

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 07455 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\$ 82.745,14

Oitenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Quatorze centavos **

Vencimento 20/10/2020

Emissao 30/09/2020

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

Nota de	DOTACAO							Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	
00355	10.01.00	3.1.90.13.02	10.301.1011	2334	01	3010000		56.654,24
00359	10.01.00	3.1.90.13.02	10.301.1009	2039	01	3010000		9.449,77
03575	10.01.00	3.1.90.13.02	10.301.1009	2039	01	3120000		16.641,13
SALARIO FAMILIA-DEDUCOES FPAS								4.849,87
VALOR LIQUIDO DA ORDEM								77.895,27

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
			01	Caixa - 01 3010000:	66.104,01
			01	Caixa - 01 3120000:	11.791,26

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

77.895,27

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
CONTR COMP SET/20	30/09/2020	000000-2020	03575

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: 101.901,54

Saldo Anterior: 16.641,13

Esta Nota: 16.641,13

Saldo da Dotacao: 0,00

 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 MAMORU NAKASHIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 969.874.308-10

Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 03575 a 03575
 Data de Liquidacao 01/01/2020 a 27/05/2021

Pagina 1

DATA 27/05/2021

Empenho	Documento	Fornecedor	Liquidacao	Vencido	Responsavel	Incorp.	Fonte	C.Apl	Valor Liquidado	Valor Processado	Valor Pos Ordem	Valor Cancelado
03575	OU 00INSS/SET	I.N.S.S. - INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	30/09/2020	20/10/2020	MAMORU NAKASHIMA	NAO	01	3120000	16.641,13	0,00	16.641,13	0,00
					SUBTOTAL				16.641,13	0,00	16.641,13	0,00
TOTAL GERAL									16.641,13	0,00	16.641,13	0,00