

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: 04/03/2016

N. da Ordem : 67/16

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 02/03/2016

| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| 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 : | 64 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 890,00 | Valor da ordem : | 890,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 890,00 | Total (B) : | 890,00 |
| | | 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:

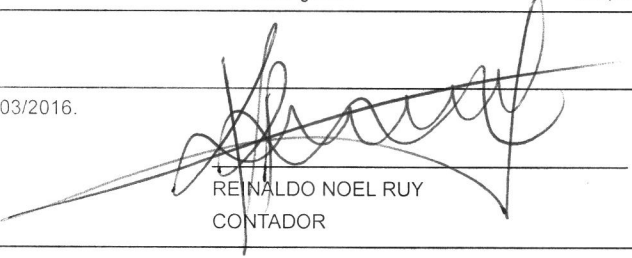
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, OS CUIDADOS DO ANO ELEITORAL - DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2016 EM CURITIBA-PR - PARTICIPANTE: ARATRON BEENO ERDEMAN.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 890,00

Fica autorizado o pagamento de 890,00 (oitocentos e noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/03/2016.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 890,00

| | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|--------|
| Recursos: | Conta Banco | Núm.Docto. | Valor |
| | 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 | 616971 | 890,00 |


Ordem de pagamento : Em 04/03/2016 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 04/03/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANA**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

Data: 02/03/2016

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho : 64/16

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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 | Empenhos anteriores : | 22.616,59 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 890,00 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 220.000,00 | Total (B) : | 23.506,59 |
| | | Saldo (A - B) : | 196.493,41 |

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: Fone: 4133233131
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, OS CUIDADOS DO ANO ELEITORAL - DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2016 EM CURITIBA-PR - PARTICIPANTE: ARATRON BEENO ERDEMAN.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 890,00

Fica empenhada a importância de 890,00 (oitocentos e noventa reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

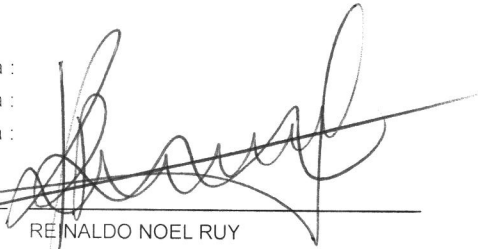
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 03/03/2016

Nº da Liquidação: 70/16

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: 4712
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 64/16 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 890,00 | Valor da liquidação: | 890,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 890,00 | Total (B): | 890,00 |
| | | 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 "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, OS CUIDADOS DO ANO ELEITORAL - DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2016 EM CURITIBA-PR - PARTICIPANTE: ARATRON BEENO ERDEMAN.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 890,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 890,00 (oitocentos e noventa reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

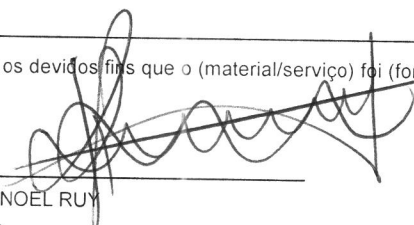
Contrato :

Data :


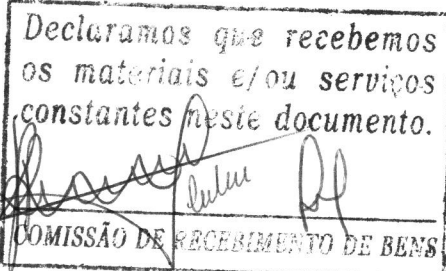
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 03/03/2016



 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 4712 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 03/03/2016 09:58:57 | | | |
| | Código de Verificação 2725520F | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Razão Social: PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP | | | | |
| CPF / CNPJ: 14.193.487/0001-80 | Inscrição Municipal: 08 02 0622485-3 | | | |
| Endereço: R.DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 000039 - BAIRRO: CENTRO | Tel.: 41 - 33233131 | | | |
| Município: CURITIBA | UF: PR Email: financeiro@unipublicabrasil.com.br | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO | | | | |
| CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 | IMU: | | | |
| Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N - COMPLEMENTO: - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000 | Outro Doc.: | | | |
| Município: Campo Magro | UF: PR Email: | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| CURSO TÉCNICO - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL OSCUIDADOS DO ANO ELEITORAL - DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2016 EM CURITIBA - PR AO (S) PARTICIPANTE (S): ARATRON BEENO ERDEMAN 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\$ 890,00 |  | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$890,00 | | | | |
| Código da Atividade | | | | |
| 08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00 | 890,00 | 5,00 | 44,50 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| 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 00000.203471 2 67280000089000 **Recibo do Sacado**

Beneficiário

PONTUAL CAPACITAÇÃO ERua Desembargador Clotário Portugal, 39,
80410-220 Centro Curitiba/PR

14.193.487/0001-80

Agência/Código Beneficiário

3556/373132-4

Vencimento

09/03/2016

Nosso Número

1400000000002034-1

Valor do Documento

890,00

Pagador

CM CAMPO MAGRO

Número do Documento

4712

Valor Cobrado

Autenticação mecânica

X

CAIXA**104-0**

10493.73135 24000.100040 00000.203471 2 67280000089000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

09/03/2016

Beneficiário

PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 14.193.487/0001-80

Agência/Código Beneficiário

3556/373132-4

Data do Documento

03/03/2016

Número do Documento

4712

Espécie Doc.

CH

Aceite

N

Data do Processamento

03/03/2016

Nosso Número

1400000000002034-1

Uso do Banco

Carteira

RG

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

890,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO****NFS-e 4712**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Pagador

CM CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK, Nº 120

83535-000 Campo Magro/PR

CPF/CNPJ do Pagador

01.645.691/0001-43

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica /

FICHA DE



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Nome: | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 4538/006/00000007-3 |

| Bloqueto - Dados do Pagamento | | | | |
|---|-------------|-------------|---|----------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | | | | |
| 1045273135 | 24000100040 | 00006203471 | 2 | 67280000089000 |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Data do Vencimento: | 09/03/2016 |
| Nome do Banco: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor (R\$): | 890,00 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito: | 04/03/2016 |
| Data da Operação: | 04/03/2016 |
| Código da Operação: | 00616971 |
| Chave de Segurança: | VFEU5RHP570JKYUA |

| |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 869.488.229-91 |
| 462.293.539-20 |

Operação realizada com sucesso.