



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Deve :

1450 - SERVIDORES MUNICIPAIS R\$ 2.778,00

Pelo Seguinte :

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021. CC 1001.

| Códigos : | Classificação : | Autorizo o empenho e o | |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------|------------|
| 11.10 | SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 10.301.73.2249 | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | R\$ | 2.778,00 |
| 319011.1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Tremembe | 01/02/2021 |

Prefeito Municipal

| | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| Dotação Orçam. Fixada.....: | R\$ | 0,00 |
| Suplementação Decreto.....: | R\$ | 2.778,00 |
| Redução Decreto.....: | R\$ | 0,00 |
| Total.....: | R\$ | 2.778,00 |

| | | | | |
|----------------------|-----|----------|----------|------|
| Empenhado até esta | R\$ | 0,00 | Ficha nº | 1029 |
| Empenho nº 1232/2021 | R\$ | 2.778,00 | | |
| Saldo..... | R\$ | 0,00 | | |
| Total..... | R\$ | 2.778,00 | | |

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

01 Fevereiro 2021

Responsável pelo Empenho

Contador

Pago p/ Cheque _____

Banco _____

Conta nº _____

Valor do Cheque _____

R\$ _____

PAGO EM :

____/____/____

Respons. p/ Tesouraria

Art. de Caixa nº _____



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1155/2021

DATA 01/02/2021

FICHA : 1029
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 11.10.10.301.0073.2.249.319011.95.3120312
FONTE DE RECURSO : 95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -
VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR
APLICAÇÃO DA FONTE : 3120312 - SAÚDE COMBATE AO CORONAVIRUS
(COVID - 19)
NÚMERO DO EMPENHO : 1232/2021
VALOR DO EMPENHO : 2.778,00
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 2.778,00
VALOR PROCESSADO : 2.778,00
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

| Número | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|----------|
| 1155/2021 | 05/02/2021 | 2.778,00 |

NÚMERO DO CREDOR : 1450

NOME DO CREDOR : SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021. CC 1001.

EMITENTE : KELLY

RESPONSÁVEL : KELLY