

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 01026 2a. VIA

Pag. 1/ 3

Pague-se a: PESSOAL CIVIL - 00344

C.P.F. :

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

A quantia de R\$ 2.723.297,21

Dois Milhoes, Setecentos e Vinte e Tres Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais

e Vinte e Um centavos *****

Vencimento 05/03/2021

Emissao 26/02/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021

Nota de Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
01139	10.01.00	3.1.90.05.23	10.301.1009	2039	01	3010000	974,13
01140	10.01.00	3.1.90.05.23	10.301.1011	2334	01	3010000	2.153,34
01141	10.01.00	3.1.90.05.23	10.301.1011	2334	05	3010001	2.512,23
01143	10.01.00	3.1.90.05.23	10.302.1012	2338	01	3020000	51,27
01145	10.01.00	3.1.90.05.23	10.302.1012	2341	05	3020001	1.025,40
01179	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1009	2039	01	3010000	110.027,97
01182	10.01.00	3.1.90.11.04	10.301.1009	2039	01	3010000	27.602,42
01186	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3010000	357.816,87
01193	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1011	2334	01	3010000	38.396,00
01195	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3010000	840.930,50
01209	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	01	3020000	186.849,32
01217	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	05	3010001	487.952,66
01218	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	05	3020001	28.157,44
01219	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	05	3020001	80.237,18
01225	10.01.00	3.1.90.11.01	10.304.1013	2349	01	3030000	18.167,50
01226	10.01.00	3.1.90.11.01	10.304.1013	2349	05	3030001	7.263,67

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. 01026 2a. VIA

Pag. 2/ 3

Pague-se a: PESSOAL CIVIL - 00344

C.P.F. :

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

A quantia de R\$ 2.723.297,21

Dois Milhoes, Setecentos e Vinte e Tres Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais

e Vinte e Um centavos *****

Vencimento 05/03/2021

Emissao 26/02/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021

Nota de Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
01227	10.01.00	3.1.90.11.01	10.305.1013	2350	05	3030001	21.372,78
01235	10.01.00	3.1.90.11.01	10.305.1013	2350	01	3030000	74.417,68
01243	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	01	3020000	264.137,19
01663	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3120000	6.228,34
01664	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3120000	124.316,35
01665	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	01	3120000	42.706,97

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
			05	3030001: Caixa - 05	28.636,45
			01	3010000: Caixa - 01	1.377.901,23
			01	3020000: Caixa - 01	451.037,78
			01	3030000: Caixa - 01	92.585,18
			01	3120000: Caixa - 01	173.251,66
			05	3010001: Caixa - 05	490.464,89

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. 01026 2a. VIA

Pag. 3/ 3

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

A quantia de R\$ 2.723.297,21
 Dois Milhoes, Setecentos e Vinte e Tres Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais
 e Vinte e Um centavos *****

Vencimento 05/03/2021
 Emissao 26/02/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2021

Nota de	----- DOTACAO -----				Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat. Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte C.Aplic	
Forma de Pagamento					
Bco Ag.	C.Corrente		Tp Cod.	Descricao	
			Caixa - 05	3020001:	109.420,02
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO					2.723.297,21

Responsavel: Emitente

ROSELI DA SILVA
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS
 CPF-105.384.948-67

Ordenador: SECR ADMINISTR

MARIO TOYAMA
 SECRETARIO M ADMINISTRACAO E MOD
 067.176.318-05

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

 Fornecedor

Codigo

PESSOAL CIVIL

00344

C.P.F. :

 Descricao

Data

Processo

Empenho

FOLHA FEV/21

26/02/2021

000000-2021

01663

Tipo

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 01946

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: 14.028,34

Saldo Anterior: 6.245,67

Esta Nota: 6.228,34

Saldo da Dotacao: 17,33

 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 EDSON RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
 322.341.238-79

 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

 Fornecedor

Codigo

PESSOAL CIVIL

00344

C.P.F. :

 Descricao

Data

Processo

Empenho

FOLHA FEV/21

26/02/2021

000000-2021

01664

Tipo

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 01947

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: 239.316,35

Saldo Anterior: 125.133,79

Esta Nota: 124.316,35

Saldo da Dotacao: 817,44

 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 MARIO TOYAMA
 SECRETARIO M ADMINISTRACAO E MOD
 067.176.318-05

 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

 Fornecedor

Codigo

PESSOAL CIVIL

00344

C.P.F. :

 Descricao

Data

Processo

Empenho

FOLHA FEV/21

26/02/2021

000000-2021

01665

Tipo

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 01948

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: 302

Assistencia hospitalar e ambulatorial

Programa: 1012

Media e alta complex.ambulatorial e hospitalar

Acao: 2338

Funcionamento da assistencia ambulatoria especiali
 zada

Natureza da Despesa..:

3.1.90.11.01

Vencimentos e salarios

 Dotacao:

78.706,97

Saldo Anterior:

42.981,60

Esta Nota:

42.706,97

Saldo da Dotacao:

274,63

 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 MARIO TOYAMA
 SECRETARIO M ADMINISTRACAO E MOD
 067.176.318-05

Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 01663 a 01665
 Data de Liquidacao 01/01/2021 a 28/05/2021

Pagina 1

DATA 28/05/2021

Empenho	Documento	Fornecedor	Liquidacao	Vencido	Responsavel	Incorp.	Fonte	C.Apl	Valor Liquidado	Valor Processado	Valor Pos Ordem	Valor Cancelado
01663	OU 0000000002	PESSOAL CIVIL	26/02/2021	05/03/2021	MARIO TOYAMA	NAO	01	3120000	6.228,34	0,00	6.228,34	0,00
					SUBTOTAL				6.228,34	0,00	6.228,34	0,00
01664	OU 0000000002		26/02/2021	05/03/2021	MARIO TOYAMA	NAO	01	3120000	124.316,35	0,00	124.316,35	0,00
					SUBTOTAL				124.316,35	0,00	124.316,35	0,00
01665	OU 0000000002		26/02/2021	05/03/2021	MARIO TOYAMA	NAO	01	3120000	42.706,97	0,00	42.706,97	0,00
					SUBTOTAL				42.706,97	0,00	42.706,97	0,00
TOTAL GERAL									173.251,66	0,00	173.251,66	0,00