

SECRETARIA DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Forma de Pagamento

Data: 19/08/2020  
N. da Ordem: 2391/20  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 20/08/2020

P.J.: 83.102.566/0001-51

Beneficiário: MATOS COSTA

Código: 07  
Subcódigo: 07.01  
Número: 26.782.2601  
Tipo/Atividade: 2.015  
Descrição: 3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0153 (0053)  
Detalhamento: 0  
Código: 00.01.0153 (0053)

- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
- ESTRADAS VICINAIS
- Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo
- Contribuições Previdenciárias - INSS
- Transf. da União/Covid-19 173/20
- Transf. da União/Covid-19 173/20

Valor do empenho: 1762  
Valor do empenho: 4.079,58  
Valor anulado: 0,00  
Valor (A): 4.079,58

Pagamentos anteriores: 0,00  
Valor da ordem: 4.079,58  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 4.079,58  
Saldo (A - B): 0,00

Código: 54 I.N.S.S.  
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO  
Número: 29.979.036/0513-06

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

UF: SC

Conta Corrente:

Descrição:

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

Fonte de recursos: Ordinário

Valor autorizado o pagamento de 4.079,58 (quatro mil setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Total geral: 4.079,58

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

Observações:

Total de descontos:

0,00 Líquido a pagar: 4.079,58

Conta Banco

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

Núm.Docto. Valor  
D 4.079,58

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

Gilberto Gomes  
Secretário de Finanças

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

Credor

Devedor: aver pago a importância acima.

**MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**

Empenho

102.566/0001-51  
MATOS COSTA

Data: 29/07/2020  
Nº do empenho : 1762/20  
Ordinário  
Processo :

07  
07.01  
26.782.2601  
data: 2.015  
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0153 (0053)  
am.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
codigo: 000171

- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
- ESTRADAS VICINAIS
- Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo
- Contribuições Previdenciárias - INSS

saldo: 0,00  
despesa: 56.895,18  
total: 0,00  
saldo: 56.895,18

Empenhos anteriores : 52.815,60  
Valor do empenho : 4.079,58  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 56.895,18  
Saldo ( A - B ) : 0,00

**I.N.S.S.**  
A SETE DE SETEMBRO  
979.036/0513-06

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

UF: SC

Fone:  
Fax:

1  
DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

: Ordinário

Total geral : 4.079,58

importância de 4.079,58 (quatro mil setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :  
Data :  
Data :

em nome do

Raul Ribas Neto  
Prefeito Municipal

Osnei Jableski  
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

o material/serviço foi fornecido/prestado