



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00507

DATA: 31/01/2020 VENCTO:31/01/2020 PAGTO: 31/01/2020

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 93

Endereço: Rua Dr Gabriel Vilela, 413

Cidade.: Igarapava CEP: 14540-000

Discriminação...:

Referente a Folha de Pagamento de Janeiro de 2.020.  
ID200

Valor 223.567,41

(duzentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 223.567,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
623	/ 1	OR 020606	12.361.0210.2230.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.407,00	R\$ 0,00	R\$ 128,69	R\$ 1.278,31
624	/ 1	OR 020606	12.361.0210.2230.0000	3.1.90.11.00	R\$ 147.121,52	R\$ 0,00	R\$ 55.965,00	R\$ 91.156,52
626	/ 1	OR 020606	12.361.0210.2230.0000	3.1.90.11.00	R\$ 381,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,00
627	/ 1	OR 020606	12.361.0210.2230.0000	3.1.90.11.00	R\$ 381,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,73
628	/ 1	OR 020606	12.361.0210.2230.0000	3.1.90.11.00	R\$ 34.982,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.982,70
707	/ 1	OR 020606	12.361.0210.2230.0000	3.1.90.11.00	R\$ 21.358,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.358,63
708	/ 1	OR 020606	12.361.0210.2230.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.823,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.823,65
625	/ 1	OR 020606	12.361.0210.2230.0000	3.1.90.11.00	R\$ 14.854,00	R\$ 0,00	R\$ 5.344,96	R\$ 9.509,04
631	/ 1	OR 020606	12.361.0210.2230.0000	3.1.90.16.00	R\$ 257,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,18
TOTAL . . . . .					R\$ 223.567,41	R\$ 0,00	R\$ 61.438,65	R\$ 162.128,76

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 162.128,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73.32021-8		162.128,76
TOTAL . . . . .			R\$ 162.128,76

Despesa paga em 31/01/2020 Com os recursos acima discriminados

HUMBERTO JANES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RE3G-9BWE-76R0-88W7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00507

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

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

CCC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

623

NOTA DE EMPENHO Nº <b>623</b>	FICHA: 393	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2020
---------------------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: <b>Rua Dr Gabriel Vilela, 413</b>	<b>Igarapava</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento de Janeiro de 2.020. ID200	<b>Desconto</b> 128,69
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
<b>OR - Ordinário</b>	<b>SOMA</b> <b>1.407,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 06	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200.000,00	0,00	1.407,00	2.198.593,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.407,00**  
 um mil, quatrocentos e sete reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA _____	DATA _____
<b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSÉ R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31 JAN 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<b>32021-8</b>		

**HUMBERTO JAMES DOS SANTOS**  
TESOUREIRO

RECIBO  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RE3G-9BWE-76R0-88W7

0-00

128.69  
55.965.00  
5.344.96

# PREFETURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

NOTA DE EMPENHO

Abriel Vilela, 413

90/0001-67

624

FICHA: 393

DATA: 15/01/2020

REQUISIÇÃO Nº:

61.438.65  
61.438.65

ÇÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/01/2020

CÓDIGO: 93

0  
13

Igarapava

VALOR TOTAL

de Janeiro de 2.020.

**Desconto**  
55965

61.438.65  
162.128.76  
162.128.76  
0-00

NVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS  
OUTROS  
OUTROS

**SOMA**

**147.121,52**

0-00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	EXECUTIVO
02	Fundeb
02 06 06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11.01	Manutenção do Fundeb - Fundamental
12.361.0210.2230.0000	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200.000,00	1.407,00	147.121,52	2.051.471,48

VALOR A SER PAGO R\$

**147.121,52**

cento e quarenta e sete mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ARNALDO TERRA NETO  
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR  
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

31 JAN. 2020

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	32021-8		

NOME:  
CNPJ/CPF:

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-RE3G-9BWE-76R0-88W7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

625

NOTA DE EMPENHO Nº <b>625</b>	FICHA: 093	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413	Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento de Janeiro de 2.020. ID200	<b>Desconto</b> 5344,96
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	

OR - Ordinario	<b>SOMA</b>	<b>14.854,00</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 06	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200.000,00	148.528,52	14.854,00	2.036.617,48

**VALOR A SER PAGO R\$** **14.854,00**  
 quatorze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA _____	DATA _____
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSÉ R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31 JAN 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	32021-8		

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS  
 TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RE3G-9BWE-76R0-88W7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

626

NOTA DE EMPENHO Nº <b>626</b>	FICHA: 393	DATA 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2020
---------------------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: <b>Rua Dr Gabriel Vilela, 413</b>	<b>Igarapava</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento de Janeiro de 2.020 ID200	<b>Desconto</b> 0
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
<b>OR - Ordinário</b>	<b>SOMA</b> <b>381,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 06	Fundeb
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200.000,00	77.325,30	381,00	2.122.293,70

**VALOR A SER PAGO R\$ 381,00**  
 trezentos e oitenta e um reais \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
<b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSÉ R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31 JAN 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<b>32021-8</b>		

**HUMBERTO JANNIS DOS SANTOS**  
TESOUREIRO

RECIBO  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:  
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-RE3G-9BWE-76R0-88W7