

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ota de Empenho
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
unícipio: CAMPO MAGRO

Data: 10/03/2023
Nº do empenho : 85/23
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

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	58.938,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.842,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	63.780,69
		Saldo (A - B) :	216.219,31

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 ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER E RAFAEL JHONATAN DA SILVA.
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.842,00
Fica empenhada a importância de 4.842,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato :
Data :
Data :
Data :
Encarregado do serviço Credor ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

ARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ota de Liquidação
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 13/03/2023
Nº da Liquidação: 89/23
Ordinário
Processo :

Orgão: 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
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 2130
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	85/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.842,00	Valor da liquidação:	4.842,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.842,00	Total (B):	4.842,00
		Saldo (A - B):	0,00

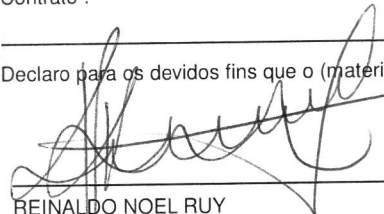
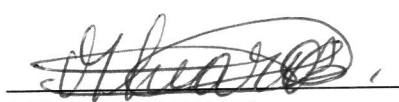
Credor: 716 UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
Endereço: Rua VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 547 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 36-731-728/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CURSO DA IMPLANTAÇÃO DA 14.133 NAS CÂMARAS MUNICIPAIS PARA ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER E RAFAEL JHONATAN DA SILVA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	4.842,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 4.842,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e dois 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 : 13/03/2023
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BEUNO 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: 15/03/2023
N. da Ordem : 91/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 10/03/2023

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Ano: 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
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

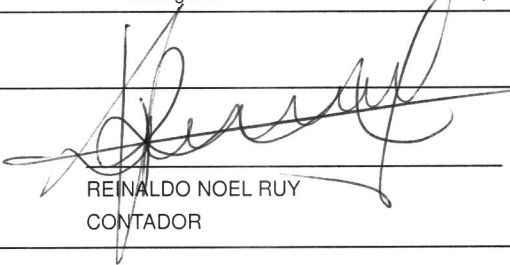
Número do empenho :	85	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.842,00	Valor da ordem :	4.842,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.842,00	Total (B) :	4.842,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Emissor: 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:
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CURSO DA IMPLANTAÇÃO DA 14.133 NAS CÂMARAS MUNICIPAIS PARA ANA PAULA APARECIDA CHUSTER E RAFAEL JHONATAN DA SILVA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.842,00
Valor autorizado o pagamento de 4.842,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 4.842,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 65810342 4.842,00

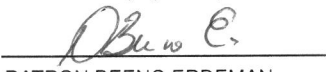
Ordem de pagamento : Em 15/03/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

Recebo : Em 15/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


PATRÓN BEENO ERDEEMAN
CONTROLE INTERNO

MONTE:



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

Número da Nota
2130
Data e Hora de Emissão
06/03/2023 11:36:07
Código de Verificação
X91F6G0Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
CPF / CNPJ: 36.731.728/0001-30 **Inscrição Municipal:** 08 02 0870744-8
Endereço: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 000547 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80020000 **Tel.:** 41 - 32237423
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** fiscal@assisteco.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R. Silvestre Jarek, 120 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000
Município: CAMPO MAGRO **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CM CAMPO MAGRO
CURSO: IMPLANTAÇÃO DA 14 133 NAS CÂMARAS MUNICIPAIS 7 DE MARÇO
PARTICIPANTES: ANA PAULA APARECIDA SCHUSTER
RAFAEL JHONATHAN DA SILVA

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.421,00

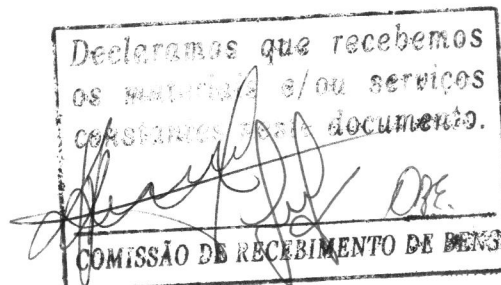
VALOR TOTAL: R\$ 4.842,00

BANCO BRADESCO 237

AG 1219 CONTA 68332-9

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

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.842,00



VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.842,00

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	4.842,00	2,00	96,84	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



237-2

23791.21904 93065.000007 04006.833208 7 92830000484200

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					08/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA CPF/CNPJ: 036.731.728/0001-30 R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 39 - CENTRO 80410-220 - CURITIBA - PR					01219/68332-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
06/03/2023	NF 2130	DM	N	06/03/2023	09/30/650000004-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			4.842,00
Pagador: CM CAMPO MAGRO CNPJ/CPF: 001.645.691/0001-43 R SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - 83535-000 - CAMPO MAGRO - PR					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

23791.21904 93065.000007 04006.833208 7 92830000484200

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					08/03/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA CPF/CNPJ: 036.731.728/0001-30 R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 39 - - CENTRO 80410-220 - CURITIBA - PR					01219/68332-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
06/03/2023	NF 2130	DM	N	06/03/2023	09/30/650000004-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			4.842,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CM CAMPO MAGRO CNPJ/CPF: 001.645.691/0001-43 R SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - 83535-000 - CAMPO MAGRO - PR					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.21904 93065.000007 04006.833208 7 92830000484200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
Nome/Razão Social:	UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	36.731.728/0001-30
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	36.731.728/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CM CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	08/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.842,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.842,00
Valor Pago (R\$):	4.842,00

Data/hora da operação:	06/03/2023 12:31:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	065810342
Chave de segurança:	6GTXAX2EP1HNXHEA

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