

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Form de Pagamento

Data: 19/08/2020
N. da Ordem : 2389/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/08/2020

P.J.: 83.102.566/0001-51
Município: MATOS COSTA

Grupo: 07
Subgrupo: 07.01
Conta: 15.452.1502
Item/Atividade: 2.016
Descrição: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0153 (0053)
Detalhamento: 0
Subitem: 00.01.0153 (0053)

- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
- Manut. da Iluminação e Limpeza Pública
- Contribuições Previdenciárias - INSS
- Transf. da União/Covid-19 173/20
- Transf. da União/Covid-19 173/20

Valor do empenho : 1756
Valor do empenho : 1.139,54
Valor anulado : 0,00
Saldo (A) : 1.139,54

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 1.139,54
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.139,54
Saldo (A - B) : 0,00

Conta: 54 I.N.S.S.
Descrição: RUA SETE DE SETEMBRO
P.J.: 29.979.036/0513-06
Município:

Cidade: PORTO UNIAO
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SC

Conta Corrente:

Classificação:

DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.139,54

Autorizado o pagamento de 1.139,54 (um mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Observação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.139,54

Endereço:

Conta Banco
68003 B.B. 7.138-2 Prefeitura Mun. Matos Costa LC 173/20 - 7.138-2

Núm.Docto. Valor
D 1.139,54

Observação de pagamento : Em 19/08/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretário de Finanças

Observação : Em 19/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Observação de haver pago a importância acima.

ADO DE SANTA CATARINA
FEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

de Empenho

Data: 29/07/2020
Nº do empenho : 1756/20
Ordinário
Processo :

J.: 83.102.566/0001-51
pio: MATOS COSTA

ic: 07
de: 07.01
onal: 15.452.1502
o/Atividade: 2.016
nto: 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0153 (0053)
etalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
o reduzido: 000172

- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
- Manut. da Iluminação e Limpeza Pública
- Contribuições Previdenciárias - INSS

ão Inicial: 0,00
entenças: 16.155,77
ões: 0,00
A): 16.155,77

Empenhos anteriores : 15.016,23
Valor do empenho : 1.139,54
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 16.155,77
Saldo (A - B) : 0,00

: 54 I.N.S.S.
ço: RUA SETE DE SETEMBRO
l.: 29.979.036/0513-06

Cidade: PORTO UNIAO
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SC

Fone:
Fax:

ificação: 1

DESPEZA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

recurso: Ordinário

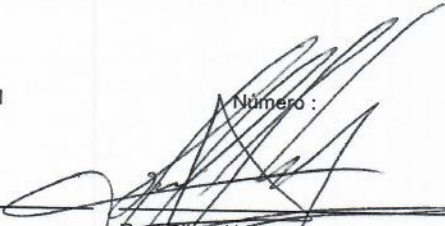
Total geral : 1.139,54

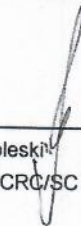
enhada a importância de 1.139,54 (um mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

ento legal :
citação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Data :
Data :
Data :

ado do serviço Credor


Raul Ribas Neto
Prefeito Municipal


Osnei Jableski
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado