

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 19/06/2017
N. da Ordem : 196/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/06/2017

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	141	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1,60	Valor da ordem :	1,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1,60	Total (B) :	1,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148
C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06
Banco:
Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO EM OUTROS BANCOS.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 1,60
Fica autorizado o pagamento de 1,60 (um real e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/06/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar : 1,60

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm Docto. 297305
Valor 1,60

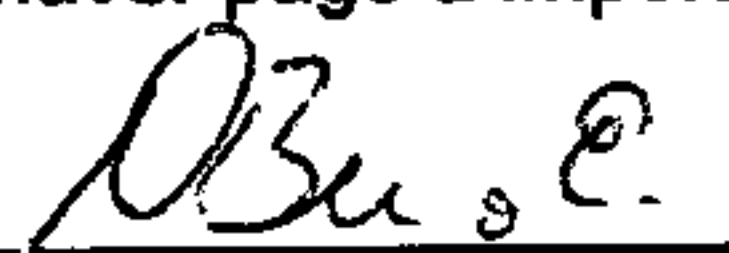
Ordem de pagamento : Em 19/06/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 19/06/2017
N. da Ordem : 197/17
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 10/04/2017

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	90	Pagamentos anteriores :	246,62
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da ordem :	28,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.000,00	Total (B) :	275,12
		Saldo (A - B) :	724,88

Credor: **500 ASSOCIAÇÃO METROCARD**
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148
Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 28,50

Fica autorizado o pagamento de 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/06/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 28,50

Recursos:
Conta Banco Núm. Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 237305 28,50

Ordem de pagamento : Em 19/06/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
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: 14/06/2017
Nº do empenho : 141/17
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: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	64.856,68
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	64.858,28
		Saldo (A - B) :	235.141,72

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO EM OUTROS BANCOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1,60

Fica empenhada a importância de 1,60 (um real e sessenta centavos)

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

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CÂMARA 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: 14/06/2017
Nº da Liquidação: 199/17
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: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 0325986
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	141/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1,60	Valor da liquidação:	1,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1,60	Total (B):	1,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 10-319-963/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO EM OUTROS BANCOS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1,60

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1,60 (um real e sessenta centavos)

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 : 14/06/2017

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ
CÂMARA 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: 14/06/2017
Nº da Liquidação: 200/17
Estimativa
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: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 0325986
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	90/17	Liquidações Anteriores:	246,62
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da liquidação:	28,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Total (B):	275,12
		Saldo (A - B):	724,88

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 10-319-963/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 28,50

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 14/06/2017
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Despesa Extra - Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/06/2017

Número D. E. : 34/17

Processo :

Origem : 19084 - VALE TRANSPORTE

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	220,77
	220,77	Valor da D. E. :	150,00
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220,77	Total (B) :	370,77
		Saldo (A - B) :	-150,00

Credor: 500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD

Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J. 10.319.963/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

PARTE RETIDA DA SERVIDORA ELAINE

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

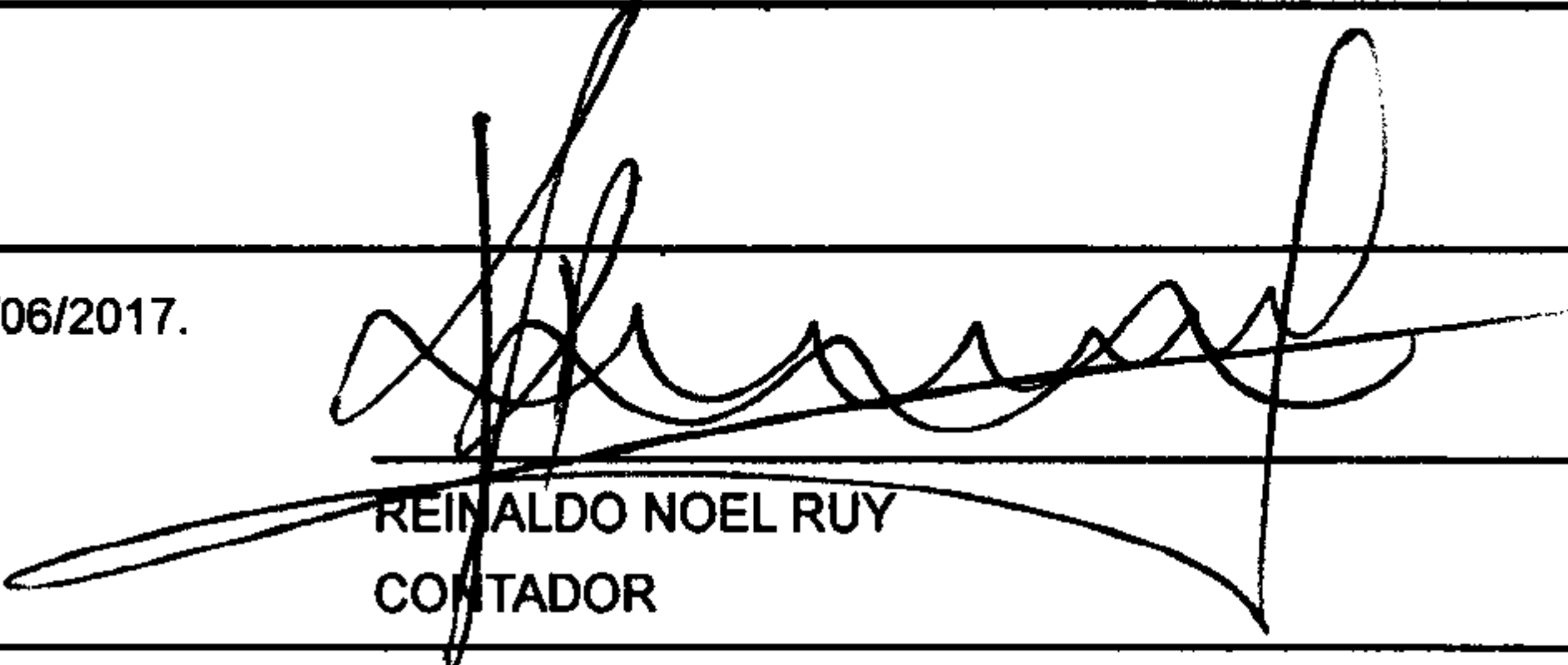
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 19/06/2017

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/06/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 150,00

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO	297305	150,00

Ordem de pagamento: Em 19/06/2017 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo: Em 19/06/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 32598.684010 23877.850000 1 72050000018010

Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD		Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00325986-8
Endereço Beneficiário Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020					
Número do documento 0325986		CPF/CNPJ 10319963000106	Vencimento 29/06/2017	Valor documento R\$ 180,10	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO - CAMPO MAGRO/PR - CEP: 83535-000					

Autenticação mecânica

Instruções
 Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação.
 Liberação de créditos embarcados até 72h após a confirmação do pagamento.
O PRESENTE BOLETO É VÁLIDO POR 15 DIAS DA DATA DA EMISSÃO.
SR(A): CAIXA, NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO TÍTULO.
TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE 1,60 INCLUSA NO VALOR TOTAL.
 Boleto referente ao pedido: 19424-20

Corte na linha pontilhada

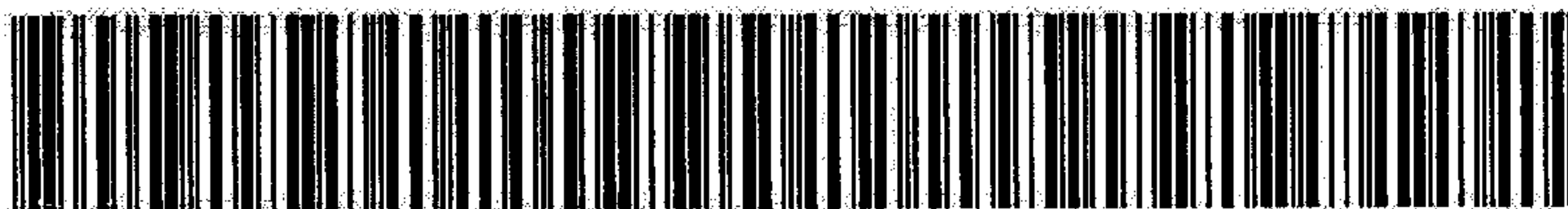


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

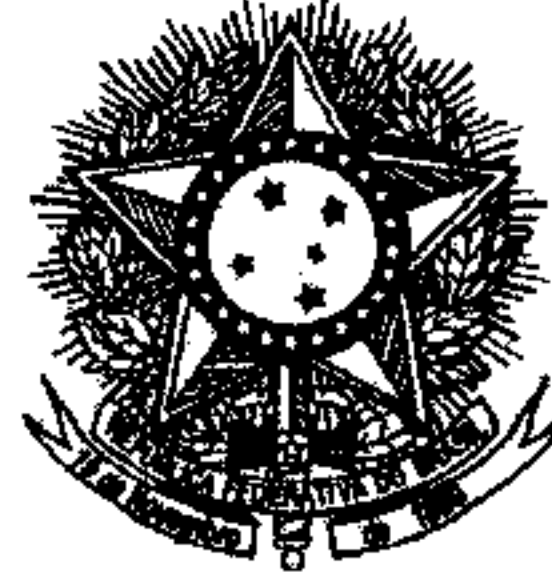
34191.09008 32598.684010 23877.850000 1 72050000018010

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 29/06/2017
Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD - CNPJ: 10319963000106					Agência / Código Beneficiário 4012/38778-5
Data do documento 14/06/2017	Nº documento 0325986	Especie doc. DS	Acéite N	Data processamento 14/06/2017	Carteira / Nosso número 109/00325986-8
Uso do banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 180,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação. Liberação de créditos embarcados até 72h após a confirmação do pagamento. O PRESENTE BOLETO É VÁLIDO POR 15 DIAS DA DATA DA EMISSÃO. SR(A): CAIXA, NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO TÍTULO. TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE 1,60 INCLUSA NO VALOR TOTAL. Boleto referente ao pedido: 19424-20					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO - CAMPO MAGRO/PR - CEP: 83535-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO METROCARD (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.319.963/0001-06

Certidão nº: 131095784/2017

Expedição: 19/06/2017, às 11:02:44

Validade: 15/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO METROCARD (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.319.963/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 10319963/0001-06**Razão Social:** ASSOCIACAO METROCARD**Endereço:** R FRANCISCO TORRES 257 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80060-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/06/2017 a 17/07/2017**Certificação Número:** 2017061801571182339144

Informação obtida em 19/06/2017, às 11:04:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO METROCARD
CNPJ: 10.319.963/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:59:40 do dia 08/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2017.

Código de controle da certidão: **868E.C20D.E91E.510F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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:				
3419109008	32598684010	23877850000	1	72050000018010

Data do Vencimento:	29/06/2017
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	180,10

Data de Débito:	19/06/2017 -10:32:00
Data da Operação:	19/06/2017
Código da Operação:	00297305
Chave de Segurança:	SYW8KE2EJF8XGGZ6

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.