

**PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 26/08/2015  
N. da Ordem : 233/15  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 21/08/2015

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

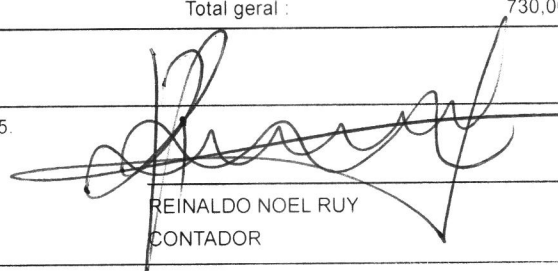
Número do empenho :	214	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	730,00	Valor da ordem :	730,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	730,00	Total ( B ) :	730,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **306 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLV**  
Endereço: CANDIDO DE ABREU, 140 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 11.227.107/0001-93 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO - LICITAÇÕES MUNICIPAIS ROTINAS DA FASE INTERNA - DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 EM CURITIBA. PARTICIPANTE ROBERTO DE PAULA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 730,00  
Fica autorizado o pagamento de 730,00 (setecentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/08/2015.

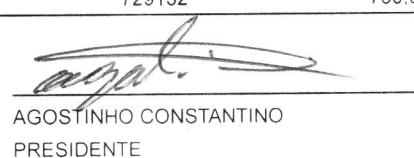


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 730,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		729132	730,00
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 26/08/2015 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/08/2015 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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/08/2015

Nº do empenho : 214/15

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 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 : 51.697,15  
 Valor do empenho : 730,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 52.427,15  
 Saldo ( A - B ) : 167.572,85

Credor: 306 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLV

Endereço: CANDIDO DE ABREU, 140

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 11.227.107/0001-93

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO - LICITAÇÕES MUNICIPAIS ROTINAS DA FASE INTERNA - DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 EM CURITIBA. PARTICIPANTE ROBERTO DE PAULA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 730,00

Fica empenhada a importância de 730,00 (setecentos e trinta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

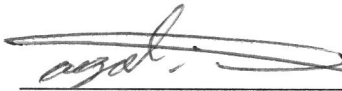
Data :

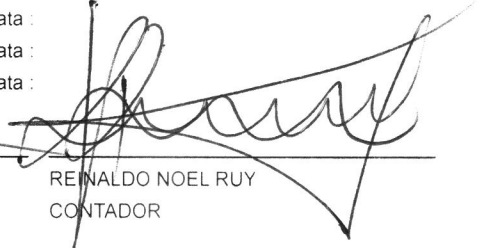
Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

## Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/08/2015

Nº da Liquidação: 234/15

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal: 5023  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	214/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	730,00	Valor da liquidação:	730,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	730,00	Total (B):	730,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 306 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLV

Endereço: CANDIDO DE ABREU, 140

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 11-227-107/0001-93

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO - LICITAÇÕES MUNICIPAIS ROTINAS DA FASE INTERNA - DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 EM CURITIBA. PARTICIPANTE ROBERTO DE PAULA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 730,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 730,00 (setecentos e trinta reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :


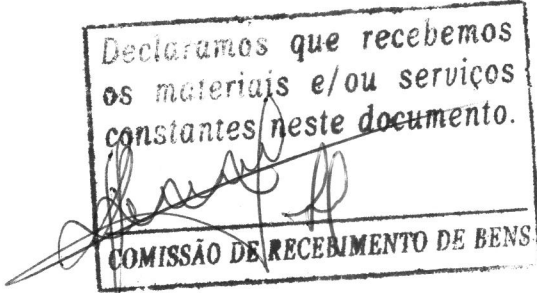
Data :

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

Data : 24/08/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 5023			
	Data e Hora de Emissão 24/08/2015 13:22:30			
	Código de Verificação <b>8SIDK80P</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 11.227.107/0001-93 <b>Inscrição Municipal:</b> 08 02 0575141-1 <b>Endereço:</b> R.DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 000039 - <b>Tel.:</b> 41 - 30995454 BAIRRO: CENTRO <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 - CEP: 83535000 <b>Município:</b> Campo Magro <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> deparoberto@gmail.com				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
CURSO TÉCNICO - LICITAÇÕES MUNICIPAIS ROTINAS DA FASE INTERNA (PRÁTICA) - DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 EM CURITIBA - PR AO(S) PARTICIPANTE(S): ROBERTO DE PAULA Valor bruto: R\$ 780,00 Desconto especial para clientes: R\$ 50,00 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\$ 730,00				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$730,00</b>				
Código da Atividade				
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	730,00	5,00	36,50	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**

10494.61179 05000.200047 00000.349274 3 65320000073000

**Recibo do Sacado**

Beneficiário <b>UNIPUBLICA UNIÃO PARA</b> Rua Desembargador Clotário Portugal, 39, 80410-220 Centro Curitiba/PR		11.227.107/0001-93	Agência/Código Beneficiário 3556/461170-5	Vencimento <b>26/08/2015</b>
Pagador <b>CM CAMPO MAGRO</b>			Nosso Número 24000000000003492-8	Valor do Documento <b>730,00</b>
			Número do Documento 5023	Valor Cobrado

Autenticação mecânica

✂

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

10494.61179 05000.200047 00000.349274 3 65320000073000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>26/08/2015</b>
Beneficiário <b>UNIPUBLICA UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL</b>				Agência/Código Beneficiário 3556/461170-5
Data do Documento 24/08/2015	Número do Documento 5023	Espécie Doc. CH	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2015
Uso do Banco		Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade
				Valor 24000000000003492-8
				(=) Valor do Documento <b>730,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO</b> NFS-e 5023				(-) 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**

