

PARANÁ

CÂMARA 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: 05/11/2015

N. da Ordem : 325/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 03/11/2015

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:	3.3.90.39.48.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho : 303
Valor do empenho : 780,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 780,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 780,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 780,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **306 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLV**

UF: PR

Endereço: CANDIDO DE ABREU, 140

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

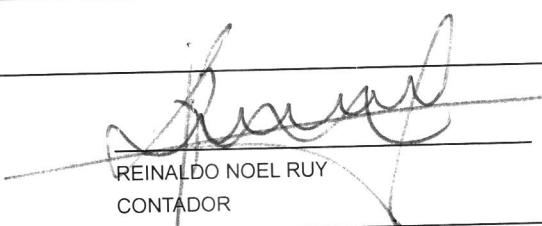
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO "GESTÃO DO PATRIMÔNIO NA CÂMARA DE ACORDO COM A IN 70 DO TCE-PR" N REALIZADO NOS DIAS 04,5 E 6 DE NOVEMBRO EM CURITIBA-PR - PARTICIPANTE: ARATRON BEENO ERDEMAN

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 780,00

Fica autorizado o pagamento de 780,00 (setecentos e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/11/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 780,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

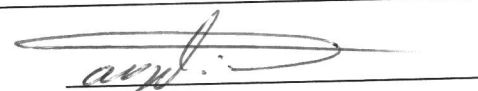
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

114069

780,00

Ordem de pagamento : Em 05/11/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/11/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 03/11/2015

Nº do empenho : 303/15

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: 3.3.90.39.48.00.00.00.100001.01.07.00 (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 : 66.441,97
 Valor do empenho : 780,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 67.221,97
 Saldo (A - B) : 152.778,03

Credor: 306 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLV

Endereço: CANDIDO DE ABREU, 140

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

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO "GESTÃO DO PATRIMÔNIO NA CÂMARA DE ACORDO COM A IN 70 DO TCE-PR" N REALIZADO NOS DIAS 04,5 E 6 DE NOVEMBRO EM CURITIBA-PR - PARTICIPANTE: ARATRON BEENO ERDEMAN

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 780,00

Fica empenhada a importância de 780,00 (setecentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :


Data :

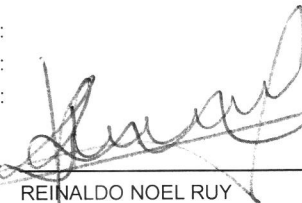
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 03/11/2015
 Nº da Liquidação: 327/15
 Ordinário
 Processo :

Nota de Liquidação

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: 3.3.90.39.48.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000010
 Nº Docto. Fiscal: 5625
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	303/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	780,00	Valor da liquidação:	780,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	780,00	Total (B):	780,00
		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.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO TÉCNICO "GESTÃO DO PATRIMÔNIO NA CÂMARA DE ACORDO COM A IN 70 DO TCE-PR" N REALIZADO NOS DIAS 04,5 E 6 DE NOVEMBRO EM CURITIBA-PR - PARTICIPANTE: ARATRON BEENO ERDEMAN

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	780,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

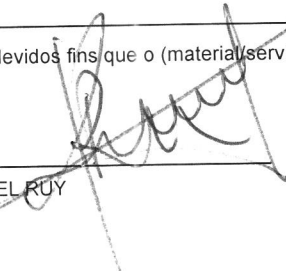
Fica liquidada a importância de 780,00 (setecentos e oitenta reais)

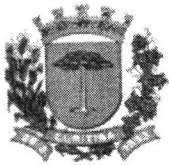
Fundamento legal : Data :

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 : 03/11/2015
 Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
5625
Data e Hora de Emissão
03/11/2015 16:25:55
Código de Verificação
H87SPB0Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALLTDA
CPF / CNPJ: 11.227.107/0001-93 **Inscrição Municipal:** 08 02 0575141-1
Endereço: R.DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 000039 - **Tel.:** 41 - 30995454
BAIRRO: CENTRO
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:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CEP: 83535000
Município: Campo Magro **UF:** PR **Email:** deparoberto@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CURSO TÉCNICO - GESTÃO DO PATRIMÔNIO NA CÂMARA DE ACORDO COM AIN 70 DO TCE/PR - DIAS 4, 5 E 6 DE NOVEMBRO DE 2015
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\$ 780,00

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$780,00

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	780,00	5,00	39,00	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**10494.61179 05000.200047 00000.428573 6 66040000078000 **Recibo do Sacado**

Beneficiário UNIPUBLICA UNIÃO PARA Rua Desembargador Clotário Portugal, 39, 80410-220 Centro Curitiba/PR		11.227.107/0001-93	Agência/Código Beneficiário 3556/461170-5	Vencimento 06/11/2015
Pagador CM CAMPO MAGRO			Nosso Número 2400000000004285-8	Valor do Documento 780,00
			Número do Documento 5625	Valor Cobrado

Autenticação mecânica

CAIXA**104-0**

10494.61179 05000.200047 00000.428573 6 66040000078000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 06/11/2015	
Beneficiário UNIPUBLICA UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL				Agência/Código Beneficiário 3556/461170-5	
Data do Documento 03/11/2015	Número do Documento 5625	Espécie Doc. CH	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2015	Nosso Número 2400000000004285-8
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 780,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e 5625					(-) 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



2ª Via - 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:				
1049461179	05000200047	00000428573	6	66040000078000

Data do Vencimento:	06/11/2015
Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	780,00

Data de Débito:	05/11/2015
Data da Operação:	05/11/2015 - 20:06:55
Código da Operação:	00114069
Chave de Segurança:	F81XTL91CM81A8AY

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR