



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 003901/2021 Ordinari		RECURSO Orçamentar
ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103010019.2.027.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Nº CONTA 02462 - 562	

CREADOR
ENDEREÇO 4678 DIVERSOS SERVIDORES **FONE** **CIDADE** 76.995.455/0001-56

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 25/05/21	VENCIMENTO 25/05/21
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇABO 40.000,00	SALDO ANTERIOR 40.000,00	VALOR DO EMPENHO 40.000,00	SALDO ATUAL 40.000,00
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO/2021	40.000,00	40.000,00
			INSS A REPASSAR RETI		10.628,66
			IRRF A REPASSAR DE S		8.076,81
			CREDITO PESSOAL - DE		3.028,97
			Total das Retencoes:		24.442,31

FONTE DE RECURSO 1024 Auxilio Financeiro para acoes de Saude A	TOTAL LÍQUIDO 15.557,69
--	-----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
ATENCAO BASICA FIXA - FMS

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
------------------	--