

## Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

## ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 10138 2a. VIA

Pag. 1/ 4

Pague-se a: PESSOAL CIVIL

- 00344

C.P.F. :

C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 4.110.408,91

Quatro Milhoes, Cento e Dez Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Noventa e Um

centavos \*\*\*\*\*

Vencimento 08/01/2021

Emissao 30/12/2020

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020

Nota de Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
05301	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3010000	342.734,10
05302	10.01.00	3.1.90.11.04	10.301.1009	2039	01	3010000	39.075,15
05303	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1009	2039	01	3010000	48.618,34
05304	10.01.00	3.1.90.11.09	10.301.1009	2039	01	3010000	5.294,88
05305	10.01.00	3.1.90.11.10	10.301.1009	2039	01	3010000	162.174,77
05306	10.01.00	3.1.90.11.31	10.301.1009	2039	01	3010000	2.296,45
05307	10.01.00	3.1.90.11.33	10.301.1009	2039	01	3010000	1.785,03
05308	10.01.00	3.1.90.11.37	10.301.1009	2039	01	3010000	50.308,42
05309	10.01.00	3.1.90.11.43	10.301.1009	2039	01	3010000	15.178,57
05310	10.01.00	3.1.90.11.45	10.301.1009	2039	01	3010000	26.583,48
05311	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3010000	545.581,83
05312	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1011	2334	01	3010000	34.433,15
05313	10.01.00	3.1.90.11.31	10.301.1011	2334	01	3010000	1.318,73
05314	10.01.00	3.1.90.11.33	10.301.1011	2334	01	3010000	16.000,00
05315	10.01.00	3.1.90.11.37	10.301.1011	2334	01	3010000	27.645,94
05316	10.01.00	3.1.90.11.43	10.301.1011	2334	01	3010000	27.369,89

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: \_\_\_\_\_

Rg : \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

End: \_\_\_\_\_

fone: \_\_\_\_\_

Pagamento efetuado em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. \_\_\_\_\_

## Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

## ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 10138 2a. VIA

Pag. 2/ 4

Pague-se a: PESSOAL CIVIL - 00344  
 C.P.F. :  
 C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 4.110.408,91  
 Quatro Milhoes, Cento e Dez Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Noventa e Um  
 centavos \*\*\*\*\*

Vencimento 08/01/2021  
 Emissao 30/12/2020

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020

Nota de Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
05317	10.01.00	3.1.90.11.45	10.301.1011	2334	01	3010000	39.297,38	
05318	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3010000	865.616,66	
05319	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1011	2334	01	3010000	57.821,84	
05320	10.01.00	3.1.90.11.33	10.301.1011	2334	01	3010000	11.000,00	
05321	10.01.00	3.1.90.11.37	10.301.1011	2334	01	3010000	78.266,37	
05322	10.01.00	3.1.90.11.43	10.301.1011	2334	01	3010000	25.735,45	
05323	10.01.00	3.1.90.11.45	10.301.1011	2334	01	3010000	73.210,88	
05324	10.01.00	3.1.90.11.01	10.305.1013	2350	01	3030000	99.912,62	
05325	10.01.00	3.1.90.11.05	10.305.1013	2350	01	3030000	12.685,97	
05326	10.01.00	3.1.90.11.37	10.305.1013	2350	01	3030000	18.096,81	
05327	10.01.00	3.1.90.11.45	10.305.1013	2350	01	3030000	12.272,59	
05328	10.01.00	3.1.90.16.99	10.301.1009	2039	01	3010000	347.826,24	
05329	10.01.00	3.1.90.16.99	10.301.1011	2334	01	3010000	121.096,87	
05330	10.01.00	3.1.90.94.98	10.301.1009	2039	01	3010000	66.960,77	
05331	10.01.00	3.1.90.94.98	10.301.1011	2334	01	3010000	24.348,07	
05332	10.01.00	3.3.90.49.01	10.301.1011	2334	01	3010000	54.119,90	

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: \_\_\_\_\_

Rg : \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

End: \_\_\_\_\_

fone: \_\_\_\_\_

Pagamento efetuado em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. \_\_\_\_\_

## Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

## ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 10138 2a. VIA

Pag. 3/ 4

Pague-se a: PESSOAL CIVIL - 00344  
 C.P.F. :  
 C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 4.110.408,91  
 Quatro Milhoes, Cento e Dez Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Noventa e Um  
 centavos \*\*\*\*\*

Vencimento 08/01/2021  
 Emissao 30/12/2020

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020

Nota de Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
05333	10.01.00	3.1.90.16.99	10.304.1013	2349	01	3030000	7.079,59
05334	10.01.00	3.3.90.46.01	10.301.1011	2334	01	3010000	21.383,96
05335	10.01.00	3.3.90.49.01	10.301.1011	2334	01	3010000	25.339,00
05336	10.01.00	3.3.90.49.01	10.302.1012	2338	01	3020000	8.562,40
05337	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	01	3020000	222.894,64
05338	10.01.00	3.1.90.11.05	10.302.1012	2341	01	3020000	54.264,82
05339	10.01.00	3.1.90.11.33	10.302.1012	2341	01	3020000	24.000,00
05340	10.01.00	3.1.90.11.37	10.302.1012	2341	01	3020000	35.250,12
05341	10.01.00	3.1.90.11.43	10.302.1012	2341	01	3020000	18.540,36
05342	10.01.00	3.1.90.11.45	10.302.1012	2341	01	3020000	21.490,02
05401	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	01	3020000	156.581,44
05402	10.01.00	3.1.90.11.05	10.302.1012	2341	01	3020000	5.596,18
05403	10.01.00	3.1.90.11.33	10.302.1012	2341	01	3020000	112.000,00
05404	10.01.00	3.1.90.11.37	10.302.1012	2341	01	3020000	7.859,09
05405	10.01.00	3.1.90.11.43	10.302.1012	2341	01	3020000	5.177,71
05406	10.01.00	3.1.90.11.45	10.302.1012	2341	01	3020000	10.692,76

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: \_\_\_\_\_

Rg : \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

End: \_\_\_\_\_

fone: \_\_\_\_\_

Pagamento efetuado em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. \_\_\_\_\_

## Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

## ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 10138 2a. VIA

Pag. 4/ 4

Pague-se a: PESSOAL CIVIL - 00344

C.P.F. :

C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-0

A quantia de R\$ 4.110.408,91  
 Quatro Milhoes, Cento e Dez Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Noventa e Um  
 centavos \*\*\*\*\*

Vencimento 08/01/2021

Emissao 30/12/2020

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO/2020

Nota de	----- DOTACAO -----							
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
05428	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3120000		6.217,34
05429	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3120000		112.812,33

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
				Caixa - 01 3010000:	3.158.422,12
				Caixa - 01 3020000:	682.909,54
				Caixa - 01 3030000:	150.047,58
				Caixa - 01 3120000:	119.029,67

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 4.110.408,91

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

PESSOAL CIVIL

00344

C.P.F. :

Descricao

Data

Processo

Empenho

EMP FOLHA COMP DEZ/2020

30/12/2020

000000-2020

05428

Tipo

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 01934

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..:

3.1.90.11.01 Vencimentos e salarios

-----  
 Dotacao .....: 30.879,45

Saldo Anterior .....: 6.217,34

Esta Nota .....: 6.217,34

Saldo da Dotacao .....: 0,00

-----  
 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

-----  
 MAMORU NAKASHIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 969.874.308-10

-----  
 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

-----  
 Fornecedor

Codigo

PESSOAL CIVIL  
 C.P.F. :

00344

-----  
 Descricao

Data

Processo

Empenho

EMP FOLHA COMP DEZ/2020

30/12/2020

000000-2020

05429

Tipo

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 01931

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 .....: 1011 Atencao basica  
 Acao .....: 2334 Funcionamento da atencao basica a saude

Natureza da Despesa..:

3.1.90.11.01 Vencimentos e salarios

-----  
 Dotacao .....: 1.239.720,27

Saldo Anterior .....: 122.363,29

Esta Nota .....: 122.185,80

Saldo da Dotacao .....: 177,49

-----  
 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

-----  
 MAMORU NAKASHIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 969.874.308-10



