

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

Data: 11/04/2017  
 N. da Ordem : 109/17  
 Parcial  
 Processo :  
 N° 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 : 0,00
Valor do empenho : 1.000,00	Valor da ordem : 68,12
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 1.000,00	Total ( B ) : 68,12
	Saldo ( A - B ) : 931,88

Credor: **500 ASSOCIAÇÃO METROCARD** Cidade: Curitiba UF: PR  
 Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148  
 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 : 68,12

Fica autorizado o pagamento de 68,12 (sessenta e oito reais e doze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2017.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00    Liquido a pagar : 68,12

Recursos:  
 Conta Banco Núm.Docto. Valor  
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 530961 68,12


Ordem de pagamento : Em 11/04/2017 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 11/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 ARATRON BEENO ERDEMAN  
 CONTROLE INTERNO

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

## Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 11/04/2017

N. da Ordem : 110/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/04/2017

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 :	91	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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

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 11/04/2017.


  
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.

530961

Valor

1,60

Ordem de pagamento : Em 11/04/2017 pague-se a importância acima processada


  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 11/04/2017 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: 11/04/2017  
Número D. E. : 20/17  
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 :	110,39
	110,39	Valor da D. E. :	110,38
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	110,39	Total ( B ) :	220,77
		Saldo ( A - B ) :	-110,38

Credor: 500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD

Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148

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

Conta Bancária do Credor:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PARTE RETIDA DA SERVIDORA ELAINE

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

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

Responsável

Data: 11/04/2017

Fica autorizado o pagamento de 110,38 (cento e dez reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/04/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Líquido a pagar : 110,38

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO	530961	110,38

Ordem de pagamento: Em 11/04/2017 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 11/04/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



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

Data: 11/04/2017  
Nº da Liquidação: 110/17  
Estimativa  
Processo :

Nota de Liquidação

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal: 0290463  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	90/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da liquidação:	68,12
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Total (B):	68,12
		Saldo (A - B):	931,88

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	68,12
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 68,12 (sessenta e oito reais e doze 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 : 11/04/2017  
Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
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: 10/04/2017  
Nº do empenho : 91/17  
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  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 300.000,00

Empenhos anteriores : 51.705,23  
Valor do empenho : 1,60  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 51.706,83  
Saldo ( A - B ) : 248.293,17

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD  
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148  
C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06  
Banco:

Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:  
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 :

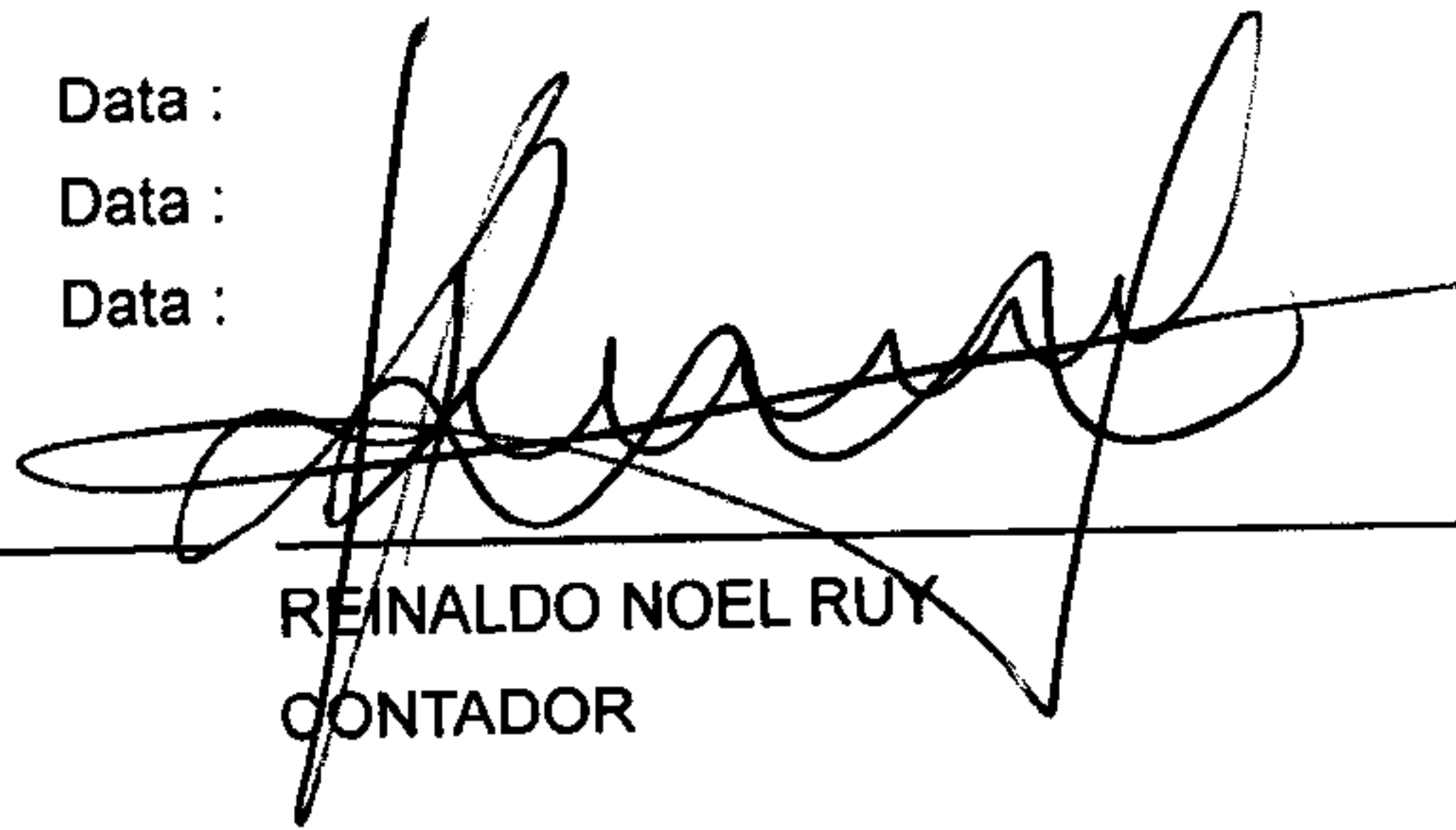
Data :

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**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 11/04/2017  
Nº da Liquidação: 111/17  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 0290463  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	91/17	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  
C.N.P.J.: 10-319-963/0001-06  
Cidade: Curitiba  
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 : 11/04/2017  
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

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 29046.394010 23877.850000 8 71410000018010**

Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO METROCARD</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>4012/38778-5</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00290463-9</b>
Endereço Beneficiário <b>Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020</b>					
Número do documento <b>0290463</b>		CPF/CNPJ <b>10319963000106</b>	Vencimento <b>26/04/2017</b>		Valor documento <b>R\$ 180,10</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO - CAMPO MAGRO/PR - CEP: 83535-000</b>					

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: 19424-18

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 29046.394010 23877.850000 8 71410000018010**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento <b>26/04/2017</b>
Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO METROCARD - CNPJ: 10319963000106</b>					Agência / Código Beneficiário <b>4012/38778-5</b>
Data do documento <b>11/04/2017</b>	Nº documento <b>0290463</b>	Especie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/04/2017</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00290463-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 180,10</b>
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: 19424-18					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO - CAMPO MAGRO/PR - CEP: 83535-000</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

## ::Comprovantes

### Comprovante de Pagamento de Bloqueto via GovConta Caixa

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

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
3419109008	29046394010	23877850000	8	71410000018010

<b>Data do Vencimento:</b>	26/04/2017
<b>Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	180,10

<b>Data de Débito:</b>	11/04/2017 -14:18:20
<b>Data da Operação:</b>	11/04/2017
<b>Código da Operação:</b>	00530961
<b>Chave de Segurança:</b>	Q9HYGYNY7VZS17F0

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**





**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>>.

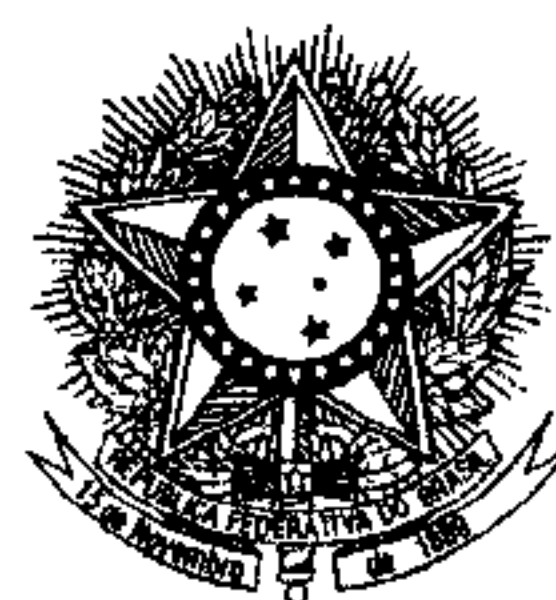
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:44:03 do dia 31/03/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2017.

Código de controle da certidão: **A4AA.695B.337B.7E73**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO METROCARD (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.319.963/0001-06  
Certidão nº: 127333243/2017  
Expedição: 11/04/2017, às 15:23:13  
Validade: 07/10/2017 - 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:** 03/04/2017 a 02/05/2017

**Certificação Número:** 2017040300500553587281

Informação obtida em 11/04/2017, às 15:24:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**