

**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: 13/10/2023  
Nº do empenho : 306/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	159.260,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.910,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	280.000,00	Total ( B ) :	164.170,73
		Saldo ( A - B ) :	115.829,27

Credor: **716 UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA** UF: PR  
Endereço: Rua VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 547 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 36.731.728/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone: 413099-5473  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CURSO DA IMPLANTAÇÃO DA 14.133 NAS CÂMARAS MUNICIPAIS PARA PAULO CESAR PARTICA RAFAEL JHONATAN DA SILVA.


Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.910,00  
Fica empenhada a importância de 4.910,00 (quatro mil novecentos e dez reais)

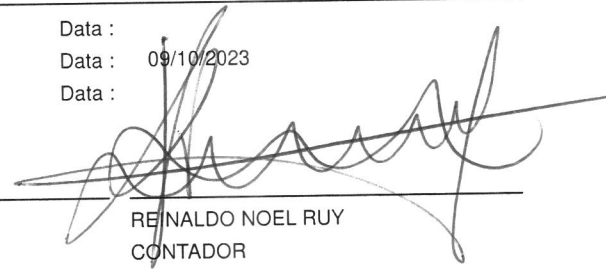
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 3/2023  
Contrato :

Data :  
Data : 09/10/2023  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ**  
**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: 16/10/2023  
Nº da Liquidação: 331/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 302  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	306/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.910,00	Valor da liquidação:	4.910,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.910,00	Total (B):	4.910,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 716 UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA  
Endereço: Rua VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 547 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 36-731-728/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CURSO DA IMPLANTAÇÃO DA 14.133 NAS CÂMARAS MUNICIPAIS PARA PAULO CESAR PARTICA RAFAEL JHONATAN DA SILVA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 4.910,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 4.910,00 (quatro mil novecentos e dez reais)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 4/2023 Data : 06/03/2023  
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 16/10/2023  
Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**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: 16/10/2023  
N. da Ordem : 336/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 13/10/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.48.00.00.00.1001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	306	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.910,00	Valor da ordem :	4.910,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	4.910,00	Total ( B ) :	4.910,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

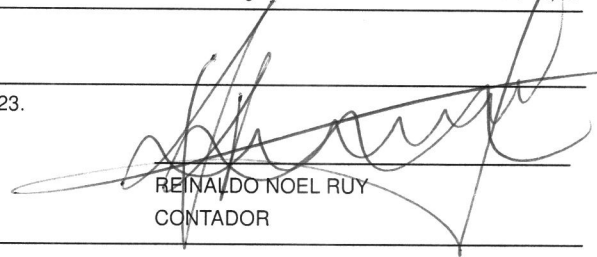
Credor: **716 UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA**  
Endereço: Rua VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 547 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 36.731.728/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CURSO DA IMPLANTAÇÃO DA 14.133 NAS CÂMARAS MUNICIPAIS PARA PAULO CESAR PARTICA RAFAEL JHONATAN DA SILVA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.910,00

Fica autorizado o pagamento de 4.910,00 (quatro mil novecentos e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/10/2023.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.910,00

Recursos:  
Conta Banco N.ºm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 155117 4.910,00

Ordem de pagamento : Em 16/10/2023 pague-se a importância acima processada

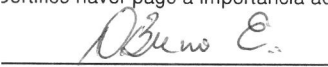


ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

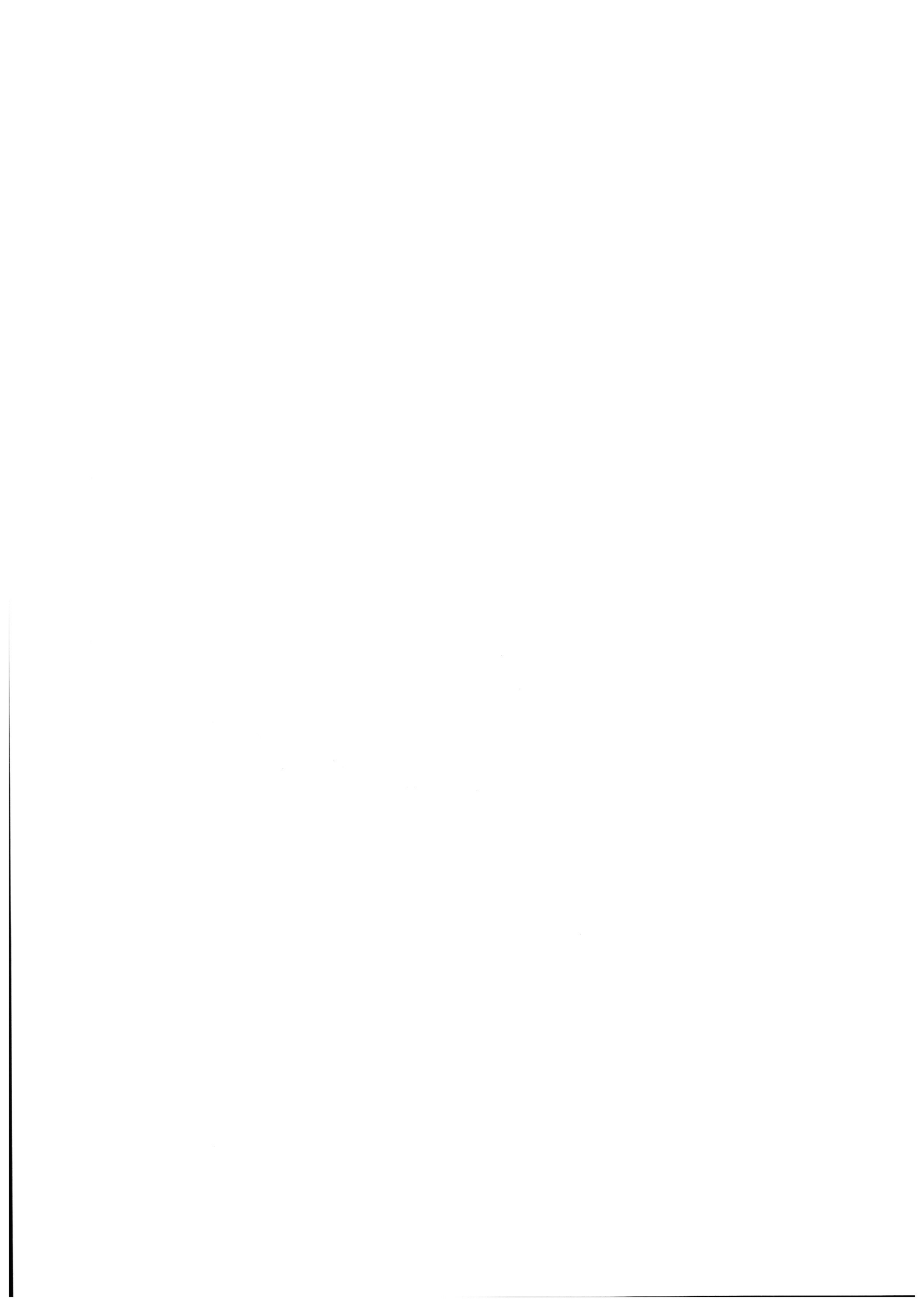
\_\_\_\_\_  
Credor

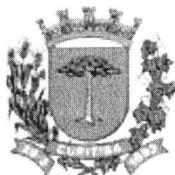
Certifico haver pago a importância acima.



\_\_\_\_\_  
RATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

ONTE:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 14527, Série: 1, emitido em 16/10/2023, conversão em 16/10/2023

Número da Nota

302

Data e Hora de Emissão

16/10/2023 15:57:06

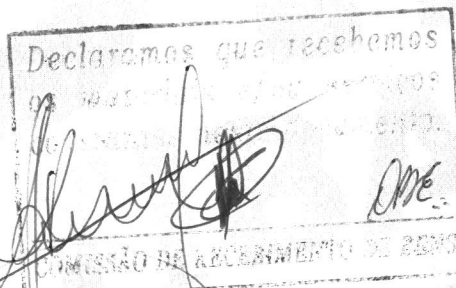
Código de Verificação

01L32702

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA**CPF / CNPJ:** 50.451.387/0001-70**Inscrição Municipal:** 08 02 1091175-0**Endereço:** VOLUNTARIOS DA PATRIA, 000547 UN 0003 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020000**Tel.:** 41 - 87026751**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** coordenacao@unyflex.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** CM Campo Magro**CPF / CNPJ:** 01.645.691/0001-43**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** Rua Silvestre Jarek S/N, S/N - BAIRRO: Centro - CEP: 83535000**Município:** Campo Magro**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

matricula presencial - CM Campo Magro Implantacao da 14.133 nas Camaras Municipais 17-10-2023 Alunos PAULO CESAR PARTICIPARafael Jhonathan da Silva Banco Bradesco 237 Agencia 1219 Conta 79783-9 PIX 50451387/0001-70 Em Cumprimento a Lei n 12741/2012. Destacamos as porcentagens dos impostos incidentes nesta prestacao de Servico Empresa Optante pelo Simples Nacional

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.910,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 4.910,00**

Código da Atividade

P.85.9.9-6/04-00 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.910,00	2,00	98,20	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4538 / 006 / 00000007-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1219 / 00000079783-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	UNYFLEX UNYVERSO PUBLICO TREIN LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	50.451.387/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 4.910,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	UNYFLEX
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	16/10/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/10/2023 16:52:27

<b>Código da operação:</b>	00155117
<b>Chave de segurança:</b>	6AAZVQ45FQEN1SGK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



