

**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 303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Credor 4343 EVERALDO DOS SANTOS
Endereço RUA SEBASTIÃO MEDEIROS 95
CNPJ / CPF 838.338.209-00

Fone

Cidade PÉROLA

Número do Empenho	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
000354/2022	2.151,16	301,16	1.850,00

Data da Liquidação 01.02.

Descrição das Retenções

Valor Retido

12059-INSS SERVIDORES
8720-ISS

236,62
64,54

Dados Bancario do Credor

Banco

Agência

Conta Corrente

748

726-5

035802-5

Encarregado do Serviço

Ordenador do Pagamento

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



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
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho

000354.2022

Recurso

00303

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

Desdobramento 3390340000

Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Conta 00372

Conta 00000

Credor 04343 EVERALDO DOS SANTOS

Endereço RUA SEBASTIÃO MEDEIROS 95

CNPJ / CPF 838.338.209-00

Licitação

Não se Aplica

Número

Fone

Solicitação

Contrato

Emissão

Cidade PÉROLA

Vencimento

28.01.22

27.02.22

Valor Orçado
10.000,00

Saldo Anterior
10.000,00

Valor do Empenho
2.151,16

Saldo Atual
7.848,84

Item	Quant.	Especificação
01	1	Referente contratação de Agente de Fiscalização (Everaldo dos Santos) relativo prestação de serviço na fiscalização do combate ao Covid-19. Conforme RPA.

Valor Unitário

2.151,1600

Valor Total

2.151,16

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726-5

035802-5

VALOR LIQUIDO

2.151,16

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data: / /

cargo

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

Data: / /

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira

Contadora

CRC PR 064907/O-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

Data: / /

a ordem do banco