

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 16/11/2017  
N. da Ordem : 389/17  
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

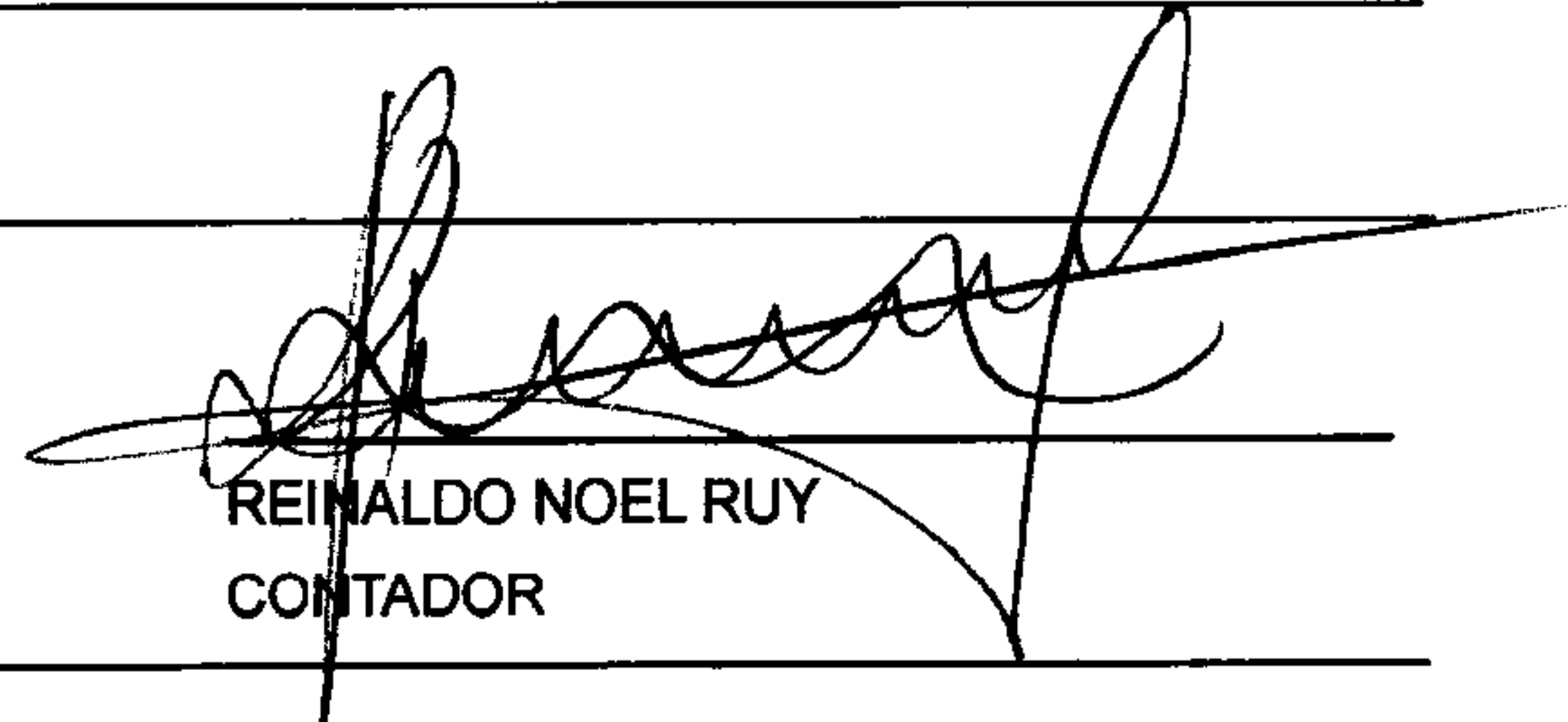
Número do empenho :	90	Pagamentos anteriores :	553,95
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da ordem :	63,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.000,00	Total ( B ) :	617,08
		Saldo ( A - B ) :	382,92

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 : 63,13  
Fica autorizado o pagamento de 63,13 (sessenta e três reais e treze centavos)

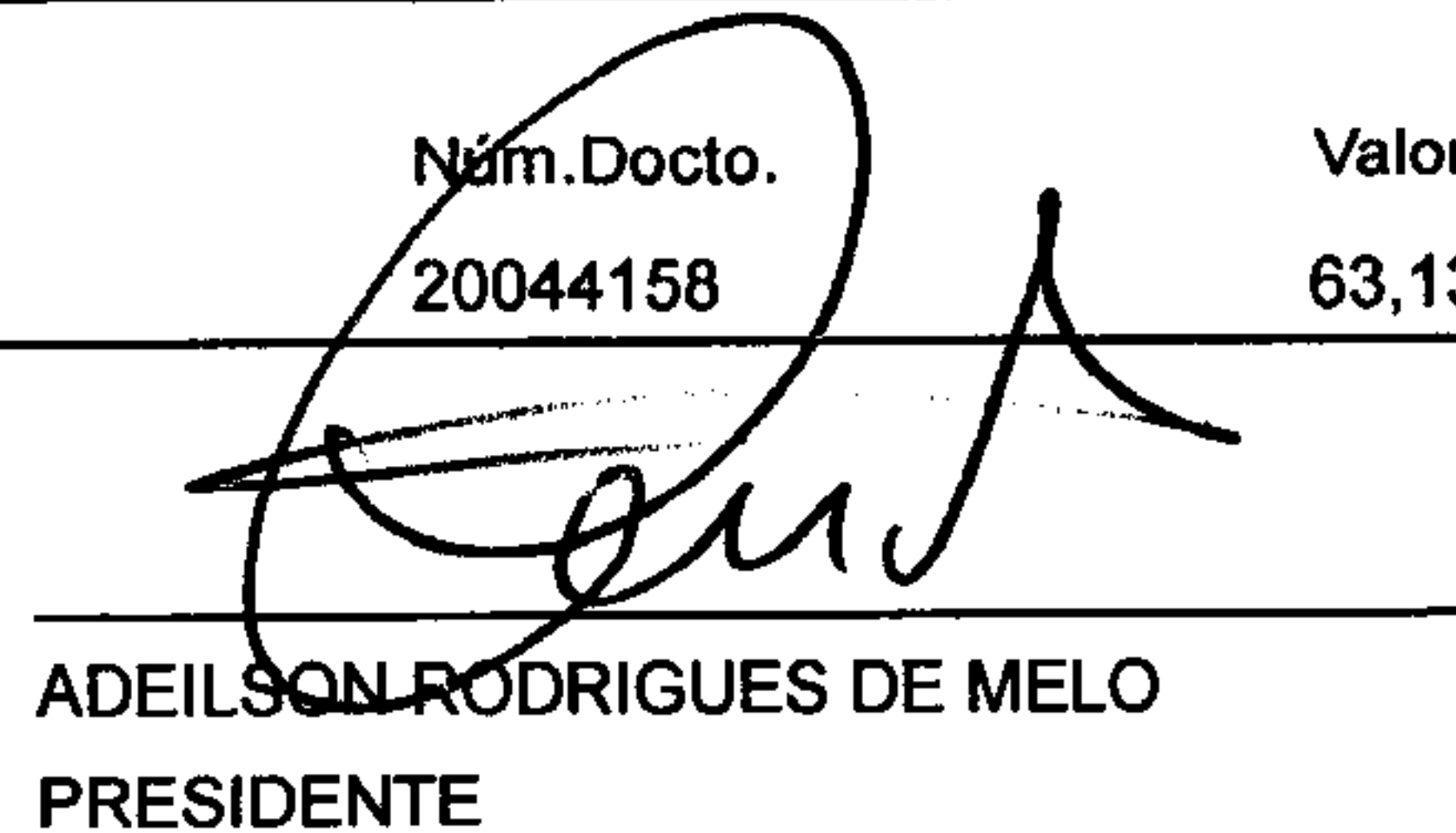
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 63,13

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. Valor  
20044158 63,13


Ordem de pagamento : Em 16/11/2017 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/11/2017 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: 16/11/2017  
N. da Ordem : 390/17  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 13/11/2017

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 :	285	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1,59	Valor da ordem :	1,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1,59	Total ( B ) :	1,59
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1,59

Fica autorizado o pagamento de 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1,59

Recursos:  
Conta Banco Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 20044158 1,59

Ordem de pagamento : Em 16/11/2017 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CAMARA 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: 16/11/2017  
Número D. E. : 73/17  
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 :	888,04
	888,04	Valor da D. E. :	115,37
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	888,04	Total ( B ) :	1.003,41
		Saldo ( A - B ) :	-115,37

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:

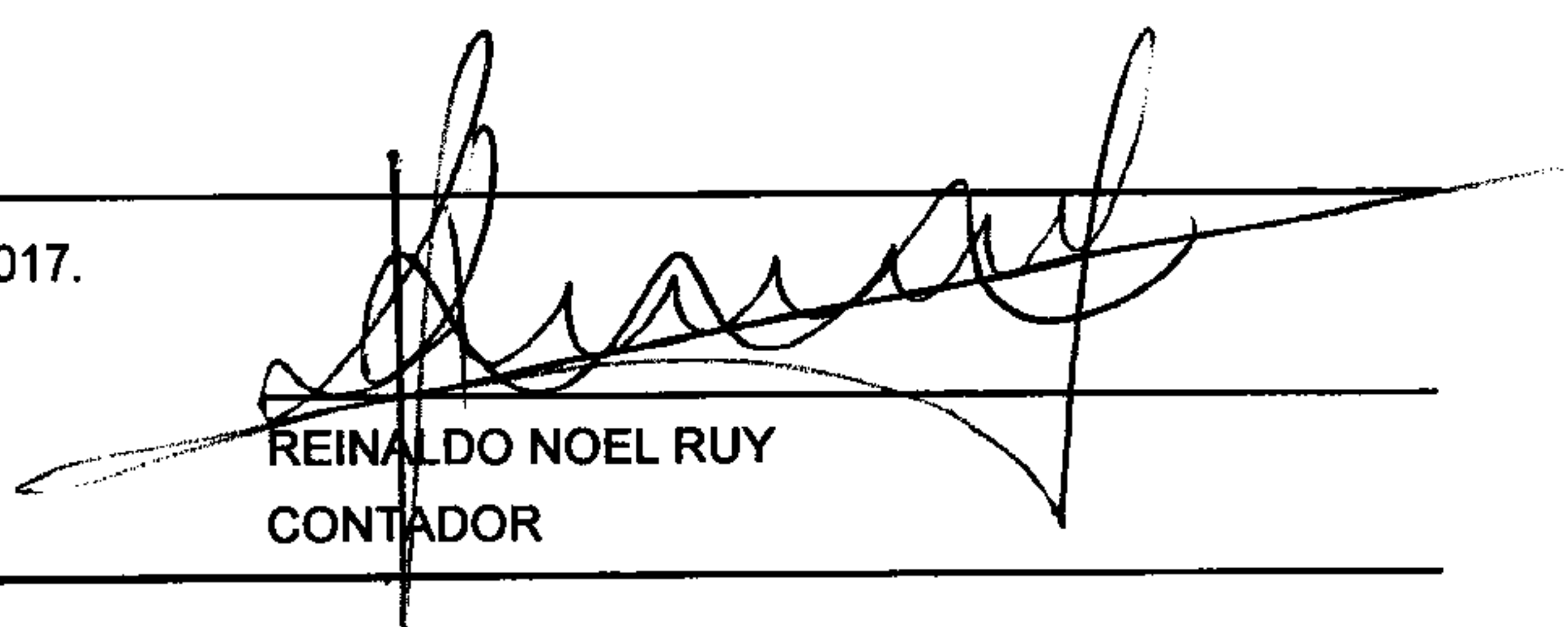
Especificação :  
PARTE RETIDA DA SERVIDORA ELAINE

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). \_\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_ Data: 16/11/2017

Fica autorizado o pagamento de 115,37 (cento e quinze reais e trinta e sete centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 115,37

Recursos:  
Conta Banco 19115 CONTA MOVIMENTO  
Num. Documento 20044158 Valor 115,37

Ordem de pagamento: Em 16/11/2017 pague-se a importância acima processada  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 16/11/2017 recebi(emos) a importância acima processada.  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



**PARANÁ****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: 14/11/2017

Nº da Liquidação: 387/17

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: 0411574  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	90/17	Liquidações Anteriores:	553,95
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da liquidação:	63,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Total (B):	617,08
		Saldo (A - B):	382,92

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 :	63,13
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 63,13 (sessenta e três reais e treze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

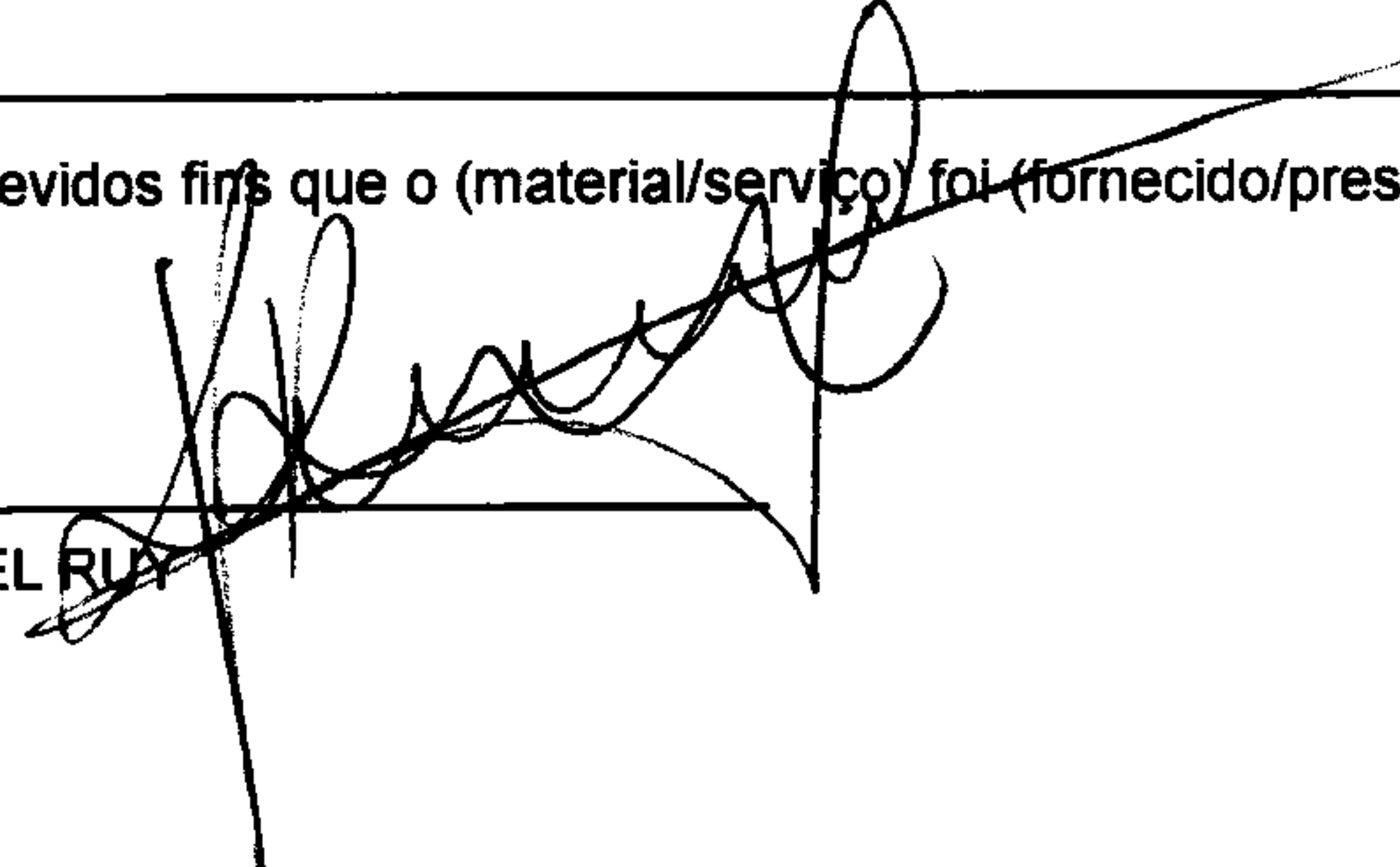
Contrato :

Data :

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

Data : 14/11/2017

Responsável



REINALDO NOEL RUA  
CONTADOR

**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: 13/11/2017  
Nº do empenho : 285/17  
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 :	136.410,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1,59
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	300.000,00	Total ( B ) :	136.412,21
		Saldo ( A - B ) :	163.587,79

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: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1,59

Fica empenhada a importância de 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos)

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

Número : \_\_\_\_\_ 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: 14/11/2017

Nº da Liquidação: 388/17

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: 0411574  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	285/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1,59	Valor da liquidação:	1,59
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1,59	Total (B):	1,59
		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 :	1,59
------------------------------	---------------	------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1,59 (um real e cinquenta e nove 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 : 14/11/2017

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



**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 41157.474010 23877.850000 1 73580000018009

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ASSOCIAÇÃO METROCARD		4012/38778-5	R\$		109/00411574-7
Endereço Beneficiário					
Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
0411574		10.319.963/0001-06	29/11/2017	R\$ 180,09	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
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 1,59 INCLUSA NO VALOR TOTAL. Boleto referente ao pedido: 19424-25					
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 - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 41157.474010 23877.850000 1 73580000018009

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					29/11/2017
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
ASSOCIAÇÃO METROCARD - CNPJ: 10.319.963/0001-06 Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020					4012/38778-5
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
14/11/2017	0411574	DS	N	14/11/2017	109/00411574-7
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 180,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
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 1,59 INCLUSA NO VALOR TOTAL. Boleto referente ao pedido: 19424-25					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000					
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Boleto**  
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
3419109008	41157474010	23877850000	1	73580000018009

Data do Vencimento:	29/11/2017
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	180,09

Data de Débito:	16/11/2017
Data da Operação:	16/11/2017
Código da Operação:	020044158
Chave de Segurança:	YJFPZLAPV4K6KZW7

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**