

**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 009109/2021 Ordinário RECURSO Especial

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE Nº CONTA 4117-4.114
DOTAÇÃO 101220019.2.134.3190.16.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAOSCREDOR 4678 DIVERSOS SERVIDORES FONE 76.995.455/0001-56
ENDEREÇO CIDADE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 28/10/2021 VENCIMENTO 28/10/2021

VALOR ORÇADO 10.000,00 SALDO ANTERIOR 5.438,46 VALOR DO EMPENHO 1.810,17 SALDO ATUAL 3.628,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de setembro/2021	1.810,1700	1.810,17

Total das Retenções:

FONTE DE RECURSO 01020 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú TOTAL LÍQUIDO 1.810,17

PROJETO/ATIVIDADE CENTROS DE ATENDIMENTO COVID-19

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

DADOS DO PAGAMENTO
PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;
DE _____ DE _____
[Assinatura]
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 009107/2021 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	Nº CONTA -3.989
DOTAÇÃO 101220019.2.134.3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		

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

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 28/10/2021	VENCIMENTO 28/10/2021
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 65.000,00	SALDO ANTERIOR 65.000,00	VALOR DO EMPENHO 4.341,39	SALDO ATUAL 60.658,61
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de setembro/2021	4.341,3900	4.341,39
			3865-INSS A REPASSAR		459,07
			3869-IRRF A REPASSAR		237,39
			Total das Retenções:		696,46

FONTE DE RECURSO 01020 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	TOTAL LÍQUIDO 3.644,93
---	----------------------------------

PROJETO/ATIVIDADE CENTROS DE ATENDIMENTO COVID-19

EMISSOR ADEMIR	CONTADOR 	SECRETÁRIO	PREFEITO
Funcionário	Ademir A. Azillero 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		