

Contrato	Dívida	Quant.Parc.	Devidas	Pagas
498/2011	17.650.757,63	420	12	11(*)
1828/17	3.211.236,72	200	12	12
1829/17	539.800,88	200	12	12
1830/17	9.868.252,11	200	12	12
423/21	6.662.450,40	48	12	12
042/22	2.427.930,11	36	12	12

(*) No caso do parcelamento do contrato 498/2011, foram efetuados onze pagamentos, tendo em vista que houve equívoco na remessa das guias de recolhimento, equívoco esse que foi detectado na conciliação anual, solicitado do Instituto de Previdência a emissão da guia faltante e efetuado o recolhimento, conforme comprovantes em anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2515

NOTA DE EMPENHO Nº	2515	FICHA:	147	DATA:	26/02/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:			VENCIMENTO:	28/02/2024
NOME:	INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA		10.959.076/0001-00		CÓDIGO: 5105		
ENDEREÇO:	Avenida Maciel, 700		Igarapava				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL	
Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO (INSTITUTO), parcela Nº 136 c/venc: 20/01/2024 c/lei Nº 498/11 de 31/08/2011, termo de acordo de Nº0392/11 APORTE ATUARIAL						Desconto	
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL						0	
OR - Ordinário						SOMA	
						42.025,61	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		EXECUTIVO					
02 03 02		Divisão de Recursos Humanos					
3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					
04.122.0076.2310.0000		Aporte Periódico RPPS					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
8.700.000,00		290.294,78		42.025,61		8.367.679,61	
VALOR A SER PAGO R\$		42.025,61		quarenta e dois mil e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos *****			
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2024							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
CONTABILIZADO				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR				DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA			
DATA				DATA			
28 FEV. 2024							
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.			
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
1034-0							
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO				NOME: CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

Linei Xavese

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MANOEL FARIA DA SILVA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-K1TX-9D28-7C19-568H



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2516

NOTA DE EMPENHO Nº 2516	FICHA: 85	DATA: 26/02/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2024
----------------------------	------------	------------------------

NOME: INST PREVIDENCIA MUN IGARAPAVA	10.959.076/0001-00	CÓDIGO: 5105
ENDEREÇO: Avenida Maciel, 700	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento AMORTIZAÇÃO (JUROS E MULTAS), parcela Nº 136 c/venc: 20/01/2024 c/lei Nº 498/11 de 31/08/2011, termo de acordo de Nº0392/11 APORTE ATUARIAL	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	SOMA	61.418,93
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.2.90.21.99 28.843.0065.2090.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA Juros da Dívida Contratada

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000.000,00	460.890,50	61.418,93	3.477.690,57

VALOR A SER PAGO R\$	61.418,93
sessenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>28 FEV. 2024</u>	RECIBO
BANCO	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA <u>1034-0</u>	
CHEQUE	
VALOR	
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO	NOME: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MANOEL FARIA DA SILVA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-K1TX-9D28-7C19-568H

GRPARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento -RPPS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CNPJ:10.959.076/0001-00

Endereço: AVENIDA MACIEL, 700 CEP 14540-000
 Telefone: 016) 3172-4776

Nome: Prefeitura Municipal de Igarapava
 CNPJ: 45.324.290/0001-67
 Endereço: Dr Gabriel Vilela,413CEP: 145450-000
 Telefone: (016) 3173-8200

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

_____/_____/_____
 Data

 REGINALDO DE SOUZA
 CPF:167.211.938-33

1. Número do Acordo	
2. Rubrica do Acordo	
3. Data da Consolidação do	06/09/2011
4. Data da Assinatura do Termo	06/09/2011
5. Número da Parcela	136
6. Valor da Parcela	R\$42.025
7. Atualização Monetária	
8. Juros	R\$61.418
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$103.444

Observações

Parcela com vencimento em 21/02/2024.
 Cálculos válidos para pagamento até o dia 21/02/2024.

Autenticação Mecânica

1ª via

0392/11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.37
0419700419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE I - COMU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0900-8 - IGARAPAVA
CONTA: 30-4

FAVORECIDO: PREVIGARAPAVA - INSTITUTO DE PREVID
CPF/CNPJ: 10.959.076/0001-00
VALOR: R\$ 103.444,54
DEBITO EM: 28/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: 2.985.6A9.60C.A89.0D0