

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 01/02/2016  
N. da Ordem : 30/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 26/01/2016

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	26	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	623,00	Valor da ordem :	623,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	623,00	Total ( B ) :	623,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **542 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP**  
Endereço: Rua DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 39 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 14.193.487/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

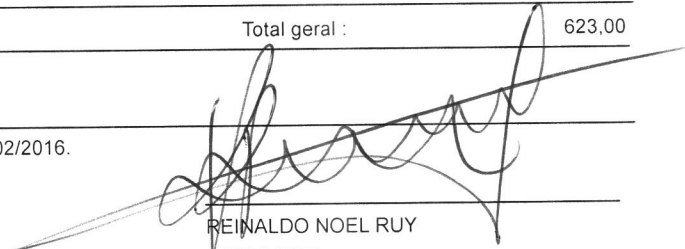
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO (MOD 2) NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016 EM CURITIBA-PR - PARTICIPANTE: CÍNTIA KUDLAWIEC CASPREK.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 623,00

Fica autorizado o pagamento de 623,00 (seiscentos e vinte e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/02/2016.

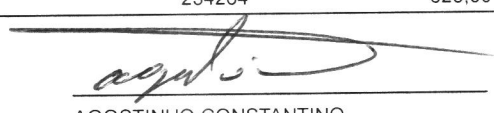
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	623,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	234264	623,00

Ordem de pagamento : Em 01/02/2016 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANA**  
**CAÇMARA 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: 26/01/2016  
Nº do empenho : 26/16  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 7.385,60  
Valor do empenho : 623,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 8.008,60  
Saldo ( A - B ) : 211.991,40

Credor: 542 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP

Endereço: Rua DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 39  
C.N.P.J.: 14.193.487/0001-80  
Banco:

Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4133233131  
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO (MOD 2) NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016 EM CURITIBA-PR - PARTICIPANTE: CÍNTIA KUDLAWIEC CASPREK.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 623,00

Fica empenhada a importância de 623,00 (seiscentos e vinte e três reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ****CÂMARA 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: 28/01/2016

Nº da Liquidação: 28/16

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal: 4351  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	26/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	623,00	Valor da liquidação:	623,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	623,00	Total (B):	623,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 542 PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP

Endereço: Rua DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 39

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 14-193-487/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO (MOD 2) NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016 EM CURITIBA-PR - PARTICIPANTE: CÍNTIA KUDLAWIEC CASPREK.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 623,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 623,00 (seiscentos e vinte e três reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

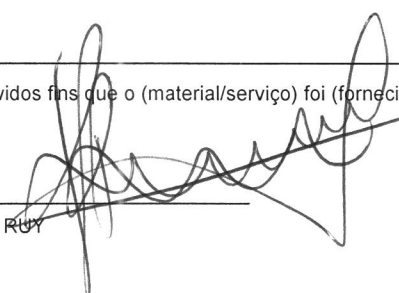
Contrato :


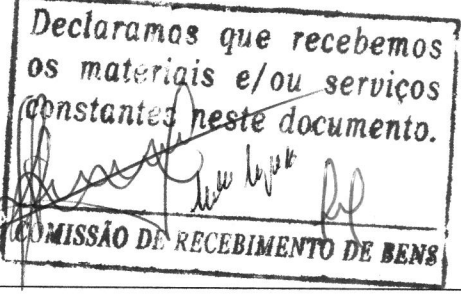
Data :

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

Responsável

Data : 28/01/2016

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		4351	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão 28/01/2016 11:55:52	
				Código de Verificação <b>8XNKJ60V</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP			
<b>CPF / CNPJ:</b>	14.193.487/0001-80	<b>Inscrição Municipal:</b>	08 02 0622485-3	
<b>Endereço:</b>	R. DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 000039 - BAIRRO: CENTRO		<b>Tel.:</b>	41 - 33233131
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> financeiro@unipublicabrasil.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO			
<b>CPF / CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA SILVESTRE JAREK, 120			
<b>Município:</b>	Campo Magro	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> aerdeman@gmail.com
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CURSO TÉCNICO - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO (MÓD. 2) - DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016 EM CURITIBA - PR AO(S) PÁRTICIPANTE(S):				
CINTIA KUDLAWIEC CASPREK				
Valor bruto: R\$ 890,00 Desconto especial para clientes COMBO: R\$ 267,00 Em cumprimento à Lei n. 12.741/2012, destacamos as porcentagens dos impostos incidentes nesta prestação de serviço: Empresa Optante Pelo Simples Nacional. Percentual do Simples Nacional 13,55%.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 623,00				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$623,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	623,00	5,00	31,15	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

**CAIXA****104-0**

10493.73135 24000.100040 00000.159392 1 66910000062300

**Recibo do Sacado**

Beneficiário <b>PONTUAL CAPACITAÇÃO E</b> Rua Desembargador Clotário Portugal, 39, 80410-220 Centro Curitiba/PR		14.193.487/0001-80	Agência/Código Beneficiário 3556/373132-4	Vencimento <b>01/02/2016</b>
Pagador <b>CM CAMPO MAGRO</b>			Nosso Número 14000000000001593-3	Valor do Documento <b>623,00</b>
			Valor do Documento	623,00
			Valor Cobrado	623,00
			Autenticação mecânica	

**CAIXA****104-0**

10493.73135 24000.100040 00000.159392 1 66910000062300

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>01/02/2016</b>
Beneficiário <b>PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 14.193.487/0001-80</b>				Agência/Código Beneficiário 3556/373132-4
Data do Documento 28/01/2016	Número do Documento 4351	Espécie Doc. CH	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2016
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO</b> <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b> NFS-e 4351				(-) Desconto
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br				(-) Outras Deduções/Abatimento
Pagador <b>CM CAMPO MAGRO</b> RUA SILVESTRE JAREK, Nº 120 83535-000 Campo Magro/PR				(+) Mora/Multa/Juros
Pagador/Avalista				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
				CPF/CNPJ do Pagador 01.645.691/0001-43
				Código de Baixa

Autenticação mecânica /

**FICHA DE**

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Bloqueto**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
1049373135	24000100040	00000159392	1	66910000062300

<b>Data do Vencimento:</b>	01/02/2016
<b>Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor (R\$):</b>	623,00

<b>Data de Débito:</b>	01/02/2016
<b>Data da Operação:</b>	01/02/2016
<b>Código da Operação:</b>	00234264
<b>Chave de Segurança:</b>	6WUY1J27JY51ACYC

CPF's Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.