



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 267/2021		Exercício: 2021		Nº Empenho: 183001	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 30-INST PREVIDENCIA SOCIAL SERV MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA						Data de emissão 02/07/2021	
Função: 09	Subfunção: 272	Programa: 0035	Tipo - Seq.: 2-159	Ação: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPSEMA			
Subação:	Descrição:						
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 61 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica 99 - outros serviços de terceiros - pessoa juridica 3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 - exposições, congressos, conferencias e outros							
Credor: ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV						Saldo Anterior: 16.148,93	
CNPJ/CPF: 05.763.089/0001-61		RG:		E-mail:		Importância: 2.000,00	
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY, 2999				Telefone: (44) 9921-0603		Saldo Atual: 14.148,93	
Cidade: CURITIBA			Cep: 80610-011		UF: PR	Tipo do Empenho: 3 - Global	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Empenho emitido para ocorrer a Despesa com Inscrições de 04 servidores para o Workshop sobre a Taxa de Administração, conceitos e fundamentos e os impactos na contabilidade e gestão contábil dos investimentos, que será realizada pela Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e Municípios - APEPREV, nos dias 12 e 13 de agosto de 2021, na Cidade de Curitiba-PR, de interesse deste Instituto de Previdência., conforme processo administrativo nº 078/2021 da Inexigibilidade nº 006/2021.							
Tipo:						Variação	
						Total: 2.000,00	
Modalidade da licitação: licitação inexigível			Nº Proc. Licitatório: 6/2021		Nº Contrato/Aditivo: 0	Vigência (Início):	Vigência (Final):
Documentos:			Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:	Vigência (Início):	Vigência (Final):
Valor líquido do documento por extenso: dois mil reais							
Fonte:							
Grupo/Código		Descrição				Valor	
1430		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.000,00	
000						2.000,00	
		Total:				2.000,00	
Visto do Ordenador da despesa: JOSANE MARIA SOUSA ARAUJO Presidente							
Cronograma de Desembolso:							
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00		
Jul.	R\$ 2.000,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00		
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br							
						Usuário: RITA	