

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/02/2024
Nº da Liquidação: 33/24
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.50.00.00.00.1001 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012
Nº Docto. Fiscal: 19270816
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	31/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	8.479,10	Valor da liquidação:	8.479,10
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.479,10	Total (B):	8.479,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **504 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS**
Endereço: Avenida AFFONSO PENNA, 297 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 75-055-772/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

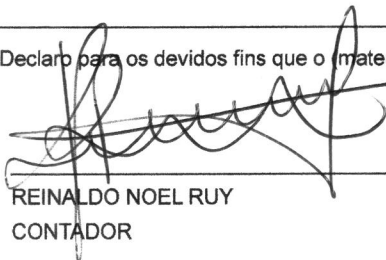
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 8.479,10

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 8.479,10 (oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 19 Data : 19/11/2021
Contrato : 1/2022 Data : 21/11/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 01/02/2024


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Responsável

ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/02/2024
Nº do empenho: 31/24
Ordinário
Processo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.50.00.00.1001 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000012

Dotação Inicial: 314.000,00	Empenhos anteriores: 17.115,98
Suplementações: 0,00	Valor do empenho: 8.479,10
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 314.000,00	Total (B): 25.595,08
	Saldo (A - B): 288.404,92


Fornecedor: **504 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS**
Endereço: Avenida AFFONSO PENNA, 297 Cidade: Curitiba UF: PR
N.P.J.: 75.055.772/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 413602141
Conta Corrente: Fax:

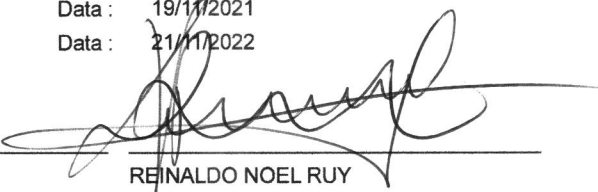
Especificação: 1
DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 8.479,10
Valor empenhado a importância de 8.479,10 (oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Pregão Presencial Número: 1/2021 Data: 19/11/2021
Contrato: 1/2022 Data: 21/11/2022

Encarregado do serviço Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 07/02/2024
N. da Ordem : 35/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 01/02/2024

Ordem de Pagamento
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Natureza: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.50.00.00.00.1001 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 31	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 8.479,10	Valor da ordem : 8.479,10
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 8.479,10	Total (B) : 8.479,10
	Saldo (A - B) : 0,00

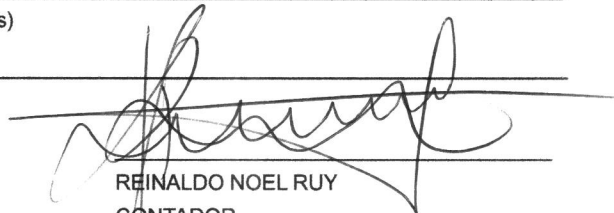
Beneficiário: 504 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
Endereço: Avenida AFFONSO PENNA, 297 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 75.055.772/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.479,10

Valor autorizado o pagamento de 8.479,10 (oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos)

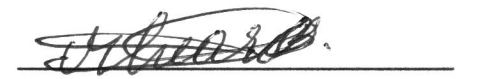
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 8.479,10

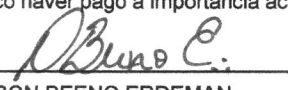
Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	38104162	8.479,10

Ordem de pagamento : Em 07/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recebido : Em 07/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.

RATON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ONTE:

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Despesa Extra - Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 07/02/2024

Número D. E. : 6/24

Processo :

Origem : 22553 - UNIMED

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00

6.184,07

Pagamentos anteriores : 6.184,07

Valor da D. E. : 5.863,91

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 6.184,07

Total (B) : 12.047,98

Saldo (A - B) : -5.863,91

Credor: 504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Endereço: Avenida AFFONSO PENNA, 297

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J. 75.055.772/0001-20

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PARTE SERVIDORES

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

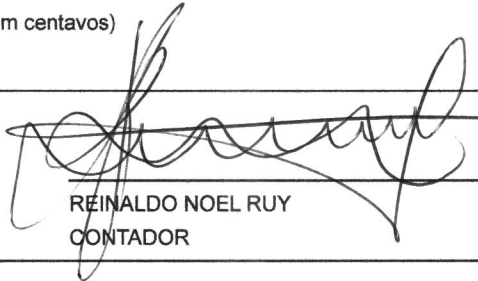
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 07/02/2024

Fica autorizado o pagamento de 5.863,91 (cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

5.863,91

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO

38104162

5.863,91

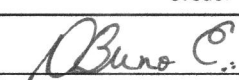
Ordem de pagamento: Em 07/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo: Em 07/02/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	03399.51774 79010.001505 12487.801016 4 96370001434301
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA
Nome/Razão Social:	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA
CPF/CNPJ:	75.055.772/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43



Data do Vencimento:	25/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	14.343,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.343,01
Valor Pago (R\$):	14.343,01
Identificação do Pagamento:	UNIMED

Data/hora da operação:	07/02/2024 11:13:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038104162
Chave de segurança:	EH6W66MAVUFCT685

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 19270816	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/02/2024 00:00:00	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação ZJK8N707	
RPS nº. 19177431, Série: A, emitido em 01/02/2024, conversão em 01/02/2024				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Razão Social:	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		
	CPF / CNPJ:	75.055.772/0001-20	Inscrição Municipal:	04 22 0223930-3
	Endereço:	AFFONSO PENNA, 000297 - BAIRRO: TARUMÃ - CEP: 82530280		
	Município:	CURITIBA	UF:	PR Email: fernanda.luz@unimedcuritiba.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			
CPF / CNPJ:	01.645.691/0001-43	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	RUA SILVESTRE JAREK, s/n - COMPLEMENTO: SN - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000			
Município:	Campo Magro	UF:	PR	Email: AERDEMAN@GMAIL.COM
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MENSALIDADE - AMBULATORIAL+HOSPITALAR C/OBSTETRICIA R\$ 13.691,65 PARTICIPACAO FINANCEIRA EVENTOS COOPERADOS LOCAL R\$ 292,94 PARTICIPACAO FINANCEIRA EVENTOS REDE CREDENCIADA R\$ 358,42 Dedução Base Calculo do ISS, conforme Processo nº 01-141282/2010 da Prefeitura Municipal de Curitiba Lei 12741/12 - Tributos Federais:0,90% e Tributos Municipais 0,42 Base cálculo IRRF (Lei 8541/92, Lei 8981/95 art 64) - Cód DIRF 3280 - R\$ 292,94 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 14.343,01				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$14.343,01				
Código da Atividade				
04 - 23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
9.959,79	4.383,22	4,00	175,32	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

	USUÁRIO	CÂMARA 80%	CÂMARA 20%	DEPENDENTE	EVENTOS	TOTAL	TOTAL
			74,18		18,37	18,37	92,55
252	ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA	370,88					
		296,70	74,18		18,37	18,37	92,55
252	ANA PAULA APARECID SCHUSTER	389,43					
		311,54	77,89		118,99	118,99	196,88
107	ARATRON BEENO ERDEMAN	623,42					
		498,74	124,68		-	-	124,68
255	ATILA PINHEIRO MACHADO	370,88					
		296,70	74,18	607,61	12,94	620,55	694,73
105	CÍNTIA KUDLAWIEC CASPREK	623,42					
		498,74	124,68	473,46	152,96	626,42	751,10
106	ELAINE CRISTINA DA SILVA	447,10					
		357,68	89,42	236,73	203,15	439,88	529,30
239	EMERSON CESAR FALCÃO DE LARA	370,88					
		296,70	74,18		-	-	74,18
240	FRANCIEKKE CAVALEIRO RAMTHUM	285,56					
		228,45	57,11		38,18	38,18	95,29
242	JENIFFER KAROLINE ALVES DA MAIA	271,96					
		217,57	54,39	236,73	36,04	272,77	327,16
243	LUCAS FELIPE A DE ANDRADE	285,56					
		228,45	57,11		-	-	57,11
244	LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA	389,43					
		311,54	77,89		-	-	77,89
	MILLENA UKACHENSKI MARMITT	285,56					
		228,45	57,11		24,73	24,73	81,84
162	OZIEL ALVES DA LUZ	447,10					
		357,68	89,42		-	-	89,42
	RAFAEL JHONATHAN DA SILVA	285,56					
		228,45	57,11		-	-	57,11
104	REINALDO NOEL RUY	790,43					
		632,34	158,09	1.266,26		1.266,26	1.424,35
108	ROBERTO DE PAULA	790,43					
		632,34	158,09	271,96	23,00	294,96	453,05
245	ROSEMARY AP. DA SILVA	869,48					
		695,58	173,90		-	-	173,90
258	SERGIO GUSTAVO MACHADO	1.418,19					
		1.134,55	283,64		23,00	23,00	306,64
	SIMONE FERREIRA DA SILVA	447,10					
		357,68	89,42		-	-	89,42
259	THAIS JANAINA DOS SANTOS DA SILVA	389,43					
		311,54	77,89		-	-	77,89
	THIAGO MURILO DE LIMA	447,10					
		357,68	89,42		-	-	89,42
		10.598,90	2.119,80	3.092,75	651,36	3.744,11	5.863,91
		8.479,10	2.119,80	3.092,75	651,36	3.744,11	5.863,91

14.343,01
14.343,01
0,00



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	03399.51774 79010.001505 12487.801016 4 96370001434301
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA
Nome/Razão Social:	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA
CPF/CNPJ:	75.055.772/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	25/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2024
Valor Nominal do Bolet:	14.343,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.343,01
Valor Pago (R\$):	14.343,01
Identificação do Pagamento:	UNIMED

Data/hora da operação:	07/02/2024 11:13:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038104162
Chave de segurança:	EH6W66MAVUFCT685

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

N. da Ordem : 63/24

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 26/02/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.14.14.02.00.00.1001 - SERVIDORES COMISSIONADOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 62	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.418,94	Valor da ordem : 1.418,94
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 1.418,94	Total (B) : 1.418,94
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **733 ALEX KINDIERSKI**
Endereço: Rua PETUNIAS Cidade: Campo Magro UF: PR
C.P.F.: 103.725.169-55 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021. DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2024

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.418,94

Fica autorizado o pagamento de 1.418,94 (um mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.418,94

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	129721	1.418,94

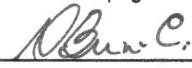
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

Nº da Liquidação: 66/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.14.14.02.00.00.1001 - SERVIDORES COMISSIONADOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000007
Nº Docto. Fiscal: 182024
Tipo Docto. Fiscal: Diárias

Número do empenho :	62/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.418,94	Valor da liquidação:	1.418,94
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.418,94	Total (B):	1.418,94
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 733 ALEX KINDIERSKI

Endereço: Rua PETUNIAS

Cidade: Campo Magro

C.P.F.: 103-725-169/55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021. DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2024

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.418,94

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.418,94 (um mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

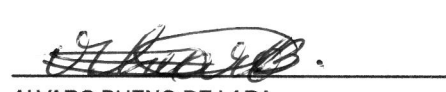
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 27/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/02/2024
Nº do empenho : 62/24
Ordinário
Processo :

Orçamento: 01 - LEGISLATIVO
Anuidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.14.14.02.00.00.1001 - SERVIDORES COMISSIONADOS
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial: 60.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.418,94
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.418,94
Saldo (A - B) : 58.581,06

Credor: 733 ALEX KINDIERSKI

Endereço: Rua PETUNIAS
C.P.F.: 103.725.169-55

Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021. DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2024

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.418,94

Quantia empenhada a importância de 1.418,94 (um mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :


Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

