




## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO		Número...	8545/2020						
ORÇAMENTÁRIA		Valor:	66.917,83						
POR	( SESSENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS )	<div>Contabilizado</div> <div></div> <div>Assinatura</div> <table border="1"><thead><tr><th>Dia</th><th>Mês</th><th>Ano</th></tr></thead><tbody><tr><td>11</td><td>09</td><td>2020</td></tr></tbody></table>		Dia	Mês	Ano	11	09	2020
Dia	Mês			Ano					
11	09	2020							
CREDOR:	7923 - MINISTERIO DA FAZENDA								
CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0-0 - GRU-0									
DESCRIÇÃO: REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.									
LIQUIDAÇÕES									
7231/2020 /	66.917,83	Valor	66.917,83						
DOTAÇÃO	Processo	Saldo	Valor em OP	Saldo Atual					
06.02.3.3.90.47.04.122.0042.2.414.01.1100000	/	92.430,45	66.917,83	184.860,90					
Descontos		Valor							

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 08 de Setembro de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 66.917,83

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 66.917,83

DOC IDENTIDADE: \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

PAGO EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**7231/2020**

**DATA : 08/09/2020**

CÓDIGO DA VERBA	:	78 - 06.02.3.3.90.47.04.122.0042.2.414.01.1100000
NÚMERO DO EMPENHO	:	4349/2020
VALOR DO EMPENHO	:	92.430,45.
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	66.917,83
VALOR PROCESSADO	:	92.430,45
VALOR NÃO	:	0,00

**Documentos:**

Número	Vencimento	Valor
529	11/09/2020	66.917,83

**NÚMERO DO CREDOR** : 7923

**NOME DO CREDOR** : MINISTERIO DA FAZENDA

**HISTÓRICO DA**

REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.

**EMITENTE:** CAROLINA305063

**RESPONSÁVEL** CAROLINA305063



**NOTA DE EMPENHO** 4349/2020

**VALOR :** 92.430,45

**DATA :** 08/09/2020

**CREDOR:** 7923-MINISTERIO DA FAZENDA  
**CONTA BANCÁRIA:** Banco do Brasil - 0-0 - GRU-0  
**RECURSO:** ORÇAMENTÁRIO  
**CLASSIFICAÇÃO:** EMPENHO ORDINÁRIO  
**ESPECIFICAÇÃO DA** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**ÓRGÃO:** 6-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
**UNIDADE:** 2-ENCARGOS GERAIS  
**NATUREZA DA DESPESA:** 339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**SUBELEMENTO DA DESPESA** 12-CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  
**FUNÇÃO:** 4-ADMINISTRAÇÃO  
**SUB FUNÇÃO:** 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 42-CONTRIBUIÇÕES E DIVIDAS  
**AÇÃO:** 2414-CONTRIBUIÇÕES  
**FONTE:** 1-TESOURO  
**APLICAÇÃO:** 110000-GERAL

**VALOR ORÇADO:** 6.250.000,00

**SALDO ANTERIOR DA** 589.663,94

**VALOR DO EMPENHO:** 92.430,45

**SALDO ATUAL DA** 497.178,41

**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REFERENTE A RETENÇÃO PASEP.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** CAROLINA305063

**RESPONSÁVEL**

CAROLINA305063