

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/02/2024

Nº do empenho : 73/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	6.570,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	676,17
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	7.246,82
		Saldo (A - B) :	52.753,18

Credor: 179 REINALDO NOEL RUY

Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130

C.P.F.: 869.488.229-91

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 676,17

Fica empenhada a importância de 676,17 (seiscentos e setenta e seis reais e dezessete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

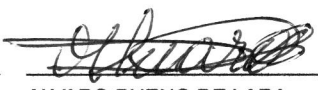
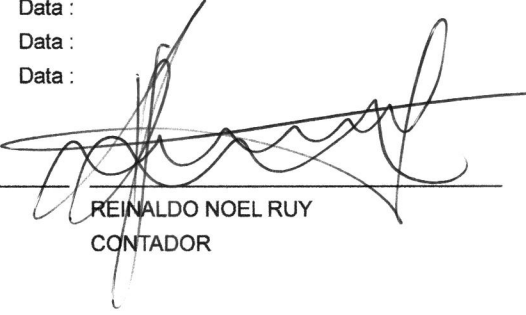
Data :

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

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/02/2024

Nº do empenho : 72/24

Ordinário

Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.96.00.00.00.1001	- MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000022	

Dotação Inicial:	60.000,00	Empenhos anteriores :	5.729,58
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	841,07
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	6.570,65
		Saldo (A - B) :	53.429,35

Credor: **179 REINALDO NOEL RUY**
Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130
Cidade: Curitiba UF: PR
C.P.F.: 869.488.229-91
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 841,07
Fica empenhada a importância de 841,07 (oitocentos e quarenta e um reais e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato :
Encarregado do serviço Credor ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável



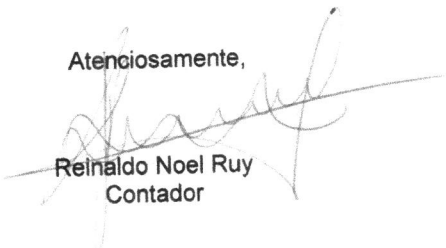
Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 11/2024

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S^a. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 789,70 (Setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos), para despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,


Reinaldo Noel Ruy
Contador

Exmo. Sr.

Arvinho

Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro.

AUTORIZO O SETOR DE CONTABILIDADE AO EMPENHO DE POSTERIOR PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SOLICITADO NESTE DOCUMENTO.


Arvinho

Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13142250

SÉRIE I

Kalunga

Kalunga SA
Est dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13142250
SÉRIE I
FOLHA 1/1



3524 0243 2838 1100 1202 5500 1013 1422 5016 8582 5648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240284945072 08/02/2024 02:36:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
0990532591

CNPJ
43.283.811/0012-02

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Camara Municipal de Campo Magro

CNPJ / CPF
01.645.691/0001-43

DATA DE EMISSÃO
08/02/2024

ENDEREÇO
R Silvestre Jarek , 120 0

BAIRRO / DISTRITO
Campo Magro

CEP
83535-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Campo Magro

FONE / FAX
4136-1253

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
841,07

VALOR DO ICMS
66,75

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS
789,70

VALOR DO FRETE
51,37

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
841,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Dialogo Logistica Inteligente Ltda

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF
21.930.065/0002-97

ENDEREÇO
Av Francisco Roveri, 361

MUNICÍPIO
Jundiaí

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
3

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
28,280

PESO LÍQUIDO
28,280

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031767	Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm az 0440	39231090	000	6108	PT	3	30,50	91,50	97,45	11,69	12,00
375728	Grampo trilho plastico estendido branco pe000fs 75	39261000	000	6108	PT	1	18,10	18,10	19,28	2,31	12,00
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chames PT 500 FL	48025610	500	6108	PT	10	27,90	279,00	297,15	35,66	12,00
623815	Pilha alcalina pequena AA 80673777 Duracell BT 4 U	85061019	200	6108	BT	3	21,90	65,70	69,97	2,80	4,00
623905	Pilha alcalina palito AAA 80673785 Duracell BT 4 U	85061019	200	6108	BT	3	21,90	65,70	69,97	2,80	4,00
666602	Saco plastico PP A4 4 furos 0,05mm A405-400 Spiral	39232990	200	6108	PT	1	69,90	69,90	74,45	2,98	4,00
671677	Kit wireless(tecladomouse) preto KMWB350 App-tech	84716052	200	6108	CX	2	99,90	199,80	212,80	8,51	4,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 160,67 (19%) Fonte: IBPT

Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64707958 Vencto: 07-02-2024 - R\$ 841,07

RESERVADO AO FISCO



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 11/2024 recebido pelo Servidor Reinaldo Noel Ruy, no valor de R\$ 789,70 (setecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) em parcela única.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	08/02/2024	789,70
Total do Adiantamento		789,70
Total das Despesas		789,70
Adicionadas pela servidor		0,00
Saldo em		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 789,70 cujos valores e datas correspondem aos documentos anexados.

Desta forma somos de parecer favorável à aprovação desta Prestação de Contas, no que tange ao seu aspecto contábil, em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor.

Campo Magro, 29 de fevereiro de 2024.

Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5




Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PEDIDO DE ADIANTAMENTO Nº 09/2024

Exmo. Sr. Presidente

Solicito a V. S^a. A concessão de verba de adiantamento no valor de R\$ 471,15 (Quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos), para despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,


Reinaldo Noel Ruy
Contador

Exmo. Sr.

Arvinho

Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro.

AUTORIZO O SETOR DE CONTABILIDADE AO EMPENHO DE POSTERIOR PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO SOLICITADO NESTE DOCUMENTO.


Arvinho

Presidente da Câmara

RECEBEMOS DE PRINT LOJA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 167.549
 Série 1



PRINT LOJA EIRELI
 Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, 6178, Jardim
 Paraíso, Maringá - PR - 87.083-304
 Fone (44) 3046-4284
 www.printloja.com.br
 jaqueleine@printloja.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-
 Entrada
 1-Saída

Nº 167.549
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0113 7678 0500 0107 5500 1000 1675 4912 1327 1060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - CON

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240031083260 - 31/01/2024 16:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 90560808-88

INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ

13.767.805/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Campo Magro

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA EMISSÃO

31/01/2024

ENDEREÇO

Rua Silvestre Jarek, 120

BAIRRO

centro

CEP

83.535-000

DATA SAÍDA

31/01/2024

MUNICÍPIO

Campo Magro

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

167549/1

VENCIMENTO

02/02/2024

VALOR

471,15

VALOR

471,15

VALOR

471,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

523,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

52,35

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

471,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por
 conta do Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

PR

CNPJ/CPF

48.740.351/0036-95

ENDEREÇO

Rua Marechal Deodoro, nº 3184

MUNICÍPIO

Maringá

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.193.3797

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
353655	Toner Compatível com HP P1102W PrintLoja	84439933	0102	5.102	Un	15	34,9000	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

Tributos aproximados R\$ 75,07 (Federal) e R\$ 62,82 (Estadual). Fonte: IBPT 24F470

Nº Pedido: 936021649

3 DIAS - 26 50 - CT 251834335

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Câmara Municipal de Campo Magro
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

Trata o processo de Prestação de Contas de adiantamento 09/2024 recebido pelo Servidor Reinaldo Noel Ruy, no valor de R\$ 471,15 (quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos) em parcela única.

PARCELA Nº	DATA	VALOR – R\$
Única	01/02/2024	471,15
Total do Adiantamento		471,15
Total das Despesas		471,15
Adicionadas pela servidor		0,00
Saldo em		0,00

As despesas foram utilizadas em atividades da Câmara Municipal, e correspondem a R\$ 471,15 cujos valores e datas correspondem aos documentos anexados.

Desta forma somos de parecer favorável à aprovação desta Prestação de Contas, no que tange ao seu aspecto contábil, em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor.

Campo Magro, 29 de fevereiro de 2024.

Reinaldo Noel Ruy
CRC 039558/O-5

PARANA

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 75/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº 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: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	72	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	841,07	Valor da ordem :	841,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	841,07	Total (B) :	841,07
		Saldo (A - B) :	0,00

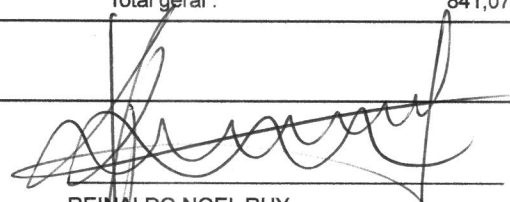
Credor: 179 REINALDO NOEL RUY
Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130 Cidade: Curitiba UF: PR
C.P.F.: 869.488.229-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 841,07

Fica autorizado o pagamento de 841,07 (oitocentos e quarenta e um reais e sete 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 Liquido a pagar : 841,07

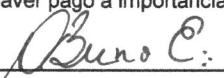
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 38105701 841,07

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:

PARANA

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 : 76/24
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: 3.3.90.30.96.00.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	73	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	676,17	Valor da ordem :	676,17
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	676,17	Total (B) :	676,17
		Saldo (A - B) :	0,00

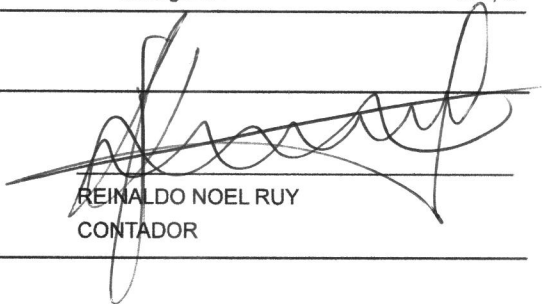
Credor: 179 REINALDO NOEL RUY
Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130 Cidade: Curitiba UF: PR
C.P.F.: 869.488.229-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 676,17

Fica autorizado o pagamento de 676,17 (seiscentos e setenta e seis reais e dezessete 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 Liquido a pagar : 676,17

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	57491106	676,17

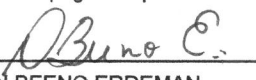
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


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:

AMARA

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024

Nº da Liquidação: 77/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
º Docto. Fiscal: 022024
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	72/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	841,07	Valor da liquidação:	841,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	841,07	Total (B):	841,07
		Saldo (A - B):	0,00

Assinado por: 179 REINALDO NOEL RUY

Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130

Cidade: Curitiba

C.P.F.: 869-488-229/91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Descrição: 1

OBJETO: DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 841,07

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 841,07 (oitocentos e quarenta e um reais e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

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

ANEXO:

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
 Elemento: 3.3.90.30.96.00.00.1001 - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000022
 Nº Docto. Fiscal: 022024
 Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	73/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	676,17	Valor da liquidação:	676,17
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	676,17	Total (B):	676,17
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 179 REINALDO NOEL RUY

Endereço: ARCEZIO CORREIA LIMA, 1130

Cidade: Curitiba

C.P.F.: 869-488-229/91

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

DELA DESPESA EMPENHADAPARA PARA PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	676,17
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 676,17 (seiscentos e setenta e seis reais e dezessete centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

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

