

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: 13/11/2018
N. da Ordem : 395/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/11/2018

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	364	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	59,67	Valor da ordem :	59,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	59,67	Total (B) :	59,67
		Saldo (A - B) :	0,00

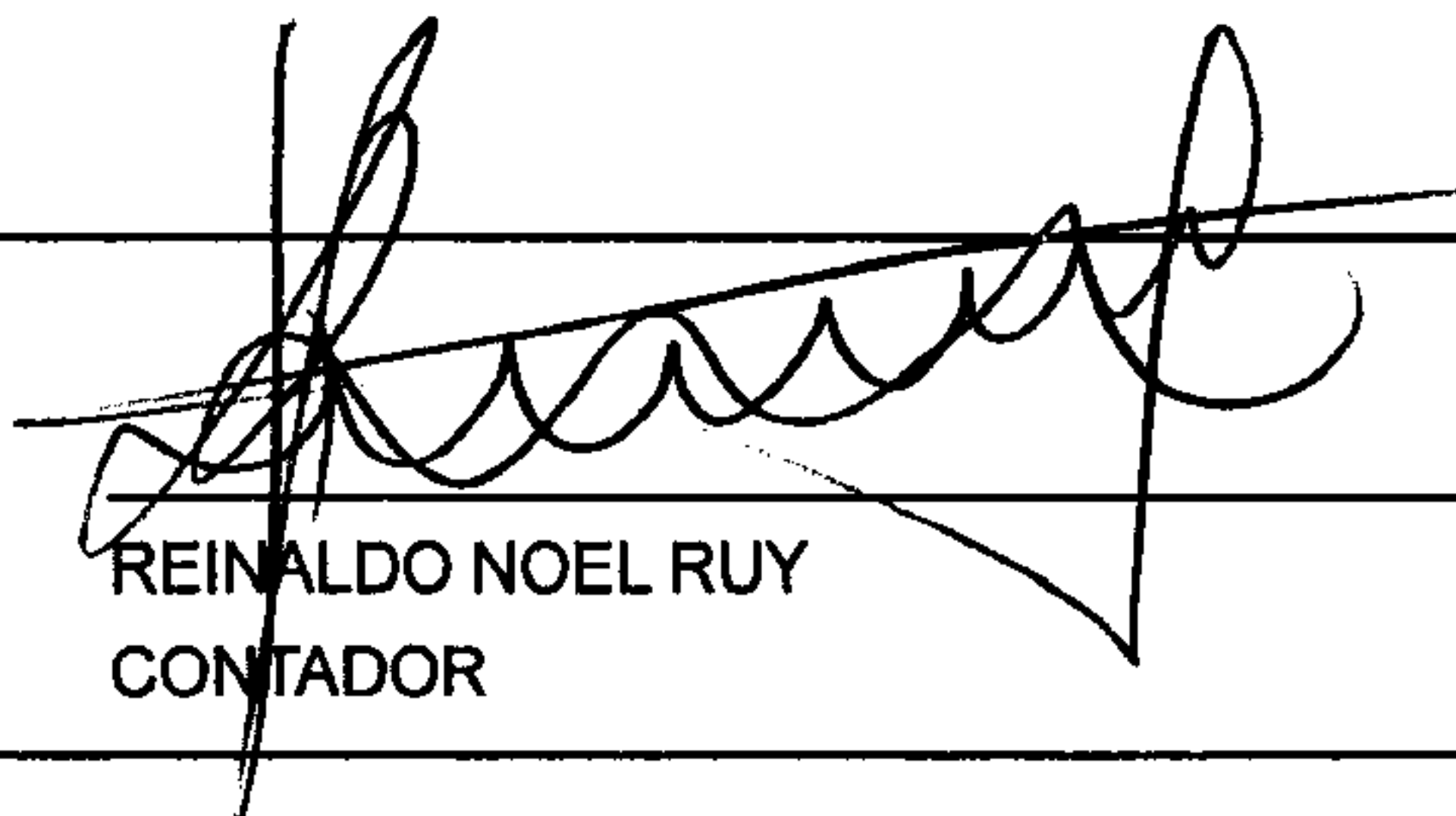
Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 59,67

Fica autorizado o pagamento de 59,67 (cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 59,67

Recursos:
Conta Banco N.ºm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 17347315 59,67


Ordem de pagamento : Em 13/11/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 13/11/2018 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: 13/11/2018
N. da Ordem : 396/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/11/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	365	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1,66	Valor da ordem :	1,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1,66	Total (B) :	1,66
		Saldo (A - B) :	0,00

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.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1,66

Fica autorizado o pagamento de 1,66 (um real e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1,66

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

17347315

1,66

Ordem de pagamento : Em 13/11/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 13/11/2018 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: 13/11/2018

Número D. E. : 76/18

Processo :

Origem : 19084 - VALE TRANSPORTE

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00
1.174,46

Pagamentos anteriores : 1.174,46

Valor da D. E. : 118,83

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 1.293,29

Total (A) : 1.174,46

Saldo (A - B) : -118,83

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 :

PARA QUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

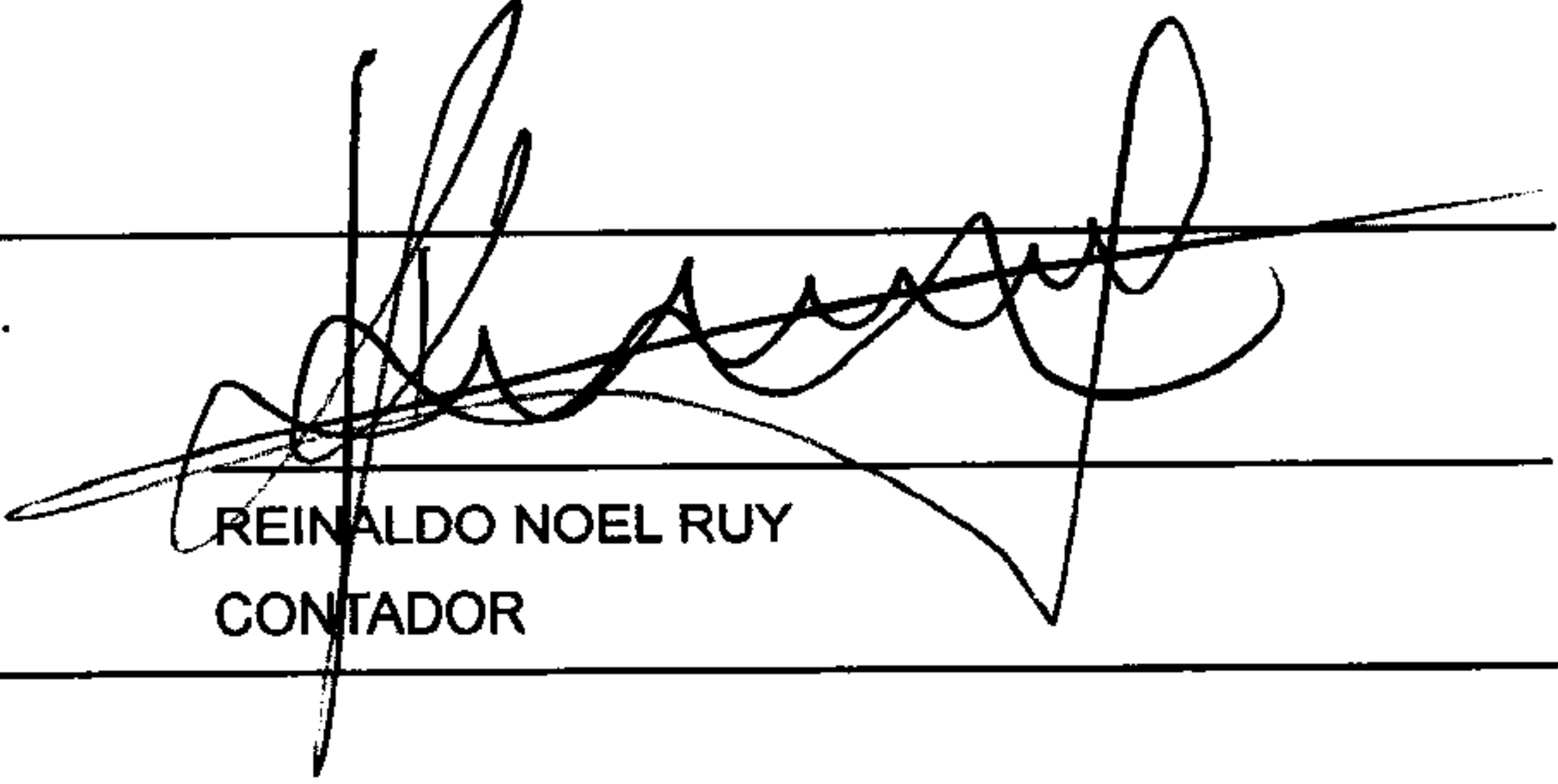
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 13/11/2018

Fica autorizado o pagamento de 118,83 (cento e dezoito reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

118,83

Recursos:

Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

17347315

Valor

118,83

Ordem de pagamento: Em 13/11/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo: Em 13/11/2018 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 Empenho

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

Data: 12/11/2018
Nº do empenho : 364/18
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	1.592,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	59,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	1.651,96
		Saldo (A - B) :	28.348,04

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
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 59,67

Fica empenhada a importância de 59,67 (cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Número :

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: 13/11/2018
Nº da Liquidação: 392/18
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
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
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: 0629697
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	364/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	59,67	Valor da liquidação:	59,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	59,67	Total (B):	59,67
		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

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 59,67

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 59,67 (cinquenta e nove reais e sessenta e sete 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 : 13/11/2018

Responsável


REINALDO NOEL FUY
CONTADOR

PARANÁ
GAMARA 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: 12/11/2018
Nº do empenho : 365/18
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
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:	322.086,36	Empenhos anteriores :	103.959,72
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	103.961,38
		Saldo (A - B) :	218.124,98

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 : 1,66

Fica empenhada a importância de 1,66 (um real e sessenta e seis centavos)

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

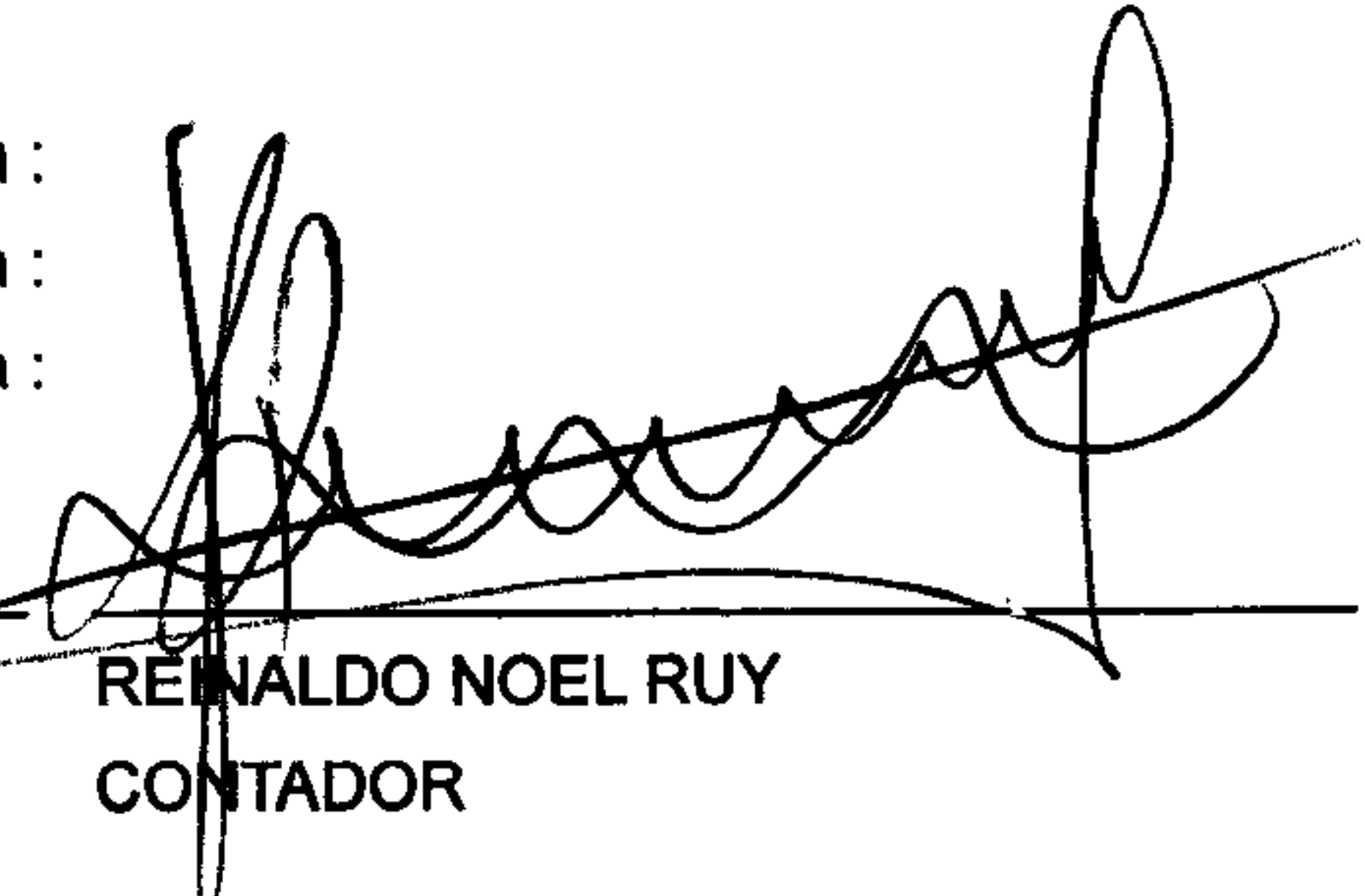
Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**GAMARA 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: 13/11/2018

Nº da Liquidação: 393/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
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: 0629697
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	365/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1,66	Valor da liquidação:	1,66
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1,66	Total (B):	1,66
		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 :	1,66
------------------------------	---------------	------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1,66 (um real e sessenta e seis 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 (fornecedor/prestado)

Responsável

Data : 13/11/2018


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 62969.744010 23877.850000 7 77220000018016

Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD	Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00629697-4
Endereço Beneficiário Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020				
Número do documento 0629697	CPF/CNPJ 10.319.963/0001-06	Vencimento 28/11/2018	Valor documento R\$ 180,16	
(-) 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 1,66 INCLUSA NO VALOR TOTAL.
Boleto referente ao pedido: 19424-37

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
RUA SILVESTRE JAREK, 120
CENTRO - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000

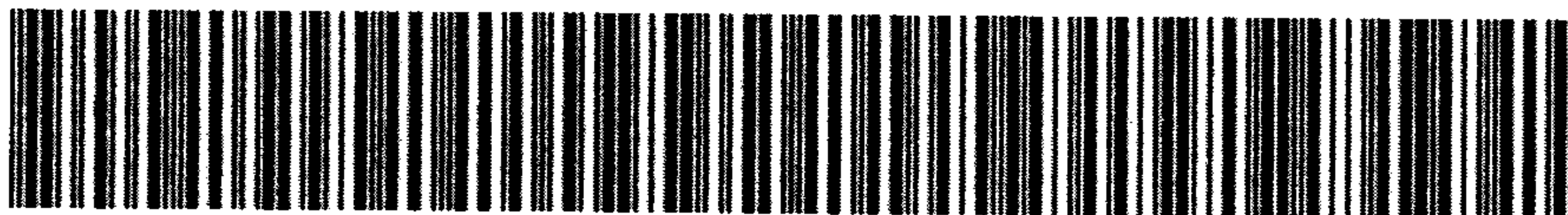
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 62969.744010 23877.850000 7 77220000018016

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 28/11/2018
Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD - CPF/CNPJ: 10.319.963/0001-06 Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020					Agência / Código Beneficiário 4012/38778-5
Data do documento 13/11/2018	Nº documento 0629697	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 13/11/2018	Carteira / Nosso número 109/00629697-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 180,16
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 1,66 INCLUSA NO VALOR TOTAL. Boleto referente ao pedido: 19424-37					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000 Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

::Comprovantes

CAIXA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras: 34191.09008 62969.744010 23877.850000 77220000018016

Banco Emissor ou Destinatário: ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original: ASSOCIACAO METROCARD
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 10.319.963/0001-06
Nome Fantasia: ASSOCIACAO METROCARD

Nome do Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ Pagador Avalista:
Nome do Pagador Final: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final: 01.645.691/0001-43
Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
CPF/CNPJ Pagador: 01.645.691/0001-43

Beneficiário Final:
CPF/CNPJ Beneficiário Final:
Conta de Débito: 4538/006/00000007-3
Data do Vencimento: 28/11/2018
Data de Débito: 13/11/2018
Parcelas Pagas: 001
Total de Parcelas: 000
Valor Nominal(R\$): 180,16
Valor dos Juros (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
IOF: 0,00
Multa: 0,00
Desconto: 0,00
Abatimento: 0,00
Valor Calculado: 180,16
Valor Pago: 180,16
Data/Hora da Operação: 13/11/2018-13:47
Código da Operação: 017347315
Chave de Segurança: F0NK9FKV3RJLYTHM
CPFs que já Autorizaram: 020.387.109-02
027.977.249-17

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10319963/0001-06

Razão Social: ASSOCIACAO METROCARD

Endereço: R TIBAGI 366 LOJA 1 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80060-110

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: 25/10/2018 a 23/11/2018

Certificação Número: 2018102511240076929482

Informação obtida em 13/11/2018, às 10:05:21.

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 (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:27:44 do dia 13/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2019.

Código de controle da certidão: **9424.2F52.DC1A.39FC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.