

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 08673 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\$ 2.054.759,82
 Dois Milhoes, Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e
 Oitenta e Dois centavos *****

Vencimento 09/11/2020

Emissao 29/10/2020

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2020

Nota de	DOTACAO							Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	
03999	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3010000		418.588,34
04000	10.01.00	3.1.90.11.01	10.301.1009	2039	01	3120000		6.217,34
04001	10.01.00	3.1.90.11.04	10.301.1009	2039	01	3010000		28.430,66
04002	10.01.00	3.1.90.11.05	10.301.1009	2039	01	3010000		64.401,86
04003	10.01.00	3.1.90.11.10	10.301.1009	2039	01	3010000		164.723,50
04004	10.01.00	3.1.90.11.37	10.301.1009	2039	01	3010000		53.977,81
04005	10.01.00	3.1.90.16.99	10.301.1009	2039	01	3010000		229.946,34
04006	10.01.00	3.1.90.94.98	10.301.1009	2039	01	3010000		294.332,45
04007	10.01.00	3.1.90.94.98	10.301.1011	2334	01	3010000		39.780,68
04008	10.01.00	3.3.90.49.01	10.301.1011	2334	01	3010000		80.060,36
04009	10.01.00	3.1.90.11.01	10.302.1012	2341	01	3020000		398.692,71
04010	10.01.00	3.1.90.11.05	10.302.1012	2341	01	3020000		64.213,00
04011	10.01.00	3.1.90.11.33	10.302.1012	2341	01	3020000		104.000,00
04012	10.01.00	3.1.90.11.37	10.302.1012	2341	01	3020000		44.768,09
04013	10.01.00	3.1.90.11.43	10.302.1012	2341	01	3020000		42.719,38
04014	10.01.00	3.1.90.11.45	10.302.1012	2341	01	3020000		19.907,30

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. 08673 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\$ 2.054.759,82

Dois Milhoes, Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e

Oitenta e Dois centavos *****

Vencimento 09/11/2020

Emissao 29/10/2020

Proveniente de : FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/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 - 01 3120000:	6.217,34
			Caixa - 01 3020000:	674.300,48
			Caixa - 01 3010000:	1.374.242,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

2.054.759,82

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 OUT/2020

29/10/2020

000000-2020

04000

Tipo

ORDINARIO

Fonte 01 TESOURO

Desp 01934

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: 18.444,77

Saldo Anterior: 6.217,34

Esta Nota: 6.217,34

Saldo da Dotacao: 0,00

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 MAMORU NAKASHIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 969.874.308-10

