



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00229/00001

Processo:

Ficha 010 Data 23/09/2021 Requi Venci 23/09/2021
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA 35.883.382/0001-23 Cod 1825
 Endereço AVENIDA PAULISTA 726

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
01 TESOURO	ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO E
00 Recursos Ordinarios	TREINAMENTO.
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.080,00	0,00	4.080,00	0,00

R\$ #4.080,00# quatro mil e oitenta reais*****

Autorizado	Contabilizado
23/09/2021	23/09/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga 22/09/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 4080,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Débito em Conta Corrente

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 072/00229

Processo:

Ficha 010	Data 21/09/2021	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA		35.883.382/0001-23	Cod 1825
Endereço	AVENIDA PAULISTA		726	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
01 TESOURO	ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
190.000,00	111.803,64	4.080,00	74.116,36

R\$ #4.080,00# quatro mil e oitenta reais*****

Autorizado
21/09/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
21/09/2021

Lucas Pereira da
Contador
Lucas Pereira da Silva
CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor
_____	_____	_____	_____
Banco	Conta	Cheque	Valor
_____	_____	_____	_____

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2021

em : 22/09/2021 16:51

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 43

Ficha Nº : **10** Processo Nº :

Unidade : 010102 SECRETARIA DA CAMARA

Funcional : 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 00100

Cotação: Responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
190.000,00	0,00	0,00	115.999,82	74.000,18

Data	Histórico	
21/09/2021	Contratação de empresa especializada para capacitação e treinamento de servidores em curso referente à Defesa Técnica no Tribunal de Contas do Estado	
	VALOR DA RESERVA	4.080,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	4.080,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	RESERVA REFORÇADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	0,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	64.000,18



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO

CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 029/2021 - Dispensa de Licitação nº 026/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto à empresa UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.883.382/0001-23, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para capacitação e treinamento de servidores em curso referente à Defesa Técnica no Tribunal de Contas do Estado.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, o objeto contratado teve sua realização no dia 23 de setembro de 2021 conforme descrição da Nota Fiscal nº 413.

Informo que a Nota Fiscal acima citada bem como seus registros fotográficos encontram-se anexados no empenho nº 229.


Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora adquiridos de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

Nestes termos, dá-se ciência a todos os interessados.

Pradópolis, 27 de setembro de 2021.


FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA
Fiscal de Contratos
Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 27/09/21


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 27/09/21


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210923u35883382000123

Número da Nota
00000413
 Data e Hora de Emissão
23/09/2021 09:42:09
 Código de Verificação
HECC-JPKX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **35.883.382/0001-23** Inscrição Municipal: **6.488.128-8**
 Nome/Razão Social: **UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA**
 Endereço: **AV PAULISTA 726, CONJ 1303 - BELA VISTA - CEP: 01310-910**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**
 CPF/CNPJ: **01.926.718/0001-76** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R SETE DE SETEMBRO 999 - CENTRO - CEP: 14850-000**
 Município: **Pradópolis** UF: **SP** E-mail: **camara@camarapradopolis.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 inscrições
 Curso sobre Defesa Técnica no Tribunal de Contas do Estado- São Paulo, Alameda Santos, nº 1437, Tivoli Mofarrej Hotel- São Paulo/SP Dia 23 de Setembro de 2021, das 09:00 às 16:00 horas
 Realização: Universidade De Direito Público

Participante (s) Inscrito (s):
 Adriano Roberto Lopes CPF: 148.813.518-50
 Danilo Alessandro Alves CPF: 270.602.038-50

Valor individual = R\$ 2400,00 x 2 = R\$ 4.800,00
 Desconto especial de 15% = R\$ 4.080,00
 Valor Total: R\$ 4.080,00
 Total de Impostos = (-IRRF) R\$ 61,20

Dados Bancários para pagamento:
 Banco Itaú -3431
 Agência: 0646
 Conta Corrente: 23127-4
 Favorecido: Universidade De Direito Público
 Favor encaminhar comprovante de pagamento no e-mail: contato@unidip.com.br

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.080,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	61,20	-	-	-

Código do Serviço
05690 - Ensino superior, cursos de graduação e demais cursos seqüenciais.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.080,00	2,00%	81,60	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04001.900648 62312.740004 7 87520000408000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 23/09/2021
Beneficiário UNIVERSIDADE DIREITO P LTDA CNPJ/CPF: 35.883.382/0001-23 AVENIDA PAULISTA, 726, CONJ 1303, 01310910 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0646 / 23127-4
Data do documento 21/09/2021	Núm. do documento 4209	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/09/2021	Nosso Número 157 / 00040019 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.080,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 2 inscrições curso defesa técnica 23/09/21 Adriano Roberto Lopes e Danilo Alessandro Alves					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76 RUA SETE DE SETEMBRO 999, 14850000 - CENTRO - PRADOPOLIS - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04001.900648 62312.740004 7 87520000408000		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 23/09/2021
Beneficiário UNIVERSIDADE DIREITO P LTDA CNPJ/CPF: 35.883.382/0001-23 AVENIDA PAULISTA, 726, CONJ 1303, 01310910 - BELA VISTA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0646 / 23127-4
Data do documento 21/09/2021	Núm. do documento 4209	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/09/2021	Nosso Número 157 / 00040019 -
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.080,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 2 inscrições curso defesa técnica 23/09/21 Adriano Roberto Lopes e Danilo Alessandro Alves					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76 RUA SETE DE SETEMBRO 999, 14850000 - CENTRO - PRADOPOLIS - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 006 00000012-0

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04001.900648 62312.740004 7 87520000408000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIVERSIDADE DIREITO P LTDA
Nome/Razão Social:	UNIVERSIDADE DIREITO P LTDA
CPF/CNPJ:	35.883.382/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	23/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2021
Valor Nominal do Boletto:	4.080,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.080,00
Valor Pago (R\$):	4.080,00

Data/hora da operação: 22/09/2021 16:46:37