

## Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

## ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 07417 2a. VIA

Pag. 1/ 2

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

A quantia de R\$ 2.086.100,13  
 Dois Milhoes, Oitenta e Seis Mil, Cem Reais e Treze centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Vencimento 07/10/2020  
 Emissao 30/09/2020

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2020

Nota de Empenho	Org/Unid.	Nat. Despesa	DOTACAO	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
01126	10.01.00	3.1.90.05.23	10.301.1009	2039	01	3010000	632,06
01129	10.01.00	3.1.90.05.23	10.301.1011	2334	01	3010000	1.798,84
01150	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1011	2334	01	3010000	63.185,07
01151	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3010000	1.337.727,09
01157	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1011	2334	05	3010001	60.068,92
01166	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	01	3020000	246.964,51
01171	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2338	05	3020001	22.910,13
01185	10.01.00	3.1.90.11.01	10.304.1013	2349	01	3030000	18.324,75
01191	10.01.00	3.1.90.11.01	10.304.1013	2349	05	3030001	5.812,26
01192	10.01.00	3.1.90.11.01	10.305.1013	2350	05	3030001	20.000,00
01211	10.01.00	3.1.90.05.23	10.302.1012	2338	01	3020000	48,62
01212	10.01.00	3.1.90.05.23	10.302.1012	2341	05	3020001	875,16
03525	10.01.00	3.1.90.11.01	10.305.1013	2350	01	3030000	79.322,11
03549	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1011	2334	01	3120000	228.430,61

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Tesouraria

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

Documento de Despesa :

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

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

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

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

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

Assinatura do Interessado

## Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

## ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 07417 2a. VIA

Pag. 2/ 2

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

A quantia de R\$ 2.086.100,13  
 Dois Milhoes, Oitenta e Seis Mil, Cem Reais e Treze centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Vencimento 07/10/2020  
 Emissao 30/09/2020

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2020

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 3020000:	247.013,13
			Caixa - 01 3030000:	97.646,86
			Caixa - 01 3120000:	228.430,61
			Caixa - 05 3010001:	60.068,92
			Caixa - 05 3020001:	23.785,29
			Caixa - 05 3030001:	25.812,26
			Caixa - 01 3010000:	1.403.343,06
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO				2.086.100,13

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

FOLHA COMP SET/2020

30/09/2020

000000-2020

03549

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 .....: 844.972,74

Saldo Anterior .....: 228.430,64

Esta Nota .....: 228.430,64

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

-----  
 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

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

## Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ANULACAO DE DESPESA  
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. . . : 03549 / 2020

PROCESSO N. . . . . : 000000 /2020

CLASSIFICACAO . . . . . : 10.01.00 3.1.90.11.01 10 301 1011 2334

FORNECEDOR . . . . . : PESSOAL CIVIL 00344

HISTORICO . . . . . : ESTORNO AJUSTE FOLHA

ORGAO . . . . . : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTACAO . . . . . : 844.972,74

SALDO ANTERIOR . . : 0,00

ANULACAO . . . . . : -0,03 2a.VIA

SALDO ATUAL . . . . : 0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, EM 19 DE OUTUBRO DE 2020

MAMORU NAKASHIMA  
PREFEITO MUNICIPAL

Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 03549 a 03549  
 Data de Liquidacao 01/01/2020 a 27/05/2021

Pagina 1

DATA 27/05/2021

Empenho	Documento	Fornecedor	Liquidacao	Vencido	Responsavel	Incorp.	Fonte	C.Apl	Valor Liquidado	Valor Processado	Valor Pos Ordem	Valor Cancelado
03549	OU 0000000SET	PESSOAL CIVIL	30/09/2020	07/10/2020	MAMORU NAKASHIMA	NAO	01	3120000	228.430,61	0,00	228.430,61	0,00
					SUBTOTAL				228.430,61	0,00	228.430,61	0,00
TOTAL GERAL									228.430,61	0,00	228.430,61	0,00