

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 06523 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\$ 35.273,09

Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Tres Reais e Nove centavos *****

Vencimento 27/08/2020

Emissao 27/08/2020

Proveniente de : INSS COMP MAIO/20

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho	Org/Unid.	Nat. Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
03211	10.01.00	3.1.90.13.02	10.301.1009	2039	01 3120000	35.273,09

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao	Valor
			Caixa - 01 3120000:	35.273,09

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 35.273,09

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 MAIO/20	27/08/2020	000000-2020	03211

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: 63.743,73

Saldo Anterior: 35.273,09

Esta Nota: 35.273,09

Saldo da Dotacao: 0,00

 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 MAMORU NAKASHIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 969.874.308-10

Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 03211 a 03211
 Data de Liquidacao 01/01/2020 a 27/05/2021

DATA 27/05/2021

Pagina 1

Empenho	Documento	Fornecedor	Liquidacao	Vencido	Responsavel	Incorp.	Fonte	C.Apl	Valor Liquidado	Valor Processado	Valor Pos Ordem	Valor Cancelado
03211	OU 00INSS/MAI	I.N.S.S. - INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	27/08/2020	27/08/2020	MAMORU NAKASHIMA	NAO	01	3120000	35.273,09	0,00	35.273,09	0,00
					SUBTOTAL				35.273,09	0,00	35.273,09	0,00
TOTAL GERAL									35.273,09	0,00	35.273,09	0,00