:</b>	<b>27</b>	<b>41.849,57</b>	<b>647,03</b>

RESUMO POR TIPO DE REAJUSTE / BENEFÍCIO

TIPO DE REAJUSTE / BENEFÍCIO	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>BENEFÍCIOS SEM PARIDADE</b>	<b>21</b>	<b>34.788,52</b>	<b>647,03</b>
- PENSÃO POR MORTE SEM PARIDADE	21	34.788,52	647,03
<b>BENEFÍCIOS COM PARIDADE</b>	<b>6</b>	<b>7.061,05</b>	<b>0,00</b>
- PENSÃO POR MORTE COM PARIDADE	6	7.061,05	0,00
<b>Total da Folha:</b>	<b>27</b>	<b>41.849,57</b>	<b>647,03</b>

RESUMO POR FONTE PAGADORA- SALÁRIO FAMÍLIA

FONTE PAGADORA:	BENEFÍCIO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:
			0
<b>Total da Folha:</b>			<b>0</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000020/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 23/02/2021 Fundamento Legal: Data: / / Competência: 02/2021  
Tipo: Global Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)  
Processo: Número Licitação: Data: / / Contrato: Data: 01/01/2021  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Elemento Comp. 3.1.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000002

#### Credor

Credor: 000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 3920

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021.

#### Valores

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos Anteriores:	0,00		
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	1.229,98		
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00		
Total (A):	10.000,00	Total (B):	1.229,98		
		<b>Saldo (A - B):</b>	<b>8.770,02</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.229,98</b>

Fica empenhada a importância de 1.229,98 (Um Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)

PARANATINGA-MT, 23 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000021/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 23/02/2021 Fundamento Legal: Data: / / Competência: 02/2021  
Tipo: Global Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)  
Processo: Número Licitação: Data: / / Contrato: Data: 01/01/2021  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Elemento Comp. 3.3.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000011

#### Credor

Credor: **000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV**

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 3920

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021.

#### Valores

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhos Anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	1.844,64
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	15.000,00	Total (B):	1.844,64
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>13.155,36</b>	<b>Total Geral: 1.844,64</b>

Fica empenhada a importância de 1.844,64 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

PARANATINGA-MT, 23 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000022/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 23/02/2021 Fundamento Legal: Data: // Competência: 02/2021  
Tipo: Global Modal. Licitação: Nenhuma (Compra Direta)  
Processo: Número Licitação: Data: // Contrato: Data: 01/01/2021  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Elemento Comp. 4.4.71.70.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000022

#### Credor

Credor: **000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV**

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N° 3920

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco: Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021.

#### Valores

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos Anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	219,38
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.000,00	Total (B):	219,38
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>9.780,62</b>	<b>Total Geral: 219,38</b>

Fica empenhada a importância de 219,38 (Duzentos e Dezenove Reais e Trinta e Oito Centavos)

PARANATINGA-MT, 23 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



## CONTRATO DE RATEIO N.º 001/2021

### AS PARTES:

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PARANATINGAPREV**, com natureza jurídica de Fundo Contábil, devidamente inscrito no CNPJ nº 04.971.947/0001-09 situado na Avenida Brasil, nº 1.900, Bairro Centro, Paranatinga/MT, representado neste ato pela Sra. **Márcia Pereira de Lima**, brasileira, portadora do CPF nº 024.416.921-78 e do RG nº 19350090 SSP/MT, Diretora Executiva, residente e domiciliada na cidade de Paranatinga/MT, doravante denominado simplesmente **CONSORCIADO** e, de outro lado, o

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N. 26.469.179/0001-14, sediado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 3.920, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, neste ato representado pelo seu presidente o Sr. **Pedro Ferreira de Souza**, brasileiro, residente e domiciliado Rua 07 de setembro, nº 259, Centro, na cidade de Jauru/MT, portador da Cédula de Identidade nº 07565909 SSP/MT e do CPF nº 522.356.531-20, doravante denominado simplesmente **CONSÓRCIO**, considerando o disposto na Lei Federal nº. 11.107/05, Decreto 6.017/07 e alterações posteriores, resolvem formalizar o presente **CONTRATO DE RATEIO**, nos termos a seguir dispostos.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO PRESENTE CONTRATO

1.1. O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do **CONSÓRCIO** entre os **CONSORCIADOS** nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do **CONSÓRCIO**, para fins de execução dos objetivos e finalidades do **CONSÓRCIO** no tocante ao modelo de governança estadual para oferta de serviços relativos à gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA DAS DESPESAS

2.1. As despesas cujos valores serão repassados ao **CONSÓRCIO**, com base neste contrato são referentes a:

2.1.2. **Despesas de Pessoal e Encargos**: referente ao custeio das despesas de pessoal do **CONSÓRCIO**, consistentes em valores para suportar folha de pagamento em todos os seus termos, incluindo encargos sociais e provisão para eventual rescisão de contrato de trabalho;

2.1.3. **Despesas com manutenção das atividades do Consórcio**: referente ao custeio das despesas gerais de manutenção das atividades do **CONSÓRCIO**.

**2.1.3. Despesas com contratos:** referente a valores destinados ao pagamento de serviços prestados por Pessoa Jurídica devidamente credenciada nas atividades mencionadas neste Instrumento;

**2.1.4. Despesas com Investimento:** para bens patrimoniais do CONSÓRCIO, consistentes nos valores destinados à aquisição de móveis e equipamentos para instalação e funcionamento do CONSÓRCIO.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO ORÇAMENTO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA DESPESA

**3.1.** As despesas descritas na cláusula anterior correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento do CONSORCIADO, distribuídas na forma:

Elementos de Despesa	Valor (R\$)
3.1.71.70.00.000 –Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.229,98
3.3.71.70.00.000 –Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.844,64
4.4.71.70.00.000 –Rateio pela Participação em Consórcio Público	219,38
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.294,00</b>

**Parágrafo único.** A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade administrativa conforme disposto no art. 10, inc. XV, da Lei Federal n 8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).

### CLÁUSULA QUARTA – DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DOS CONSORCIADOS

**4.1.** A parte fixa da cota de rateio corresponderá às despesas de manutenção do CONSÓRCIO, sendo rateada igualmente por todos os CONSORCIADOS, à razão de uma quantia mensal resultante da multiplicação do total de seus servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas existentes em 31/12/2020, **(549)** pelo valor de **R\$ 0,50 (cinquenta centavos)**, que corresponderá à cota parte relativa ao exercício financeiro de 2020.

**4.2.** Fica estabelecido que, a título de rateio das despesas do CONSÓRCIO, o CONSORCIADO repassará o valor anual de **R\$ 3.294,00 (três mil e duzentos e noventa e quatro reais)** em parcela única ou dividido em 12 (doze) parcelas mensais de **R\$ 274,50 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)**, devendo o valor total ser efetivamente repassado durante o corrente exercício financeiro.



**Parágrafo Primeiro.** O valor estabelecido nesta cláusula poderá ser alterado por termo aditivo, mediante prévia disponibilidade orçamentária do CONSORCIADO, conforme a demanda de execução de ações e projetos e a necessidade do repasse de recursos financeiros suficientes para custeio dos mesmos.

**Parágrafo Segundo.** A parte variável será fixada mediante Contrato Administrativo de Prestação de Serviços de acordo com os serviços que serão utilizados pelo CONSORCIADO junto às empresas contratadas.

**4.3.** As transferências financeiras dos valores orçados para o CUSTEIO, bem como, para o suporte dos procedimentos pretendidos, referente ao mês em que serão autorizados os serviços, será realizado até o primeiro dia do mês subsequente, por meio de depósito bancário na conta corrente do CONSORCIO, na Caixa Econômica Federal, Agência 3276, Conta Corrente 71002-3, operação 006 ou outro que vier a ser indicado, conforme programação financeira e/ou operacional do CONSORCIADO.

**Parágrafo único.** A parte variável deverá ser paga diretamente às empresas prestadoras dos serviços administrativos contratados via procedimento licitatório compartilhado

**4.4.** As transferências serão realizadas mensalmente, mediante RECIBOS DE TRANSFERÊNCIAS, individualizados, com a respectiva classificação da despesa, encaminhados previamente pelo Consórcio, observando o seguinte:

**4.4.1.** RECIBO DE TRANSFERÊNCIA : PELA PARTICIPAÇÃO DO RATEIO – para cobrir despesas com a manutenção das atividades do Consórcio.

**4.4.1.1.** Os valores a serem transferidos relativo a participação do rateio (para despesas de manutenção do Consórcio) serão divididos em parcelas mensais de acordo com as necessidades do Consórcio, não excedendo ao orçado, salvo quando previamente acordado e após celebração dos termos legais.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSÓRCIO**

**5.1.** O CONSÓRCIO deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente consorciado na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

**5.2.** O CONSÓRCIO encaminhará até dez dias do mês subsequente a execução das despesas, como relatório de Prestação de Contas, planilha demonstrando as transferências dos recursos recebidos e o rateio das despesas pertencentes aos entes consorciados.



**5.3.** Os recursos recebidos mediante contratos de rateio, quando utilizados em exercícios seguintes deverão atender ao objeto de sua vinculação, conforme estabelece o § único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

**5.3.1.** Caso a não utilização dos recursos transferidos por meio de Contrato de Rateio no exercício em que forem recebidos implique o não atendimento dos limites mínimos anuais previstos no § 2º do art. 198 e no art. 212 da Constituição Federal, a diferença será acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente, sem prejuízo da base anual de impostos e transferências previstas constitucionalmente para os entes consorciados.

**5.4.** O CONSÓRCIO encaminhará ao RPPS DO MUNICÍPIO CONSORCIADO as informações necessárias para a elaboração dos demonstrativos fiscais pertinentes.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO**

**6.1** O CONSÓRCIO deverá seguir as normas de Direito Financeiro aplicáveis às entidades públicas, estando sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, órgão competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.

**6.2.** A fiscalização é atribuída ao próprio CONSÓRCIO, aos órgãos de controle interno e externo dos entes consorciados e da sociedade civil organizada.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA TRANSPARÊNCIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO**

**7.1.** O CONSÓRCIO deverá dar ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, dos documentos relativos ao orçamento, contrato de rateio, demonstrações contábeis, demonstrativos fiscais e relatório resumido da Execução Orçamentária, nos termos da Portaria 72/2012 da STN.

#### **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**8.1.** É de responsabilidade do CONSORCIADO:

- I. repassar ordinariamente ao CONSÓRCIO, valores acordados neste instrumento para ter direito ao acesso continuado aos serviços pretendidos;
- II. informar o CONSÓRCIO quaisquer situações que impossibilitem de formalizar o repasse dos valores, bem como as providências adotadas para regularizar tais pendências;
- III. denunciar ao CONSÓRCIO quaisquer irregularidades de natureza financeira, no atendimento pelos prestadores por ventura apresentados para cobrança do cidadão/servidor ou do próprio CONSORCIADO;



- IV. incluir em sua prestação de contas os valores repassados ao CONSÓRCIO;
- V. apresentar ao seu legislativo, quando necessário, proposta de alteração orçamentária, a tempo de se elaborar termo aditivo, a fim de adequar sua legislação para a continuidade dos serviços públicos sustentados por este contrato;
- VI. Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto na Cláusula Terceira;
- VII. Cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas deste Contrato.

#### **8.2. São obrigações do CONSÓRCIO:**

- I. gerir de forma regular os valores recebidos, sendo expressamente vedada à aplicação de recursos de modo diverso ao disposto no orçamento do CONSÓRCIO, aprovado em Assembléia Geral;
- II. aplicar os recursos oriundos do presente Contrato de Rateio na consecução dos objetivos definidos no Contrato de Programa, observadas as normas da contabilidade pública;
- III. executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas
- IV. apresentar em assembléia geral ordinária aos CONSORCIADOS, relatório contábil semestral, bem como relatório discriminando serviços contratados, utilizado e os respectivos valores;
- V. prestar informações pertinentes quando solicitado;
- VI. encaminhar no prazo estipulado neste contrato a planilha de prestação de contas;
- VII. cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas do Contrato de Rateio.

#### **CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA**

9.1. Este contrato terá vigência de 4 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA INADIMPLÊNCIA E PENALIDADES**

10.1. A inadimplência do CONSORCIADO importará na suspensão de sua participação no Consórcio, bem como sua exclusão, conforme disciplina constante do Protocolo de Intenções.

10.2. No caso de inadimplência o CONSORCIADO será notificado para que regularize a sua situação perante o Consórcio.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DESLIGAMENTO DO CONSORCIADO**

11.1. Havendo o desligamento do CONSORCIADO, e a conseqüente perda da condição de integrante do presente Consórcio, ocorrerá automaticamente a rescisão do presente instrumento.

11.2. A retirada ou exclusão do CONSORCIADO, ou a extinção do consórcio público, não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programas e contratos de



rateios, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações das obrigações já cumpridas pelo CONSORCIADO, ficando este obrigado a repassar os valores referentes a serviços que tenham sido utilizados, bem como a parcela proporcional às despesas administrativas.

11.3. O CONSORCIADO inadimplente será inscrito em Dívida Ativa no Consórcio.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AÇÃO PROMOCIONAL**

12.1. Fica acordado que em toda e qualquer ação promocional, relacionada com o objeto descrito na Cláusula Primeira deste CONTRATO, será obrigatoriamente destacado a participação do CONSÓRCIO e do CONSORCIADO.


12.2. As partes se comprometem a não utilização do nome e ou logomarca do CONSÓRCIO ou do CONSORCIADO em material estranho ao objeto deste CONTRATO.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1. E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas

13.2. Fica eleito o foro da Comarca de Paranatinga /MT, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

Paranatinga/MT, 01 de Fevereiro de 2021.

  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
PARANATINGA– PARANATINGAPREV  
**Márcia Pereira de Lima** – Gestora

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES – CONSPREV

**Pedro Ferreira de Souza**  
Presidente do Consórcio

Testemunhas:

Renato Ferreira de Santana Lara  
R.G. n.º 0742716-6 SSP/MT  
CPF n.º 569.651.251-87

Débora Simone Rocha Faria  
OAB/MT. n.º 4198  
CPF. n.º 442.328.611-49



EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PARANATINGAPREV

CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES – CONSPREV.

OBJETO: "O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-Grossenses – CONSPREV entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05."

VIGÊNCIA: a vigência é de 12 (doze) meses, contando de 04/01/2021 até 31/12/2021, podendo ser prorrogado excepcionalmente na forma da lei de Licitação.

VALOR ANUAL de R\$ 3.294,00 (três mil duzentos e noventa e quatro reais)

DATA: 01/02/2021

- Nubia Rafaella da Silva – Titular
- Karielly de Avila Alves – Suplente
- Angelina Carvalho dos Santos Silva – Titular
- Ailton Barbosa Lima – Suplente
- Tania Elizabete Rocha de Souza – Titular
- Ivalda Gomes – Suplente

**Parágrafo Único** – A função de membro do Conselho é considerada de interesse público e não será remunerada.

**Art. 2º** – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

#### GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 10 de Fevereiro de 2021.

Leonardo Farias Zampa

Prefeito Municipal

#### REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Em, 10 de Fevereiro de 2021.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

#### LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO 012/2021

Contrato nº. 012/2021 – Inexigibilidade de Licitação 02/2021 – CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT, CNPJ: 15.023.971/0001-24.** CONTRATADA **N. C. NETO - ME, CNPJ: 03.252.145/0001-78.** Objeto: O presente processo de Inexigibilidade de licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para realização de Serviços Funerários, em conformidade com o Artigo 25, Inciso I da lei 8.666/93, Lei Municipal nº 063/2004 e Termo de Permissão para Exploração de Serviços Funerários de 29/12/2008, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Paranatinga-MT. Do valor global **R\$: 719.862,00** (Setecentos e dezenove mil e oitocentos e sessenta e dois reais). Vigência: **11/02/2021 A 11/02/2022.** Departamento de Licitações e Contratos, em 22 de fevereiro de 2021.

#### PARANATINGAPREV EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA - PARANATINGA-PREV

CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSSES – CONSPREV.

OBJETO: "O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-Grossenses – CONSPREV entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05."

VIGÊNCIA: a vigência é de 12 (doze) meses, contando de 04/01/2021 até 31/12/2021, podendo ser prorrogado excepcionalmente na forma da lei de Licitação.

VALOR ANUAL de R\$ 3.294,00 (três mil duzentos e noventa e quatro reais)

DATA: 01/02/2021

#### LICITAÇÃO PORTARIA N.º 011/SLC/2021

#### ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

**Processo:** O Presente Contrato é celebrado, tendo como base legal o Processo de **Dispensa de Licitação nº 09/2021**, a proposta adjudicada tendo sido observadas as disposições contidas no com fulcro no artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93 alterada pelo DECRETO Nº 9.412/2018.

**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada em Serralhena para reparos e troca de rufos, instalação de 2 saídas de água e reparos em calhas na "Casa Lar Lafayette Eustaquio de Souza", atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Paranatinga/MT com fulcro no Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93 alterada pelo DECRETO Nº 9.412/2018.

**Contratado:** JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - ME, CNPJ. 36.233.312/0001-92.

**Valor do Contrato:** R\$.4.200,00 (Quatro mil e duzentos Reais).

**Vigência DO CONTRATO:** 11/02/2021 A 09/04/2021.

O Senhor **Josimar Marques Barbosa**, Prefeito Municipal de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais

#### R E S O L V E:

**I – NOMEAR**, a servidora **Valquiria Rodrigues de Almeida**, CPF nº. **02038582122**, matriculanº **2241**, lotada e representando a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, Fiscal do Contrato nº **011/2021** – Portaria nº. **011/SLC/2021**, que representará a Administração Municipal perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas na Portaria, conforme **Instrução Normativa SCL nº 07/2019** de 05 de dezembro de 2019, devendo ainda:

#### DA FISCALIZAÇÃO:

Cada secretária requisitante indicará no projeto básico/solicitação ao servidor responsável pela gerência e fiscalização dos contratos pertinentes a sua pasta;

O servidor designado como fiscal deverá assinar no verso da nota fiscal, atestando e fiscalizando o recebimento do bem ou serviço e no caso de Obras a medição que deverá ser anexada a nota fiscal, e enviar relatório mensal ao setor de contratos, para análise do objeto pactuado no contrato.

#### OUTRAS LEGISLAÇÕES:

- a) Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993,
- b) Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- c) Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- d) Exigir que a contratada substitua os equipamentos/produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- e) Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000021/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 24/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000020/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: 01 Data: 01/01/2021

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000002

#### Credor

Credor: 000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N° 3920

Complemento: SALA CONSPREV MT

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. JANEIRO

#### Valores

Número do Empenho:	000020/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	1.229,98	Valor da Liquidação:	102,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.229,98	Total (B):	102,50

Saldo (A - B): 1.127,48 Total Geral: 102,50

#### Descontos

##### Orçamentário

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Orçamentário: 0,00 Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00

Total desconto: 0,00

Líquido a pagar: 102,50

Fica liquidada a importância de 102,50 (Cento e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 24/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000022/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 24/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000021/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: 01 Data: 01/01/2021

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000011

#### Credor

Credor: **000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV**

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 3920

Complemento: SALA CONSPREV MT

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. JANEIRO

#### Valores

Número do Empenho:	000021/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	1.844,64	Valor da Liquidação:	153,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.844,64	Total (B):	153,72

**Saldo (A - B):**

**1.690,92**

**Total Geral:**

**153,72**

#### Descontos

##### Orçamentário

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Orçamentário: 0,00

Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00

Total desconto: **0,00**

Líquido a pagar: **153,72**

Fica liquidada a importância de 153,72 (Cento e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_

Data: 24/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000023/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 24/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000022/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: 01 Data: 01/01/2021

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000022

#### Credor

Credor: 000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 3920

Complemento: SALA CONSPREV MT

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. JANEIRO

#### Valores

Número do Empenho:	000022/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	219,38	Valor da Liquidação:	18,28
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	219,38	Total (B):	18,28
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>201,10</b>	<b>Total Geral: 18,28</b>

#### Descontos

Orçamentário	Extra-Orçamentário
Sub-Total Orçamentário: 0,00	Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00
Total desconto: 0,00	
Líquido a pagar: 18,28	

Fica liquidada a importância de 18,28 (Dezoito Reais e Vinte e Oito Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 24/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4


## PRESTRAÇÃO DE CONTAS CONSPREV-MT JANEIRO - 2021

Consortiado: PARANATINGAPREV

Município: Paranatinga-MT

Rateio	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		Valor de Rateio por Dotação
	DESPESAS CORRENTES	3.3.71.70.00.00	R\$ 153,72
	DESPESAS COM PESSOAL	3.1.71.70.00.00	R\$ 102,50
	DESPESAS COM INVESTIMENTOS	4.4.71.70.00.00	R\$ 18,28
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 274,50</b>

Despesas	DETALHAMENTO DAS DESPESAS		Valor das Despesas
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>R\$ 2.122,15</b>
	Despesas com Conta Bancária		R\$ 49,00
	Despesa com Serviços PJ		R\$ 2.000,00
	Despesa com Serviços de Telefone/Internet		R\$ 73,15
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>R\$ 14.500,00</b>
	Despesa com Folha de Pagamento		R\$ 6.500,00
	Gratificação Contador mês 01-2021		R\$ 1.000,00
	Gratificação Auditor Púb. Interno mês 01-2021		R\$ 1.000,00
	Prestador de serviços ADM(REF DEZ E JAN)		R\$ 6.000,00
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 994,50</b>	
Despesa com Aquisição de Utensílios		R\$ 994,50	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 17.616,65</b>	

  
RENATO FERREIRA LARA  
DIRETOR EXECUTIVO  
CONSPREV MT



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA ORDEM DE PAGAMENTO  
NÚMERO DA O.P.: 000021/2021

#### Detalhes da Ordem de Pagamento

Data: 24/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000022/2021 Modal. Licitação: Competência Pgt.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: 01 Data: / /  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000022

#### Credor

Credor: 000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N° 3920

Complemento: SALA CONSPREV MT

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. JANEIRO

#### Valores

Número do Empenho:	000022/2021	Valor da Liquidação:	18,28	OP Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	219,38	Descontos:	0,00	Valor da OP:	18,28
Anulações:	0,00	Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	219,38	Total (B):	18,28	Total (C):	18,28
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>201,10</b>	<b>Saldo (B - C):</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Geral: 18,28</b>

#### Contas Banco

N.º Conta	Descrição	N.º Documento	Valor
002284	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	22403	18,28

Contabilização: Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade em 24/02/2021

Fica autorizado o pagamento na importância de 18,28 (Dezoito Reais e Vinte e Oito Centavos)

Ordem de Pagamento: Em 24/02/2021 paga-se a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi(emos)a importância acima processada.

Credor

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA ORDEM DE PAGAMENTO  
NÚMERO DA O.P.: 000022/2021

#### Detalhes da Ordem de Pagamento

Data:	24/02/2021	Fundamento Legal:	Competência Empenho: 02/2021	Data: / /
N.º Empenho:	000021/2021	Modal. Licitação:	Competência Pgt.: 02/2021	Data: / /
Data Empenho:	23/02/2021	Contrato:	Número: 01	Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000011

#### Credor

Credor: **000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV**

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, N° 3920

Complemento: SALA CONSPREV MT

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. JANEIRO

#### Valores

Número do Empenho:	000021/2021	Valor da Liquidação:	153,72	OP Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	1.844,64	Descontos:	0,00	Valor da OP:	153,72
Anulações:	0,00	Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.844,64	Total (B):	153,72	Total (C):	153,72
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>1.690,92</b>	<b>Saldo (B - C):</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Geral: 153,72</b>

#### Contas Banco

N.º Conta	Descrição	N.º Documento	Valor
002284	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	22403	153,72

Contabilização: Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade em 24/02/2021

Fica autorizado o pagamento na importância de 153,72 (Cento e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)

Ordem de Pagamento: Em 24/02/2021 paga-se a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA ORDEM DE PAGAMENTO  
NÚMERO DA O.P.: 000023/2021

#### Detalhes da Ordem de Pagamento

Data: 24/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000020/2021 Modal. Licitação: Competência Pgt.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: 01 Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000002

#### Credor

Credor: 000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 3920

Complemento: SALA CONSPREV MT

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. JANEIRO

#### Valores

Número do Empenho:	000020/2021	Valor da Liquidação:	102,50	OP Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	1.229,98	Descontos:	0,00	Valor da OP:	102,50
Anulações:	0,00	Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.229,98	Total (B):	102,50	Total (C):	102,50
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>1.127,48</b>	<b>Saldo (B - C):</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Geral: 102,50</b>

#### Contas Banco

N.º Conta	Descrição	N.º Documento	Valor
002284	BANCO DO BRASIL - C/C 14869-5	22403	102,50

Contabilização: Esta Ordem de Pagamento foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade em 24/02/2021

Fica autorizado o pagamento na importância de 102,50 (Cento e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Ordem de Pagamento: Em 24/02/2021 paga-se a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Recibo: Em 24/02/2021 recebi(emos)a importância acima processada.

Credor

PARANATINGA-MT, 24 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

G337241024532435015  
24/02/2021 10:28:40**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3276 BOM JESUS DE CUIABA  
Conta corrente (com DV) 710023  
CNPJ 26.469.179/0001-14  
Nome favorecido CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.403  
Valor 274,50  
Destinação 0  
Data transferência 24/02/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 816D5C0C507AD9E3

Assinada por JA660624 ITAMAR RODRIGUES  
JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA

24/02/2021 10:23:27  
24/02/2021 10:28:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA660625 MARCIA PEREIRA LIMA.

**DOC/TED****Debitado**

Agência 2403-1  
Conta corrente 14869-5 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3276 BOM JESUS DE CUIABA  
Conta corrente (com DV) 710023  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 26.469.179/0001-14  
Nome favorecido CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 274,50  
Data transferência 24/02/2021  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **951595963**.  
Usuário: JA660624 ITAMAR RODRIGUES.



**CONSPREV-MT**

Consórcio Intermunicipal dos Regimes Próprios de Previdência Mato-grossenses  
Regimes próprios unidos e fortalecidos

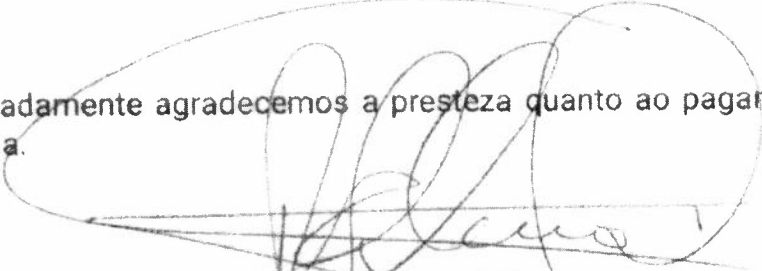
## GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE FATURA DO CONTRATO DE RATEIO

A/C FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
PARANATINGA - PARANATINGAPREV

O Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, tem a honra de encaminhar a presente fatura do contrato de rateio, relativo ao mês de 01/2021, valor de R\$ R\$ 274,50.

Na ocasião informamos que o vencimento da presente fatura ocorrerá no próximo dia 31/01/2021.

Desde já, antecipadamente agradecemos a presteza quanto ao pagamento desta fatura da data contratada.



Renato Ferreira Lara  
Diretor Executivo do CONSPREV





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000033/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data:	26/02/2021	Fundamento Legal:	Competência Empenho: 02/2021	Data: / /
N.º Empenho:	000020/2021	Modal. Licitação:	Competência Liq.: 02/2021	Data: / /
Data Empenho:	23/02/2021	Contrato:	Número: 01	Data: 01/01/2021

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000002

#### Credor

Credor: 000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 3920

Complemento: SALA CONSPREV MT

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. FEVEREIRO

#### Valores

Número do Empenho:	000020/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	1.229,98	Valor da Liquidação:	102,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.229,98	Total (B):	102,50

Saldo (A - B):

1.127,48

Total Geral:

102,50

#### Descontos

##### Orçamentário

Sub-Total Orçamentário:

0,00

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Extra-Orçamentário:

0,00

Total desconto:

0,00

Líquido a pagar:

102,50

Fica liquidada a importância de 102,50 (Cento e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 26/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000034/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000021/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: 01 Data: 01/01/2021

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000011

#### Credor

Credor: **000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV**

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14  
Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 3920 Complemento: SALA CONSPREV MT  
Bairro: BOSQUE DA SAUDE Cidade: CUIABÁ UF: MT  
Banco: Agência: Conta Corrente:

#### Especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. FEVEREIRO

#### Valores

Número do Empenho:	000021/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	1.844,64	Valor da Liquidação:	153,72
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.844,64	Total (B):	153,72

**Saldo (A - B): 1.690,92 Total Geral: 153,72**


#### Descontos

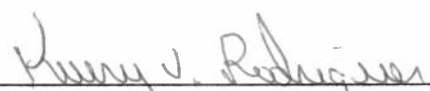
Orçamentário	Extra-Orçamentário
Sub-Total Orçamentário: 0,00	Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00
	Total desconto: 0,00
	Líquido a pagar: 153,72

Fica liquidada a importância de 153,72 (Cento e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_ Data: 26/02/2021  
Responsável

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000035/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000022/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 23/02/2021 Contrato: Número: 01 Data: 01/01/2021

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000022

#### Credor

Credor: 000009 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSPREV

CPF/CNPJ: 26.469.179/0001-14

Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 3920

Complemento: SALA CONSPREV MT

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES - CONSPREV ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 11.107/05. EXERCÍCIO 2021. FEVEREIRO

#### Valores

Número do Empenho:	000022/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	219,38	Valor da Liquidação:	18,28
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	219,38	Total (B):	18,28

Saldo (A - B):

201,10

Total Geral:

18,28

#### Descontos

##### Orçamentário

##### Extra-Orçamentário

Sub-Total Orçamentário: 0,00

Sub-Total Extra-Orçamentário: 0,00

Total desconto: 0,00

Líquido a pagar: 18,28

Fica liquidada a importância de 18,28 (Dezoito Reais e Vinte e Oito Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 26/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

# CONSPREV-MT

REGIMES PRÓPRIOS UNIDOS E FORTALECIDOS

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSPREV MT

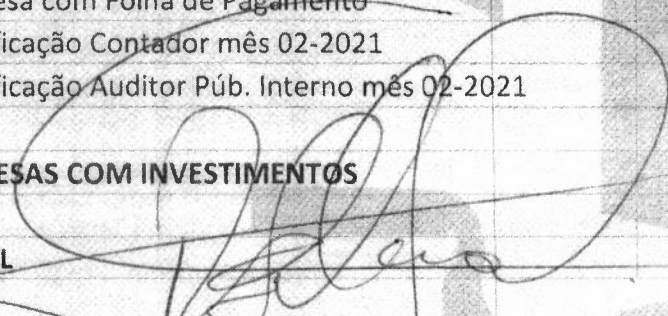
FEVEREIRO - 2021

Consortado: PARANATINGA PREV

Município: Paranatinga-MT

Rateio	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		Valor de Rateio por Dotação
	DESPESAS CORRENTES	3.3.71.70.00.00	R\$ 153,72
	DESPESAS COM PESSOAL	3.1.71.70.00.00	R\$ 102,50
	DESPESAS COM INVESTIMENTOS	4.4.71.70.00.00	R\$ 18,28
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 274,50</b>

Despesas	DETALHAMENTO DAS DESPESAS		Valor das Despesas
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>R\$ 5.991,11</b>
	Despesas com Conta Bancária		R\$ 112,95
	Despesa com Serviços PJ (FASPEL CONS. E INFORMATICA LTDA)		R\$ 2.000,00
	Despesa com Serviços de Telefone/Internet		R\$ 408,16
	Despesa com empresa (MAIS VALIA) curso CGRPPS		R\$ 3.470,00
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>R\$ 8.500,00</b>
	Despesa com Folha de Pagamento		R\$ 6.500,00
	Gratificação Contador mês 02-2021		R\$ 1.000,00
	Gratificação Auditor Púb. Interno mês 02-2021		R\$ 1.000,00
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ -</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.491,11</b>	

  
RENATO FERREIRA LARA  
DIRETOR EXECUTIVO  
CONSPREV MT



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000026/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 25/02/2021 Fundamento Legal: Data: / / Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma  
Processo: Número Licitação: Data: / / Contrato: Data: / /  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
Elemento Comp. 3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000003

#### Credor

Credor: **000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA**

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09  
Endereço: AV BRASIL, Nº 1900  
Bairro: CENTRO  
Banco:

Cidade: PARANATINGA  
Agência:

UF: MT  
Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 02/2021.

#### Valores

Dotação Inicial:	1.400.000,00	Empenhos Anteriores:	76.213,15
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	4.232,91
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.400.000,00	Total (B):	80.446,06

**Saldo (A - B): 1.319.553,94 Total Geral: 4.232,91**

Fica empenhada a importância de 4.232,91 (Quatro Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000027/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 25/02/2021 Fundamento Legal: Data: / / Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma  
Processo: Número Licitação: Data: / / Contrato: Data: / /  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
Elemento Comp. 3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000003

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09

Endereço: AV BRASIL, Nº 1900

Bairro: CENTRO

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 02/2021

#### Valores

Dotação Inicial:	1.400.000,00	Empenhos Anteriores:	80.446,06
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	20.604,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.400.000,00	Total (B):	101.050,27
		<b>Saldo (A - B):</b>	<b>1.298.949,73</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>20.604,21</b>

Fica empenhada a importância de 20.604,21 (Vinte Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000028/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 25/02/2021 Fundamento Legal: Data: // Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma  
Processo: Número Licitação: Data: // Contrato: Data: //  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
Elemento Comp. 3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000003

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09

Endereço: AV BRASIL, Nº 1900

Bairro: CENTRO

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 02/2021

#### Valores

Dotação Inicial:	1.400.000,00	Empenhos Anteriores:	101.050,27
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	38.472,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.400.000,00	Total (B):	139.523,21
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>1.260.476,79</b>	<b>Total Geral: 38.472,94</b>

Fica empenhada a importância de 38.472,94 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE EMPENHO  
NÚMERO DO EMPENHO: 000034/2021

#### Detalhes do Empenho

Data: 25/02/2021 Fundamento Legal: Data: // Competência: 02/2021  
Tipo: Ordinário Modal. Licitação: Nenhuma  
Processo: Número Licitação: Data: // Contrato: Data: //  
Compra Direta: Despesa sem licitação  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Recurso: 150 - 1.50.000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)  
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
Elemento Comp. 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000003

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09  
Endereço: AV BRASIL, Nº 1900  
Bairro: CENTRO  
Banco:

Cidade: PARANATINGA  
Agência:

UF: MT  
Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 02/2021

#### Valores

Dotação Inicial:	1.400.000,00	Empenhos Anteriores:	139.523,21
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:	12.903,09
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.400.000,00	Total (B):	152.426,30

**Saldo (A - B): 1.247.573,70 Total Geral: 12.903,09**

Fica empenhada a importância de 12.903,09 (Doze Mil e Novecentos e Três Reais e Nove Centavos)

PARANATINGA-MT, 25 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CBC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000027/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: //  
N.º Empenho: 000026/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: //  
Data Empenho: 25/02/2021 Contrato: Número: Data: //

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000003

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09

Endereço: AV BRASIL, Nº 1900

Bairro: CENTRO

Banco:

Complemento:

Cidade: PARANATINGA

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMPETÊNCIA - 02/2021.

#### Valores

Número do Empenho:	000026/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	4.232,91	Valor da Liquidação:	4.232,91
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.232,91	Total (B):	4.232,91

Saldo (A - B):

0,00

Total Geral:

4.232,91

#### Descontos

##### Orçamentário

Sub-Total Orçamentário: 0,00

##### Extra-Orçamentário

000522-PENSAO ALIMENTICIA

2.200,00

Sub-Total Extra-Orçamentário:

2.200,00

Total desconto:

2.200,00

Líquido a pagar:

2.032,91

Fica liquidada a importância de 4.232,91 (Quatro Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 26/02/2021

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000028/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000027/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 25/02/2021 Contrato: Número: Data: / /  
Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000003

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09  
Endereço: AV BRASIL, Nº 1900 Complemento:  
Bairro: CENTRO Cidade: PARANATINGA UF: MT  
Banco: Agência: Conta Corrente:

#### especificação

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA. - 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000027/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	20.604,21	Valor da Liquidação:	20.604,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.604,21	Total (B):	20.604,21
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Geral: 20.604,21</b>

#### Descontos

Orçamentário	Extra-Orçamentário
	002309-SISEMP - SINDICATO DOS SERV. MUN. 161,50
Sub-Total Orçamentário: 0,00	Sub-Total Extra-Orçamentário: 161,50
	Total desconto: 161,50
	Líquido a pagar: 20.442,71

Fica liquidada a importância de 20.604,21 (Vinte Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 26/02/2021

Responsável

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000029/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: //  
N.º Empenho: 000028/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: //  
Data Empenho: 25/02/2021 Contrato: Número: Data: //

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000003

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09  
Endereço: AV BRASIL, Nº 1900 Complemento:  
Bairro: CENTRO Cidade: PARANATINGA UF: MT  
Banco: Agência: Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000028/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	38.472,94	Valor da Liquidação:	38.472,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	38.472,94	Total (B):	38.472,94

Saldo (A - B): 0,00 Total Geral: 38.472,94

#### Descontos

Orçamentário	Extra-Orçamentário	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00-CPSSS DO SERVIDOR CIVI	000516-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1.901,82
Sub-Total Orçamentário: 95,62	Sub-Total Extra-Orçamentário:	1.901,82
	Total desconto:	1.997,44
	Líquido a pagar:	36.475,50


Fica liquidada a importância de 38.472,94 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 26/02/2021

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

  
MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA  
PARANATINGA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO: 000038/2021

#### Detalhes da Liquidação

Data: 26/02/2021 Fundamento Legal: Competência Empenho: 02/2021 Data: / /  
N.º Empenho: 000034/2021 Modal. Licitação: Competência Liq.: 02/2021 Data: / /  
Data Empenho: 25/02/2021 Contrato: Número: Data: / /

Órgão: 000012 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Unidade: 000001 - FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV  
Funcional: 09.272.0018 - GESTÃO DO RPPS  
Projeto/Atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PPREV  
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
Fundo: 1 - PREVIDÊNCIA  
Código Reduzido: 000003

#### Credor

Credor: 000001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 04.971.947/0001-09

Endereço: AV BRASIL, Nº 1900

Bairro: CENTRO

Banco:

Complemento:

Cidade: PARANATINGA

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

#### Especificação

REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - 02/2021

#### Valores

Número do Empenho:	000034/2021	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do Empenho:	12.903,09	Valor da Liquidação:	12.903,09
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.903,09	Total (B):	12.903,09
<b>Saldo (A - B):</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Geral: 12.903,09</b>

#### Descontos

Orçamentário	Extra-Orçamentário	
	000516-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	28,30
Sub-Total Orçamentário:	0,00	Sub-Total Extra-Orçamentário: 28,30
		Total desconto: 28,30
		Líquido a pagar: 12.874,79

Fica liquidada a importância de 12.903,09 (Doze Mil e Novecentos e Três Reais e Nove Centavos)

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_

Responsável

Data: 26/02/2021

PARANATINGA-MT, 26 de fevereiro de 2021

MARCIA PEREIRA DE LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC-MT 017620/O-4

**Folha Analítica de Benefícios (Processada) - Competência: 2/2021**

Grupo Folha: APOSENTADORIAS - Folha: MENSAL-NORMAL - Órgão: - Fonte Pag.: TODOS - Benefício: TODAS AS APOSENTADORIAS - PARA EMPENHO - Idade: Todas - Banco: TODOS - Forma Financ: TODOS - Forma Pagamento: TODOS - Paridade: TODOS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
INSTITUIDOR: IZAIAS JOSE PEREIRA			
400379 - IZAIAS JOSE PEREIRA			APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
			INÍCIO: 16/06/2008
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	150,23	0,00
SALARIO BASE	30,00	949,77	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
INSTITUIDOR: ARNALDO RAMOS			
2213 - ARNALDO RAMOS			APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
			INÍCIO: 15/10/2015
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	30,00	3.132,91	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.100,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.100,00
		<b>3.132,91</b>	<b>2.200,00</b> <b>932,91</b>

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	1	949,77	0,00
1 - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1	3.132,91	0,00
3431 - COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	1	150,23	0,00
15 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	2.200,00
<b>Total da Folha:</b>		<b>4.232,91</b>	<b>2.200,00</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>2.032,91</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
INSTITUIDOR: BENITA PEREIRA DE ARAUJO			
400382 - BENITA PEREIRA DE ARAUJO			APOSENTADORIA POR IDADE
			INÍCIO: 09/07/2008
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	28,21	0,00
SALARIO BASE	30,00	1.071,79	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.100,00</b>



EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
INSTITUIDOR: LUZIA PEREIRA DE SOUZA				
993 - LUZIA PEREIRA DE SOUZA				
				<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
				INÍCIO: 01/11/2010
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	150,23	0,00	
SALARIO BASE	30,00	949,77	0,00	
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
INSTITUIDOR: NEIZA ADELICIA DE FRANCA				
400385 - NEIZA ADELICIA DE FRANCA				
				<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
				INÍCIO: 01/12/2009
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	150,23	0,00	
SALARIO BASE	30,00	949,77	0,00	
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
INSTITUIDOR: QUERIDINHA EQUICO APACANO				
400386 - QUERIDINHA EQUICO APACANO				
				<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
				INÍCIO: 01/11/2010
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	150,23	0,00	
SALARIO BASE	30,00	949,77	0,00	
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
INSTITUIDOR: EVANIR VICENTE DA SILVA				
400389 - EVANIR VICENTE DA SILVA				
				<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
				INÍCIO: 02/12/2009
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	150,23	0,00	
SALARIO BASE	30,00	949,77	0,00	
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
INSTITUIDOR: CALIXTO RODRIGUES BARREIRA				
23 - CALIXTO RODRIGUES BARREIRA				
				<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
				INÍCIO: 01/03/2013
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	628,26	0,00	
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	471,74	0,00	
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO</b>			
<b>19 - BELMIRA CORDEIRO DO NASCIMENTO</b>			<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
			INÍCIO: 01/01/2013
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	779,24	0,00
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	320,76	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: PAULINA BATISTA PEREIRA</b>			
<b>119 - PAULINA BATISTA PEREIRA</b>			<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
			INÍCIO: 01/01/2013
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	546,53	0,00
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	553,47	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: JACINTA MARIA EPPING</b>			
<b>70 - JACINTA MARIA EPPING</b>			<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
			INÍCIO: 01/03/2014
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	818,36	0,00
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	281,64	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: MARIA DE JESUS RIBEIRO</b>			
<b>95 - MARIA DE JESUS RIBEIRO</b>			<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
			INÍCIO: 11/08/2014
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	665,01	0,00
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	434,99	0,00
EMP	30,00	0,00	102,00
		<b>1.100,00</b>	<b>102,00</b> <b>998,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: ILDA CANABARRA BASTOS</b>			
<b>883 - ILDA CANABARRA BASTOS</b>			<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
			INÍCIO: 01/03/2015
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	425,41	0,00
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	674,59	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.100,00</b>



EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: ANISIO TAVARES LEITE</b>			
<b>8 - ANISIO TAVARES LEITE</b>			
<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>			
INÍCIO: 01/09/2015			
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	1.310,44	0,00
		<b>1.310,44</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.310,44</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: MARIA JOSE DE MELO</b>			
<b>99 - MARIA JOSE DE MELO</b>			
<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>			
INÍCIO: 01/02/2016			
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	593,32	0,00
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	506,68	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: ZULMIRA PINTO BARCELOS</b>			
<b>1306 - ZULMIRA PINTO BARCELOS</b>			
<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>			
INÍCIO: 01/10/2016			
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	361,36	0,00
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	738,64	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: MARIA LEILA SIMOES DA SILVA</b>			
<b>2238 - MARIA LEILA SIMOES DA SILVA</b>			
<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>			
INÍCIO: 10/11/2016			
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	530,14	0,00
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	569,86	0,00
SISEMP	30,00	0,00	59,50
		<b>1.100,00</b>	<b>59,50</b>
			<b>1.040,50</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: ALVARO ALVES DA GUIA</b>			
<b>43 - ALVARO ALVES DA GUIA</b>			
<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>			
INÍCIO: 01/08/2017			
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	1.693,77	0,00
		<b>1.693,77</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.693,77</b>



EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO</b>			
<b>36 - ERCILIA ARAUJO DOS SANTOS HONORIO</b>			<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
			INÍCIO: 01/10/2017
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	818,73	0,00
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	281,27	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA</b>			
<b>35 - ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA</b>			<b>APOSENTADORIA POR IDADE</b>
			INÍCIO: 02/05/2019
APOSENTADORIA POR IDADE	30,00	992,01	0,00
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	107,99	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.100,00</b>

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	5	4.870,87	0,00
2 - APOSENTADORIA POR IDADE	13	10.162,58	0,00
3431 - COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	16	5.570,76	0,00
3421 - SISEMP	2	0,00	161,50
<b>Total da Folha:</b>		<b>20.604,21</b>	<b>161,50</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>20.442,71</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: JOSE BORGES DE LIMA</b>			
<b>1002 - JOSE BORGES DE LIMA</b>			<b>APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO</b>
			INÍCIO: 12/12/2002
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	284,84	0,00
SALARIO BASE	30,00	815,16	0,00
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.100,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

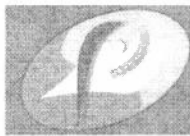
EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: WALMOR FURLANETTO</b>				
<b>400387 - WALMOR FURLANETTO</b>				
<b>APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO</b>				
INÍCIO: 18/07/2007				
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	150,23	0,00	
SALARIO BASE	30,00	949,77	0,00	
		1.100,00	0,00	1.100,00

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: MARILEI TERESINHA CARLINI</b>				
<b>400413 - MARILEI TERESINHA CARLINI</b>				
<b>APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO</b>				
INÍCIO: 01/04/2011				
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	30,00	2.281,38	0,00	
I.R.R.F.	7,50	0,00	28,30	
		2.281,38	28,30	2.253,08

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: MARIA PEREIRA DE SOUZA</b>				
<b>000123 - MARIA PEREIRA DE SOUZA</b>				
<b>APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO</b>				
INÍCIO: 01/01/2013				
SALARIO BASE	30,00	1.430,95	0,00	
		1.430,95	0,00	1.430,95

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: CECILIA AMANCIO BORGES</b>				
<b>11111109 - CECILIA AMANCIO BORGES</b>				
<b>APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO</b>				
INÍCIO: 01/01/2013				
SALARIO BASE	30,00	1.427,45	0,00	
		1.427,45	0,00	1.427,45

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS</b>				
<b>992 - BARBARA LUZIA CARVALHAES MATOS</b>				
<b>APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO</b>				
INÍCIO: 01/01/2013				
SALARIO BASE	30,00	1.163,31	0,00	
		1.163,31	0,00	1.163,31



EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS</b>				
<b>1053 - MARIA ROSA ROCHA DE FREITAS</b>				
			<b>APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO</b>	
			INÍCIO: 01/03/2013	
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	46,50	0,00	
SALARIO BASE	30,00	1.053,50	0,00	
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: MARIA AUXILIADORA DE FARIAS</b>				
<b>2320 - MARIA AUXILIADORA DE FARIAS</b>				
			<b>APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO</b>	
			INÍCIO: 01/11/2015	
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	30,00	324,29	0,00	
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	775,71	0,00	
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: IRACI PERIUS DA SILVA</b>				
<b>3763 - IRACI PERIUS DA SILVA</b>				
			<b>APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO</b>	
			INÍCIO: 16/10/2019	
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	30,00	1.071,44	0,00	
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	28,56	0,00	
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: EDINALVA CARVALHO RIOS</b>				
<b>3909 - EDINALVA CARVALHO RIOS</b>				
			<b>APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO</b>	
			INÍCIO: 05/09/2020	
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	30,00	545,50	0,00	
COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	30,00	554,50	0,00	
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
SAL. BASE 2000 - SALARIO BASE	6	6.840,14	0,00
3 - APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	4	4.222,61	0,00
3431 - COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	6	1.840,34	0,00
14 - I.R.R.F.	1	0,00	28,30
<b>Total da Folha:</b>		<b>12.903,09</b>	<b>28,30</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>12.874,79</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA</b>				
<b>101 - MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA</b>				
			<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	
			INÍCIO: 01/01/2014	
SALARIO BASE	30,00	2.295,95	0,00	
I.R.R.F.	7,50	0,00	29,40	
		<b>2.295,95</b>	<b>29,40</b>	<b>2.266,55</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: BENTA MARIA RIBEIRO</b>				
<b>22 - BENTA MARIA RIBEIRO</b>				
			<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	
			INÍCIO: 01/04/2014	
SALARIO BASE	30,00	2.295,95	0,00	
R.F.	7,50	0,00	29,40	
		<b>2.295,95</b>	<b>29,40</b>	<b>2.266,55</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: MAISA CUTEME TAUKANE</b>				
<b>89 - MAISA CUTEME TAUKANE</b>				
			<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	
			INÍCIO: 01/09/2014	
SALARIO BASE	30,00	3.196,36	0,00	
I.R.R.F.	15,00	0,00	124,65	
		<b>3.196,36</b>	<b>124,65</b>	<b>3.071,71</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS</b>				
<b>7 - ANA ROSA OLIVEIRA MACAUBAS</b>				
			<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	
			INÍCIO: 11/05/2016	
ATIFICAÇÃO DE CURSOS	30,00	133,78	0,00	
SALARIO BASE	30,00	2.675,75	0,00	
I.R.R.F.	7,50	0,00	67,91	
		<b>2.809,53</b>	<b>67,91</b>	<b>2.741,62</b>



EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL</b>				
<b>91 - MARGARETE BALBINO COSTA DO AMARAL</b>		<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>		
			INÍCIO: 01/09/2016	
Horas Atividades - 6 Horas	30,00	648,85	0,00	
SALARIO BASE	30,00	2.162,87	0,00	
I.R.R.F.	7,50	0,00	68,08	
		<b>2.811,72</b>	<b>68,08</b>	<b>2.743,64</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE</b>				
<b>79 - LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE</b>		<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>		
			INÍCIO: 01/06/2018	
Horas Atividades - 6 Horas	30,00	924,23	0,00	
SALARIO BASE	30,00	2.751,18	0,00	
SENTENÇA JUDICIAL URV	30,00	329,59	0,00	
I.R.R.F.	22,50	0,00	222,34	
		<b>4.005,00</b>	<b>222,34</b>	<b>3.782,66</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS</b>				
<b>88 - MAGNOLIA CAMPANHA DOS SANTOS</b>		<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>		
			INÍCIO: 01/09/2018	
ADICIONAL DE CURSO	30,00	152,05	0,00	
SALARIO BASE	30,00	2.715,87	0,00	
SENTENÇA JUDICIAL -URV	30,00	325,15	0,00	
I.R.R.F.	15,00	0,00	95,72	
		<b>3.193,07</b>	<b>95,72</b>	<b>3.097,35</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: EDNEIA LUZIA CORREIA</b>				
<b>99 - EDNEIA LUZIA CORREIA</b>		<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>		
			INÍCIO: 02/07/2019	
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30,00	1.865,36	0,00	
		<b>1.865,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,36</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>INSTITUIDOR: LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA</b>				
<b>81 - LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA</b>		<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>		
			INÍCIO: 01/10/2019	
SALARIO BASE	30,00	4.376,06	0,00	
I.R.R.F.	22,50	0,00	348,48	
		<b>4.376,06</b>	<b>348,48</b>	<b>4.027,58</b>



EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: IVA BRUNO BORGES</b>			
<b>54 - IVA BRUNO BORGES</b>		<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	
			INÍCIO: 14/03/2020
SALARIO BASE	30,00	4.507,34	0,00
I.R.R.F.	22,50	0,00	378,02
		<b>4.507,34</b>	<b>378,02</b>
			<b>4.129,32</b>

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>INSTITUIDOR: NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN</b>			
<b>114 - NELY FRANCISCA FERREIRA DE HOLLEBEN</b>		<b>APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO</b>	
			INÍCIO: 01/06/2020
ADICIONAL DE CURSO	30,00	646,96	0,00
SALARIO BASE	30,00	5.777,50	0,00
SENTENÇA JUDICIAL URV	30,00	692,14	0,00
I.R.F.	27,50	0,00	537,82
PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS	14,00	0,00	95,62
		<b>7.116,60</b>	<b>633,44</b>
			<b>6.483,16</b>

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
SAL.BASE 2000 - SALARIO BASE	10	32.754,83	0,00
4 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1	1.865,36	0,00
GRF - 2173 - GRATIFICACÃO DE CURSOS	1	133,78	0,00
29022018 - Horas Atividades - 6 Horas	2	1.573,08	0,00
2017-1 - SENTENÇA JUDICIAL URV	2	1.021,73	0,00
777 - SENTENÇA JUDICIAL -URV	1	325,15	0,00
0155 - ADICIONAL DE CURSO	2	799,01	0,00
I.R.R.F.	10	0,00	1.901,82
12 - PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS	1	0,00	95,62
<b>Total da Folha:</b>		<b>38.472,94</b>	<b>1.997,44</b>
		<b>Líquido:</b>	<b>36.475,50</b>

**RESUMO POR BENEFÍCIO**

BENEFÍCIO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	2	4.232,91	2.200,00
APOSENTADORIA POR IDADE	18	20.604,21	161,50
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	10	12.903,09	28,30



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE PARANATINGA

**PARANATINGAPREV**

CNPJ: 04.971.947/0001-09

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11	38.472,94	1.997,44
<hr/>			
<b>Total da Folha:</b>	<b>41</b>	<b>76.213,15</b>	<b>4.387,24</b>
			<b>71.825,91</b>