

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 05981 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\$ 116.700,05

Cento e Dezesesseis Mil, Setecentos Reais e Cinco centavos *****

Vencimento 20/08/2020

Emissao 31/07/2020

Proveniente de : RECOLHIM.I.N.S.S - COMPET-JULHO/2020

Nota de	----- DOTACAO -----						Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic
00359	10.01.00	3.1.90.13.02	10.301.1009	2039	01	3010000	104.728,53
03031	10.01.00	3.1.90.13.02	10.301.1009	2039	01	3120000	11.971,52
SALARIO FAMILIA-DEDUCOES FPAS							54.953,05
VALOR LIQUIDO DA ORDEM							61.747,00

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
				Caixa - 01 3120000:	0,00
				Caixa - 01 3010000:	61.747,00
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO					61.747,00

Responsavel: Emitente

Ordenador: PREFEITO

MAMORU NAKASHIMA
PREFEITO MUNICIPAL
969.874.308-10

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 07/20

31/07/2020

000000-2020

03031

Tipo

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 01935

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: 1009 Gestao do sistema de saude
 Acao: 2039 Manutencao dos servicos administrativos

Natureza da Despesa..:

3.1.90.13.02 Contribuicoes previdenciarias - inss

 Dotacao: 11.971,52

Saldo Anterior: 11.971,52

Esta Nota: 11.971,52

Saldo da Dotacao: 0,00

 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 MAMORU NAKASHIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 969.874.308-10

