

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 00545 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\$ 2.698.256,71

Dois Milhoes, Seiscentos e Noventa e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis

Reais e Setenta e Um centavos *****

Vencimento 05/02/2021

Emissao 29/01/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/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		2.153,34
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		55.101,88
01182	10.01.00	3.1.90.11.04	10.301.1009	2039	01	3010000		23.537,48
01186	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3010000		354.814,49
01187	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3120000		7.782,67
01193	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1011	2334	01	3010000		94.587,37
01194	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3120000		114.182,56
01195	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3010000		791.078,10
01208	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	01	3120000		35.725,37
01209	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	01	3020000		197.446,00
01217	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	05	3010001		528.615,88
01218	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	05	3020001		22.700,64

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. 00545 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\$ 2.698.256,71

Dois Milhoes, Seiscentos e Noventa e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis
Reais e Setenta e Um centavos *****

Vencimento 05/02/2021

Emissao 29/01/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/2021

Nota de Empenho	Org/Unid.	Nat. Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
01219	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	05 3020001	83.916,67
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	7.064,57
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	72.857,34
01243	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	01 3020000	261.013,05

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao	Valor
			Caixa - 01 3010000:	1.322.195,52
			Caixa - 01 3020000:	458.510,32
			Caixa - 01 3030000:	91.024,84
			Caixa - 01 3120000:	157.690,60
			Caixa - 05 3010001:	531.025,57
			Caixa - 05 3020001:	107.591,44

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. 00545 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\$ 2.698.256,71

Dois Milhoes, Seiscentos e Noventa e Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis
Reais e Setenta e Um centavos *****

Vencimento 05/02/2021

Emissao 29/01/2021

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO/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 - 05 3030001: 30.218,42

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 2.698.256,71

Responsavel: Emitente

Ordenador: SEC.M.FINANCAS

ROSELI DA SILVA
DIRETORA DEPTO FINANÇAS
CPF-105.384.948-67ROBSON SENZIALI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
917.123.278-87Recebi(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 JAN/21 COVID

29/01/2021

000000-2021

01187

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: 7.800,00

Saldo Anterior: 7.800,00

Esta Nota: 7.782,67

Saldo da Dotacao: 17,33

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 ROBSON SENZIALI
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 917.123.278-87

 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

Fornecedor

Codigo

PESSOAL CIVIL

00344

C.P.F. :

Descricao

Data

Processo

Empenho

FOLHA JANEIRO/21 COVID

29/01/2021

000000-2021

01194

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: 115.000,00

Saldo Anterior: 115.000,00

Esta Nota: 114.182,56

Saldo da Dotacao: 817,44

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 ROBSON SENZIALI
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 917.123.278-87

 Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

NOTA DE EMPENHO

2a.Via

 Fornecedor

Codigo

PESSOAL CIVIL

00344

C.P.F. :

 Descricao

Data

Processo

Empenho

FOLHA JAN/21 COVID

29/01/2021

000000-2021

01208

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: 36.000,00

Saldo Anterior: 36.000,00

Esta Nota: 35.725,37

Saldo da Dotacao: 274,63

 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 ROBSON SENZIALI
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 917.123.278-87

Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 01187 a 01187
 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
01187	OU 0000000001	PESSOAL CIVIL	29/01/2021	05/02/2021	ROBSON SENZIALI	NAO	01	3120000	7.782,67	0,00	7.782,67	0,00
					SUBTOTAL				7.782,67	0,00	7.782,67	0,00
TOTAL GERAL									7.782,67	0,00	7.782,67	0,00

Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 01194 a 01194
 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
01194	OU 0000000003	PESSOAL CIVIL	29/01/2021	05/02/2021	ROBSON SENZIALI	NAO	01	3120000	114.182,56	0,00	114.182,56	0,00
					SUBTOTAL				114.182,56	0,00	114.182,56	0,00
TOTAL GERAL									114.182,56	0,00	114.182,56	0,00

