

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: 09/05/2014

N. da Ordem: 208/14

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 08/05/2014

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: 150
Valor do empenho: 98,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 98,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 98,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 98,00
Saldo (A - B): 0,00

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO ON-LINE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO.

Fonte de recursos: Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 98,00 (noventa e oito reais)

Total geral: 98,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/05/2014.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS: 0,00 Outros desc. extraorçamentários: 0,00
IRRF: 0,00 Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 98,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

237613 98,00

Ordem de pagamento: Em 09/05/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 09/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CÂMARA 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: 08/05/2014

Nº do empenho : 150/14

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: 384.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 384.648,50

Empenhos anteriores : 38.820,95
Valor do empenho : 98,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 38.918,95
Saldo (A - B) : 345.729,55

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:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO ON-LINE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 98,00

Fica empenhada a importância de 98,00 (noventa e oito 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: 08/05/2014

Nº da Liquidação: 168/14

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

Número do empenho : 150/14
Valor do empenho : 98,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 98,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 98,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 98,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 306 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLV

Endereço: CANDIDO DE ABREU, 140

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

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO ON-LINE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 98,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 98,00 (noventa e oito 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 : 08/05/2014

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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

Número da Nota
2557
 Data e Hora de Emissão
08/05/2014 15:17:29
 Código de Verificação
1QV53202

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
CPF / CNPJ: 11.227.107/0001-93 **Inscrição Municipal:** 08 02 0575141-1
Endereço: R. EBANO PEREIRA, 000044 CJ 804 - 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:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CEP: 83535000
Município: Campo Magro **UF:** PR **Email:** deparoberto@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição no curso online "Capacitação de Pregoeiro" ao participante:
 Roberto de Paula

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 98,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$98,00

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	98,00	5,00	4,90	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.

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Banco Itaú S.A. |341-7|****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 13/05/2014
BENEFICIÁRIO UNIPUBLICA-EDUCACAO CONTINUADA CNPJ: 11.227.107/0001-93						Agência/Código beneficiário 3892/29591-0
Endereço do beneficiário AVENIDA CANDIDO DE ABREU 140 ANDAR 2 SL 201 CENTRO CIVICO CURITIBA PR 80530-901						
Data do documento: 06/05/14	No. do documento 01570605	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/14	Nosso Número 176/01570605-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA APOS 13/05/2014 MULTA DE 1,96 CAPACITAA A O DE PREGOEIRO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - CA MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAG RUA SILVESTRE JAREK, 120 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF - 01645691000143

Autenticação mecânica

**Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76015 57060.533890 22959.100003 2 60620000009800**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 13/05/2014
BENEFICIÁRIO UNIPUBLICA-EDUCACAO CONTINUADA CNPJ: 11.227.107/0001-93						Agência/Código beneficiário 3892/29591-0
Data do documento: 06/05/14	No. do documento 01570605	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/14	Nosso Número 176/01570605-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA APOS 13/05/2014 MULTA DE 1,96 CAPACITAA A O DE PREGOEIRO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR - CA MARA MUNICIPAL DE CAMPO MAG RUA SILVESTRE JAREK, 120 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF - 01645691000143


Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



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:				
3419176015	57060533890	22959100003	2	60620000009800

Data do Vencimento:	13/05/2014
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	98,00

Data de Débito:	09/05/2014
Data da Operação:	09/05/2014
Código da Operação:	00237613
Chave de Segurança:	03P1U5PWRKM5HK66

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

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

[RETORNAR](#)[DOWNLOAD](#)