

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 07420 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\$ 222.642,68

Duzentos e Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Oito centavos *****

Vencimento 07/10/2020

Emissao 30/09/2020

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2020

Nota de Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
01132	10.01.00	3.1.90.11.45	10.301.1009	2039	01	3010000	4.018,74
01133	10.01.00	3.1.90.11.43	10.301.1009	2039	01	3010000	19.795,66
01153	10.01.00	3.1.90.11.45	10.301.1011	2334	05	3010001	28.433,86
01154	10.01.00	3.1.90.11.43	10.301.1011	2334	05	3010001	45.875,13
01161	10.01.00	3.1.90.11.43	10.302.1012	2338	01	3020000	16.642,40
01188	10.01.00	3.1.90.11.37	10.304.1013	2349	05	3030001	970,84
01193	10.01.00	3.1.90.11.45	10.305.1013	2350	01	3030000	2.926,86
02427	10.01.00	3.1.90.11.43	10.301.1011	2334	01	3010000	24.666,89
03527	10.01.00	3.1.90.11.37	10.305.1013	2350	01	3030000	18.717,14
03528	10.01.00	3.1.90.11.43	10.305.1013	2350	01	3030000	3.545,24
03529	10.01.00	3.1.90.11.45	10.301.1011	2334	01	3010000	9.715,31
03530	10.01.00	3.1.90.11.45	10.302.1012	2338	01	3020000	9.072,09
03532	10.01.00	3.1.90.11.45	10.302.1012	2341	01	3020000	4.094,10
03550	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	01	3120000	34.168,42

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. 07420 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\$ 222.642,68
 Duzentos e Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Oito 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	Valor
			Caixa - 05 3030001:	970,84
			Caixa - 05 3010001:	74.308,99
			Caixa - 01 3120000:	34.168,42
			Caixa - 01 3030000:	25.189,24
			Caixa - 01 3020000:	29.808,59
			Caixa - 01 3010000:	58.196,60

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 222.642,68

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

03550

Tipo

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 01932

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: 2341 Funcionamento assistencia emergencial e hospitalar

Natureza da Despesa..:

3.1.90.11.01 Vencimentos e salarios

 Dotacao: 1.865.263,42

Saldo Anterior: 34.168,42

Esta Nota: 34.168,42

Saldo da Dotacao: 0,00

 EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 MAMORU NAKASHIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 969.874.308-10

