

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 003122/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3190.11.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ/SAUD		Nº CONTA 2289- 533			
CREDOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES		76.995.455/0001-56			
ENDEREÇO		FONE	CIDADE		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO		
		EMISSÃO 28/04/2021	VENCIMENTO 30/04/2021		
VALOR ORÇADO 680.000,00	SALDO ANTERIOR 265.146,32	VALOR DO EMPENHO 1.650,00	SALDO ATUAL 263.496,32		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	1.650,0000	1.650,00
Total das Retenções:					
FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				TOTAL LÍQUIDO	1.650,00
PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020					
EMISSOR Ademir.Adm		CONTADOR 		SECRETÁRIO	
Funcionário		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:		
ANOTAÇÕES			BANCO	AG.	N. CONTA
			N. CHEQUE		

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 003112/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3190.11.00.00 Insalubridade		Nº CONTA 2240- 533			
CREADOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES		FONE 76.995.455/0001-56			
ENDEREÇO		CIDADE			
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 28/04/2021	VENCIMENTO 30/04/2021
VALOR ORÇADO 680.000,00	SALDO ANTERIOR 263.496,32	VALOR DO EMPENHO 7.570,06		SALDO ATUAL 255.926,26	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	7.570,0600	7.570,06
Total das Retenções:					
FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				TOTAL LÍQUIDO	7.570,06
PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020					
EMISSOR Ademir.Adm		CONTADOR		SECRETÁRIO	PREFEITO
Funcionário		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	Anderson Manique Barreto
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:		
ANOTAÇÕES			BANCO	AG.	N. CONTA
			N. CHEQUE		

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 003087/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3190.11.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV		Nº CONTA 1807- 533			
CREDOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES		76.995.455/0001-56			
ENDEREÇO		FONE	CIDADE		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
		EMISSÃO 28/04/2021	VENCIMENTO 30/04/2021		
VALOR ORÇADO 680.000,00	SALDO ANTERIOR 255.926,26	VALOR DO EMPENHO 4.815,60	SALDO ATUAL 251.110,66		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	4.815,6000	4.815,60
Total das Retenções:					
FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				TOTAL LÍQUIDO	4.815,60
PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020					
EMISSOR Ademir.Adm		CONTADOR Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	PREFEITO Anderson Manique Barreto
Funcionário					
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:		
ANOTAÇÕES			BANCO	AG.	N. CONTA
			N. CHEQUE		

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 003086/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário				
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE				
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3190.11.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE		Nº CONTA 1755- 533				
CREDOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES		76.995.455/0001-56				
ENDEREÇO		FONE	CIDADE			
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO 28/04/2021	VENCIMENTO 30/04/2021	
VALOR ORÇADO 680.000,00	SALDO ANTERIOR 251.110,66	VALOR DO EMPENHO 1.750,00		SALDO ATUAL 249.360,66		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	1.750,0000	1.750,00	
Total das Retenções:						
FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				TOTAL LÍQUIDO	1.750,00	
PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020						
EMISSOR Ademir.Adm		CONTADOR <i>Ademir A. Aziliero</i>		SECRETÁRIO	PREFEITO	
Funcionário		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	Anderson Manique Barreto	
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA				VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:		
ANOTAÇÕES				BANCO	AG.	N. CONTA
				N. CHEQUE		



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA -PR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

**Nota de Liquidação
de Empenho**

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 003081/2021 Ordinari		RECURSO Orçamentar
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Nº CONTA 02483 - 533

CREADOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES	FONE	CIDADE 5.455/0001-56
--	-------------	--------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 28/04/21	VENCIMENTO 28/04/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 680.000,00	SALDO ANTERIOR 70.671,82	VALOR DO EMPENHO 70.671,82	SALDO ATUAL 70.671,82
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	70.671,82	70.671,82
			INSS A REPASSAR RETI		7.423,95
			IRRF A REPASSAR DE S		9.700,61
			CREDITO PESSOAL - DE		1.874,94
			Total das Retencoes:		22.399,44

FONTE DE RECURSO 1019 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	TOTAL LÍQUIDO 48.272,38
--	-----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTAR

EMISSOR Ademir.Adm Funcionário	CONTADOR Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	PREFEITO Anderson Manique Barreto
---	---	--	---

DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM, DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	VISTO
---	--------------

ANOTAÇÕES	BANCO	AG.	N. CONTA
	N. CHEQUE		

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA -PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

**Nota de Liquidação
de Empenho**

Pagina de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003127/2021 Ordinari	Orcamentar

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01 DEPARTAMENTO DE SAUDE
101220019.2.129.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Nº CONTA 02483 - 533
CREDOR	
ENDEREÇO 4678 DIVERSOS SERVIDORES	FONE
	CIDADE 76.995.455/0001-56

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				28/04/21	28/04/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
680.000,00	1.652,42	1.652,42	1.652,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	1.652,42	1.652,42
			INSS A REPASSAR RETI		161,01
			Total das Retencoes:		161,01

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1019 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	1.491,41

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTAR

EMISSOR	CONTADOR	SECRETÁRIO	PREFEITO
Ademar.Adm Funcionário	Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	Anderson Manique Barreto

DADOS DO PAGAMENTO	VISTO
PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;	
DE _____ DE _____	

TESOURARIA	

ANOTAÇÕES	BANCO	AG.	N. CONTA
	N. CHEQUE		

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE		Nº DO EMPENHO/TIPO 003115/2021 Ordinário	RECURSO Orçamentário	
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3190.11.00.00 Insalubridade				Nº CONTA 2240- 533		
CREDOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES		FONE 76.995.455/0001-56		CIDADE		
ENDEREÇO Não se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 28/04/2021	VENCIMENTO 30/04/2021
VALOR ORÇADO 680.000,00		SALDO ANTERIOR 265.466,24		VALOR DO EMPENHO 319,92		SALDO ATUAL 265.146,32
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	319,9200	319,92	
Total das Retenções:						
FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				TOTAL LÍQUIDO		319,92
PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020						
EMISSOR Ademir.Adm		CONTADOR Ademir A. Azillero CRC 25 365/0-7		SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49		PREFEITO Anderson Manique Barreto
Funcionário						
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA				VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:		
ANOTAÇÕES				BANCO N. CHEQUE		AG. N. CONTA

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA -PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

**Nota de Liquidação
de Empenho**

Pagina de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003069/2021 Ordinari	Orcamentar

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01 DEPARTAMENTO DE SAUDE
101220019.2.129.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Nº CONTA
	02483 - 533

CREDOR	ENDEREÇO	FONE	CIDADE
	4678 DIVERSOS SERVIDORES		76.995.455/0001-56

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				28/04/21	28/04/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
680.000,00	75.060,95	75.060,95	75.060,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	75.060,95	75.060,95
			INSS A REPASSAR RETI		8.977,72
			IRRF A REPASSAR DE S		5.183,72
			CREDITO PESSOAL - DE		4.214,37
			Total das Retencoes:		19.302,79

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1019 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	55.758,16

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTAR

EMISSOR	CONTADOR	SECRETÁRIO	PREFEITO
Ademar Adm Funcionário	Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	Anderson Manique Barreto

DADOS DO PAGAMENTO	VISTO
PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;	
DE _____ DE _____	

TESOURARIA	

ANOTAÇÕES	BANCO	AG.	N. CONTA
	N. CHEQUE		

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE		Nº DO EMPENHO/TIPO 003070/2021 Ordinário	RECURSO Orçamentário
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3190.11.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE				Nº CONTA 1755- 533	
CREDOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES				76.995.455/0001-56	
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 28/04/2021
					VENCIMENTO 30/04/2021
VALOR ORÇADO 680.000,00		SALDO ANTERIOR 289.770,80		VALOR DO EMPENHO 3.108,24	
				SALDO ATUAL 286.662,56	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	3.108,2400	3.108,24
Total das Retenções:					
FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos				TOTAL LÍQUIDO 3.108,24	
PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020					
EMISSOR Ademir.Adm		CONTADOR 		SECRETÁRIO	
Funcionário		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:		
ANOTAÇÕES			BANCO		AG.
					N. CONTA
			N. CHEQUE		

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 003071/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3190.11.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV		Nº CONTA 1807- 533	
CREADOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES		76.995.455/0001-56	
ENDEREÇO		FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO
		EMISSÃO 28/04/2021	VENCIMENTO 30/04/2021
VALOR ORÇADO 680.000,00	SALDO ANTERIOR 286.662,56	VALOR DO EMPENHO 2.771,88	SALDO ATUAL 283.890,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	2.771,8800	2.771,88
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	TOTAL LÍQUIDO 2.771,88
---	----------------------------------

PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020

EMISSOR Ademir.Adm	CONTADOR Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	PREFEITO Anderson Manique Barreto
Funcionário			

DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:
--	--

ANOTAÇÕES	BANCO AG. N. CONTA N. CHEQUE
------------------	--

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE		Nº DO EMPENHO/TIPO 003072/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3190.11.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						Nº CONTA 2106- 533	
CREADOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES				FONE 76.995.455/0001-56			
ENDEREÇO				CIDADE			
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		CONVÊNIO		CONTRATO	
						EMISSÃO 28/04/2021	
						VENCIMENTO 30/04/2021	
VALOR ORÇADO 680.000,00		SALDO ANTERIOR 283.890,68		VALOR DO EMPENHO 5.376,23		SALDO ATUAL 278.514,45	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de ABRIL/2021	5.376,2300		5.376,23	
Total das Retenções:							
FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos				TOTAL LÍQUIDO		5.376,23	
PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020							
EMISSOR Ademir.Adm		CONTADOR 		SECRETÁRIO		PREFEITO	
Funcionário		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49		Anderson Manique Barreto	
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA				VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°:			
ANOTAÇÕES				BANCO		AG.	
				N. CHEQUE		N. CONTA	

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 003073/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3190.11.00.00 Insalubridade		Nº CONTA 2240- 533	
CREDOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES		76.995.455/0001-56	
ENDEREÇO		FONE	CIDADE
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO
		EMISSÃO 28/04/2021	VENCIMENTO 30/04/2021
VALOR ORÇADO 680.000,00	SALDO ANTERIOR 278.514,45	VALOR DO EMPENHO 11.395,79	SALDO ATUAL 267.118,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL/2021	11.395,7900	11.395,79
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	TOTAL LÍQUIDO 11.395,79
---	-----------------------------------

PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020

EMISSOR Ademir.Adm	CONTADOR <i>Ademir A. Azillero</i>	SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	PREFEITO Anderson Manique Barreto
Funcionário	Ademir A. Azillero CRC 25 365/0-7		

DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:
---	--

ANOTAÇÕES	BANCO AG. N. CONTA N. CHEQUE
------------------	---