

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 01810 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\$ 2.722.795,89

Dois Milhoes, Setecentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Cinco

Reais e Oitenta e Nove centavos *****

Vencimento 05/04/2021

Emissao 31/03/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/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	922,86
01140	10.01.00	3.1.90.05.23	10.301.1011	2334	01	3010000	2.255,88
01141	10.01.00	3.1.90.05.23	10.301.1011	2334	05	3010001	2.409,69
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	974,13
01179	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1009	2039	01	3010000	52.700,38
01182	10.01.00	3.1.90.11.04	10.301.1009	2039	01	3010000	26.117,54
01186	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3010000	356.456,65
01193	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1011	2334	01	3010000	94.486,14
01195	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3010000	890.454,88
01209	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	01	3020000	182.972,26
01217	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	05	3010001	450.417,84
01218	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	05	3020001	28.310,79
01219	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	05	3020001	74.065,09
01225	10.01.00	3.1.90.11.01	10.304.1013	2349	01	3030000	18.197,65
01226	10.01.00	3.1.90.11.01	10.304.1013	2349	05	3030001	7.443,20

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. 01810 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\$ 2.722.795,89

Dois Milhoes, Setecentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Cinco

Reais e Oitenta e Nove centavos *****

Vencimento 05/04/2021

Emissao 31/03/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/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	19.728,72
01235	10.01.00	3.1.90.11.01	10.305.1013	2350	01	3030000	80.101,92
01243	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	01	3020000	269.676,61
01835	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3120000	6.228,34
01836	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3120000	119.295,37
01837	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	01	3120000	39.528,68

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
				Caixa - 05 3030001:	27.171,92
				Caixa - 05 3020001:	103.350,01
				Caixa - 05 3010001:	452.827,53
				Caixa - 01 3120000:	165.052,39
				Caixa - 01 3030000:	98.299,57
				Caixa - 01 3020000:	452.700,14

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. 01810 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\$ 2.722.795,89

Dois Milhoes, Setecentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Nove centavos *****

Vencimento 05/04/2021

Emissao 31/03/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MARCO/2021

Nota de	-----	DOTACAO	-----	
Empenho	Org/Unid. Nat.	Despesa Prog.de Trabalho	Fonte C.Aplic	Valor

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao		
			Caixa - 01 3010000:		1.423.394,33

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO					2.722.795,89
--------------------------	--	--	--	--	--------------

Responsavel: Emitente

Ordenador: SECR ADMINISTR

ROSELI DA SILVA
DIRETORA DEPTO FINANÇAS
CPF-105.384.948-67

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 MARCO/21

31/03/2021

000000-2021

01835

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: 20.256,68

Saldo Anterior: 6.245,67

Esta Nota: 6.228,34

Saldo da Dotacao: 17,33

 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 MARCO/21

31/03/2021

000000-2021

01836

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: 358.611,72

Saldo Anterior: 120.112,81

Esta Nota: 119.295,37

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 MARCO/21

31/03/2021

000000-2021

01837

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: 118.235,65

Saldo Anterior: 39.803,31

Esta Nota: 39.528,68

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 01835 a 01837
 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
01835	OU 0000000003	PESSOAL CIVIL	31/03/2021	05/04/2021	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
01836	OU 0000000003		31/03/2021	05/04/2021	MARIO TOYAMA	NAO	01	3120000	119.295,37	0,00	119.295,37	0,00
					SUBTOTAL				119.295,37	0,00	119.295,37	0,00
01837	OU 0000000003		31/03/2021	05/04/2021	MARIO TOYAMA	NAO	01	3120000	39.528,68	0,00	39.528,68	0,00
					SUBTOTAL				39.528,68	0,00	39.528,68	0,00
TOTAL GERAL									165.052,39	0,00	165.052,39	0,00