

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
Dotação 10.12 .0010.2.040.339 .3 .00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D  
Desdobramento 3390340000  
Fonte de Recursos 101 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 4458 ALEX GEA DA SILVA  
Endereço RUA DAS ORQUIDEAS 783 CENTRO  
CNPJ / CPF 289.661.088-06

Fone

Cidade PÉROLA

Número do Empenho

Valor Bruto

Valor Retido

Valor Líquido

002659/2022

2.151,16

301,16

1.850,00

Data da Liquidação

02.05.

Descrição das Retenções

Valor Retido

12059-INSS SERVIDORES  
8720-ISS

236,62  
64,54

Dados Bancario do Credor

Banco

Agência

Conta Corrente

748

726

003323-1

Encarregado do Serviço

Ordenador do Pagamento

Juliana Lombardi de Oliveira  
Contadora  
CRC PR 064907/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

002659.2022

Recurso

01019

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.122.0010.2.040.3390.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

Conta 01825

Desdobramento 3390340000

Conta 00000

Fonte de Recursos 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 04458 ALEX GEA DA SILVA

Endereço RUA DAS ORQUIDEAS 783 CENTRO

CNPJ / CPF 289.661.088-06

Fone

Cidade PÉROLA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Não se Aplica

27.04.22

27.05.22

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

10.770,08

Valor do Empenho

2.151,16

Saldo Atual

8.618,92

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | Referente contratação de Agente de Fiscalização (Alex Gea da Silva) relativo prestação de serviços na fiscalização do combate ao Covid-19, Conforme RPA. | 2.151,1600     | 2.151,16    |

**LIQUIDADO**

Banco Credor

748

726

003323-1

**VALOR LIQUIDO**

2.151,16

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

Juliana Lombardi de Oliveira

CONTADOR(A)

CRC PR 0549070-6

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_