



## Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

## SECRETARIA DE FINANÇAS

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>	<b>Número...</b> 5744/2020
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Valor:</b> 66.772,23

POR ( SESSENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS )

CREDOR: 7923 - MINISTERIO DA FAZENDA

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil - 0-0 - GRU-0

DESCRIÇÃO: REF: A RETENÇÃO PASEP.

## LIQUIDAÇÕES

4764/2020 / 66.772,23

## DOTAÇÃO

06.02.3.3.90.47.04.122.0042.2.414.01.1100000

## Processo

/

## Valor

66.772,23

## Saldo

103.454,39

## Valor em OP

66.772,23

## Saldo Atual

206.908,78

## Descontos

## Valor

## Emitente

## Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 17 de Junho de 2020

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 66.772,23

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

LIQUIDO.....: R\$ 66.772,23


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

CPF \_\_\_\_\_

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

ASSINATURA \_\_\_\_\_

## Contabilizado

  
Assinatura

Dia

Mês

Ano

23

06

2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**4764/2020**

**DATA : 17/06/2020**

<b>CÓDIGO DA VERBA</b>	:	78 - 06.02.3.3.90.47.04.122.0042.2.414.01.1100000
<b>NÚMERO DO EMPENHO</b>	:	3007/2020
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	:	103.454,39
<b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>	:	66.772,23
<b>VALOR PROCESSADO</b>	:	103.454,39
<b>VALOR NÃO</b>	:	0,00

**Documentos:**

<b>Número</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
335	23/06/2020	66.772,23

**NÚMERO DO CREDOR** : 7923

**NOME DO CREDOR** : MINISTERIO DA FAZENDA

**HISTÓRICO DA**

REF: A RETENÇÃO PASEP.

**EMITENTE:** CAROLINA305063

**RESPONSÁVEL** CAROLINA305063



**NOTA DE EMPENHO** 3007/2020

**VALOR :** 103.454,39

**DATA :** 17/06/2020

**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** 1.173.723,53  
**VALOR DO EMPENHO:** 103.454,39  
**SALDO ATUAL DA** 1.070.269,14  
**HISTÓRICO DO EMPENHO:** REF: A RETENÇÃO PASEP.

**PROCESSO LICITATÓRIO:** /

**CONTRATO:**

**MODALIDADE:** INEXIGÍVEL

**EMITENTE** CAROLINA305063

**RESPONSÁVEL**

CAROLINA305063