

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 03173 2a. VIA

Pag. 1/ 1

Pague-se a: I.N.S.S. - INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL - 00257

C.P.F. :

C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 57.879,19

Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Dezenove centavos **

Vencimento 20/05/2021

Emissao 20/05/2021

Proveniente de : INSS COMP.ABR/21

Nota de	----- DOTACAO -----						Valor	
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
00247	10.01.00	3.1.90.13.02	10.301.1009	2039	01	3010000		49.467,53
01931	10.01.00	3.1.90.13.02	10.301.1011	2334	01	3120000		8.411,66
SALARIO FAMILIA-DEDUCOES FPAS								358,89
VALOR LIQUIDO DA ORDEM								57.520,30

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
				Caixa - 01 3010000:	49.467,53
				Caixa - 01 3120000:	8.052,77
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO					57.520,30

Responsavel: Emitente

Ordenador: SECR M FINANÇAS

MARIO TOYAMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
067.176.318-05

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Tesouraria

Nome: _____

Documento de Despesa :

Rg : _____ CPF: _____

No. _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria

 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor

Codigo

I.N.S.S. - INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL
 C.P.F. :

00257

Descricao

Data

Processo

Empenho

INSS COMP ABR/21

26/04/2021

000000-2021

01931

Tipo

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 01949

C.Apl 3120000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Processo Contabil

 Classificacao

Institucional

Orgao: 10 Secretaria municipal de saude
 Unidade Orcamentaria: 01 Fundo municipal de saude
 Unidade de Despesa..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 10 Saude
 Subfuncao: 301 Atencao basica
 Programa: 1011 Atencao basica
 Acao: 2334 Funcionamento da atencao basica a saude

Natureza da Despesa..:

3.1.90.13.02 Contribuicoes previdenciarias - inss

Dotacao: 42.463,26

Saldo Anterior: 8.964,95

Esta Nota: 8.411,66

Saldo da Dotacao: 553,29

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 MARIO TOYAMA
 SECRETARIO M ADMINISTRACAO E MOD
 067.176.318-05

Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 01931 a 01931
 Data de Liquidacao 01/01/2021 a 28/05/2021

Pagina 1

DATA 28/05/2021

Empenho	Documento	Fornecedor	Liquidacao	Vencido	Responsavel	Incorp.	Fonte	C.Apl	Valor Liquidado	Valor Processado	Valor Pos Ordem	Valor Cancelado
01931	OU 0000000ABR	I.N.S.S. - INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	30/04/2021	20/05/2021	MARIO TOYAMA	NAO	01	3120000	8.411,66	0,00	8.411,66	0,00
					SUBTOTAL				8.411,66	0,00	8.411,66	0,00
TOTAL GERAL									8.411,66	0,00	8.411,66	0,00