

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: 01/09/2023

Nº do empenho : 260/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 280.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 280.000,00

Empenhos anteriores : 104.425,84  
Valor do empenho : 410,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 104.835,84  
Saldo ( A - B ) : 175.164,16

Credor: 728 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUIN

Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278

C.N.P.J.: 07.783.446/0001-89

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Total geral : 410,00

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

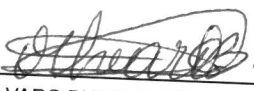
Data :

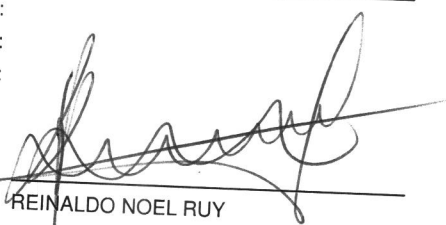
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANA

**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: 01/09/2023

Nº da Liquidação: 281/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000013

Nº Docto. Fiscal: 29337

Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	260/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	410,00	Valor da liquidação:	410,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	410,00	Total (B):	410,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 728 **MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS DE MAQUIN**

Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278

C.N.P.J.: 07-783-446/0001-89

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 410,00

Fica liquidada a importância de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal :

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

Contrato : Número :

Data :

Data :


Data :

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

Responsável

Data : 01/09/2023

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: 05/09/2023

N. da Ordem : 287/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/09/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	260	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	410,00	Valor da ordem :	410,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	410,00	Total ( B ) :	410,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 728 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUIN

Endereço: Rua JOÃO FERRO, 278

C.N.P.J.: 07.783.446/0001-89

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 410,00 (quatrocentos e dez reais)

Total geral : 410,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/09/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00 Liquido a pagar : 410,00

Recursos:


Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

48757974 410,00

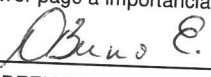
Ordem de pagamento : Em 05/09/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

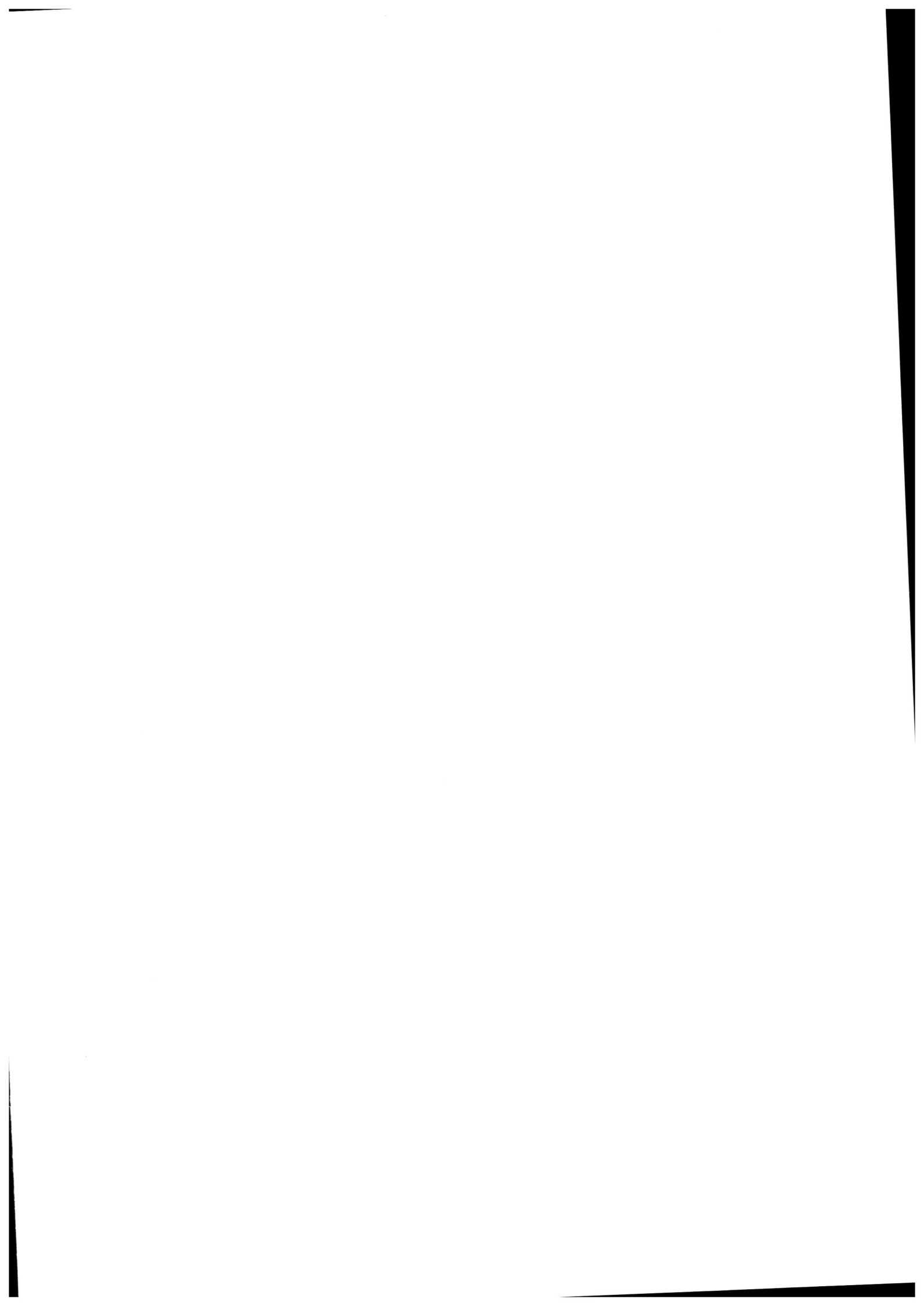
Credor

certifico haver pago a importância acima.

  
PATRÓN BEENO ERDEEMAN

CONTROLE INTERNO

ONTE:





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

Número da Nota

85

Data e Hora de Emissão

30/06/2023 16:02:42

Código de Verificação

**AISRMFOY**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA  
**CPF / CNPJ:** 50.451.387/0001-70  
**Endereço:** VOLUNTARIOS DA PATRIA, 000547 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020000  
**Município:** CURITIBA

**Inscrição Municipal:** 08 02 1091175-0  
**Tel.:** 41 - 87026751

**UF:** PR **Email:** fiscal@assisteco.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
**CPF / CNPJ:** 01.645.691/0001-43  
**Endereço:** R SILVESTRE JAREK, SN - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000  
**Município:** CAMPO MAGRO

**IMU:**  
**Outro Doc.:**

**UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CM CAMPO MAGRO  
CURSO: PORTAL LGPD E OUVIDORIA 04 - 07 DE JULHO DE 2023.  
PARTICIPANTE: CINTIA KUDLAWIEC CASPREK  
VALOR UNITÁRIO: 2.790,00  
VALOR TOTAL: R\$ 2.790,00  
AGÊNCIA 1219  
CONTA 79783-9  
PIX: 50.451.387/0001-70

Em cumprimento a Lei n. 12.741/2012, destacamos as porcentagens dos impostos as porcentagens dos impostos incidentes nesta prestação de serviço Empresa Optante Pelo Simples Nacional.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.790,00

Declaramos que recebemos  
os materiais e/ou serviços  
relacionados neste documento.  
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.790,00**

Código da Atividade

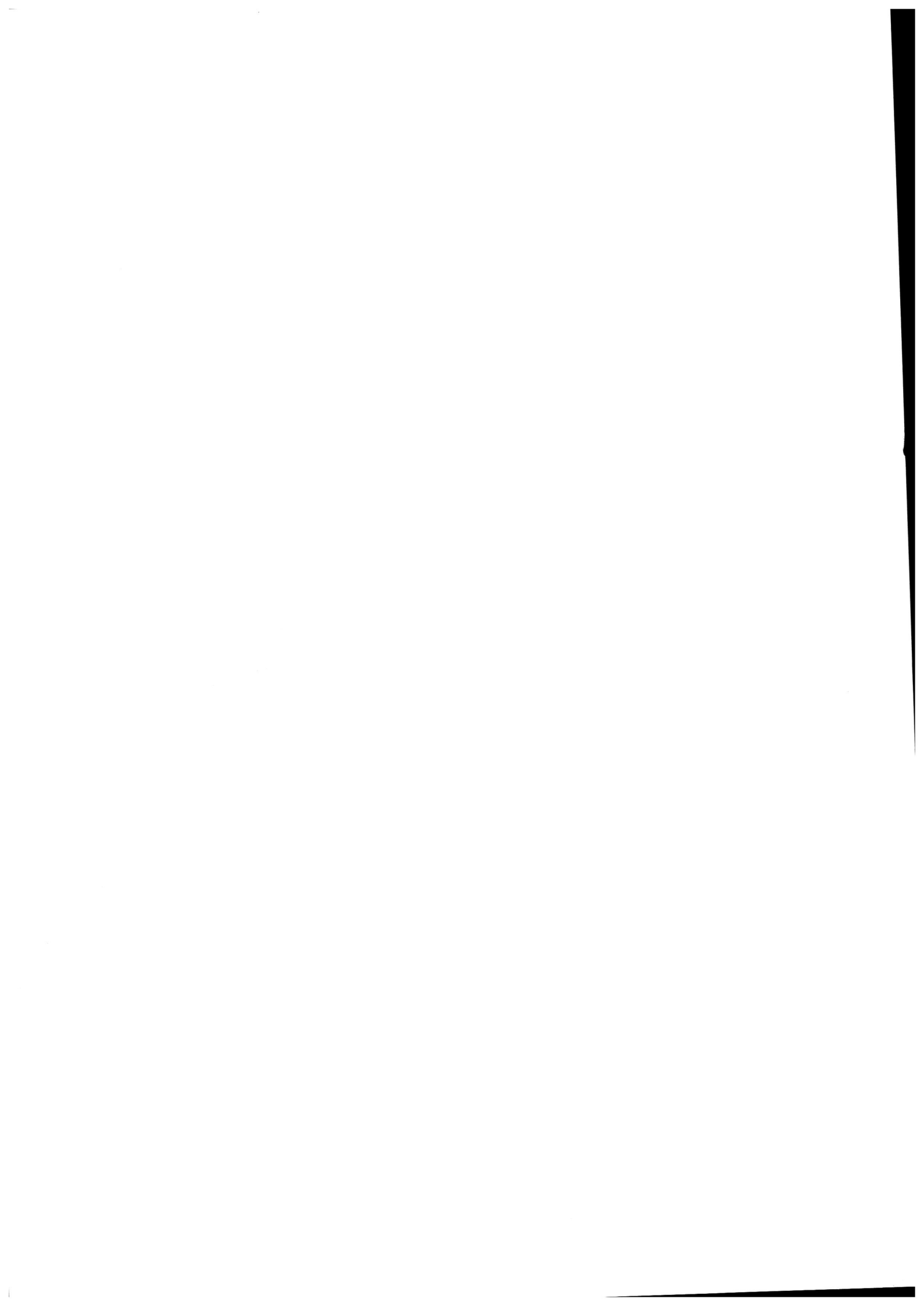
P.85.9.9-6/04-00 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.790,00	2,00	55,80	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 Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02827.105004 00029.642170 3 94660000041000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>FABRICIO VENDRAMINI . ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MULTICÓPIAS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>07.783.446/0001-89</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Data do Vencimento:</b>	07/09/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/09/2023
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	410,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	410,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	410,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MULTICÓPIAS

<b>Data/hora da operação:</b>	05/09/2023 16:34:56
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	048757974
<b>Chave de segurança:</b>	8VRG7TF4CE38MNY7

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

