

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 02645 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\$ 2.578.025,38

Dois Milhoes, Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Vinte e Cinco Reais e Trinta e Oito centavos *****

Vencimento 03/05/2021

Emissao 30/04/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/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	2.153,34
01140	10.01.00	3.1.90.05.23	10.301.1011	2334	01	3010000	2.973,66
01141	10.01.00	3.1.90.05.23	10.301.1011	2334	05	3010001	2.614,77
01143	10.01.00	3.1.90.05.23	10.302.1012	2338	01	3020000	256,35
01145	10.01.00	3.1.90.05.23	10.302.1012	2341	05	3020001	1.333,02
01179	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1009	2039	01	3010000	11.796,39
01182	10.01.00	3.1.90.11.04	10.301.1009	2039	01	3010000	29.235,42
01186	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3010000	357.301,74
01193	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1011	2334	01	3010000	2.525,10
01195	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3010000	815.980,77
01209	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	01	3020000	172.452,30
01217	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	05	3010001	530.923,08
01218	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	05	3020001	24.785,30
01219	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	05	3020001	86.692,31
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	6.684,09

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. 02645 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\$ 2.578.025,38
 Dois Milhoes, Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Vinte e Cinco Reais e Trinta e Oito centavos *****

Vencimento 03/05/2021
 Emissao 30/04/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/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	23.153,85
01235	10.01.00	3.1.90.11.01	10.305.1013	2350	01	3030000	72.501,74
01243	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	01	3020000	258.594,97
01937	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3120000	6.228,34
01938	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3120000	101.422,82
01939	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3120000	817,44
01940	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	01	3120000	49.431,08

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
				Caixa - 05 3030001:	29.837,94
				Caixa - 05 3020001:	112.810,63
				Caixa - 05 3010001:	533.537,85
				Caixa - 01 3010000:	1.221.966,42
				Caixa - 01 3120000:	157.899,68

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. 02645 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\$ 2.578.025,38
 Dois Milhoes, Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Vinte e Cinco Reais e Trinta e Oito centavos *****

Vencimento 03/05/2021
 Emissao 30/04/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/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 3030000: 90.669,24
 Caixa - 01 3020000: 431.303,62

 TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 2.578.025,38

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 ABR/21

26/04/2021

000000-2021

01937

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: 28.668,34

Saldo Anterior: 8.428,99

Esta Nota: 6.228,34

Saldo da Dotacao: 2.200,65

 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 ABR/21

26/04/2021

000000-2021

01938

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: 460.034,54

Saldo Anterior: 102.240,26

Esta Nota: 101.422,82

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 ABR/21

26/04/2021

000000-2021

01939

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: 460.034,54

Saldo Anterior: 817,44

Esta Nota: 817,44

Saldo da Dotacao: 0,00

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 BR/21

26/04/2021

000000-2021

01940

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: 167.392,10

Saldo Anterior: 49.431,08

Esta Nota: 49.431,08

Saldo da Dotacao: 0,00

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 MARIO TOYAMA
 SECRETARIO M ADMINISTRACAO E MOD
 067.176.318-05

Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 01937 a 01940
Data de Liquidacao 01/01/2021 a 28/05/2021

DATA 28/05/2021

Pagina 1

Empenho	Documento	Fornecedor	Liquidacao	Vencido	Responsavel	Incorp.	Fonte	C. Apl	Valor Liquidado	Valor Processado	Valor Pos Ordem	Valor Cancelado
01937	OU 0000000004	PESSOAL CIVIL	30/04/2021	03/05/2021	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
01938	OU 0000000004		30/04/2021	03/05/2021	MARIO TOYAMA	NAO	01	3120000	101.422,82	0,00	101.422,82	0,00
					SUBTOTAL				101.422,82	0,00	101.422,82	0,00
01939	OU 0000000004		30/04/2021	03/05/2021	MARIO TOYAMA	NAO	01	3120000	817,44	0,00	817,44	0,00
					SUBTOTAL				817,44	0,00	817,44	0,00
01940	OU 0000000004		30/04/2021	03/05/2021	MARIO TOYAMA	NAO	01	3120000	49.431,08	0,00	49.431,08	0,00
					SUBTOTAL				49.431,08	0,00	49.431,08	0,00
TOTAL GERAL									157.899,68	0,00	157.899,68	0,00