

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: 22/04/2019

Nº do empenho : 127/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	101.042,88
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	147,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	101.190,67
		Saldo (A - B) :	51.593,45

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

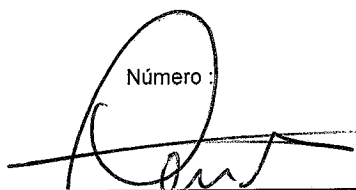
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 147,79

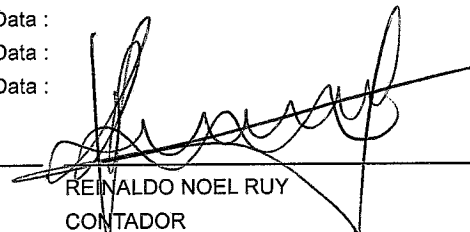
Fica empenhada a importância de 147,79 (cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)

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

Encarregado do serviço

Credor

Número :

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :
Data :
Data :

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/04/2019
Nº da Liquidação: 127/19
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 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 22042019
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	127/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	147,79	Valor da liquidação:	147,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	147,79	Total (B):	147,79
		Saldo (A - B):	0,00


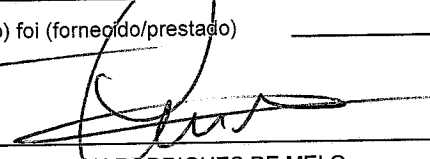
Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 10-319-963/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	147,79
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 147,79 (cento e quarenta e sete reais e setenta 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 : 22/04/2019
Responsável
 REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 22/04/2019
N. da Ordem : 146/19
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 22/04/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	127	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	147,79	Valor da ordem :	147,79
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	147,79	Total (B) :	147,79
		Saldo (A - B) :	0,00

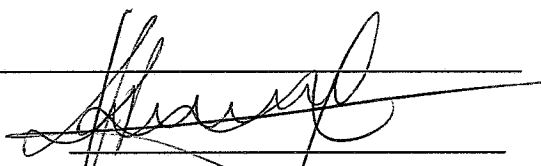
Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 147,79

Fica autorizado o pagamento de 147,79 (cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 147,79

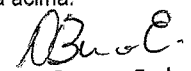
Recursos:
Conta Banco
40154 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 - 23-5
Núm.Docto. Valor
013035590 147,79

Ordem de pagamento : Em 22/04/2019 pague-se a importância acima processada
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador 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: 24/04/2019
Número D. E. : 30/19
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 :	442,95
	475,32	Valor da D. E. :	32,37
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	475,32	Total (B) :	475,32
		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.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
RECOLHIMENTO DE VALE TRANSPORTE RETIDO DE SERVIDOR

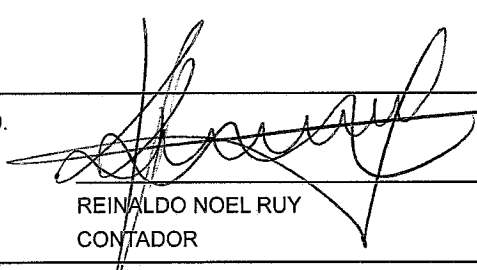
Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 24/04/2019

Fica autorizado o pagamento de 32,37 (trinta e dois reais e trinta e sete centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 32,37

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor
40154 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2 013035590 32,37

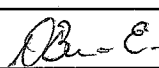
Ordem de pagamento: Em 24/04/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo: Em 24/04/2019 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

IMPRIMIR **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0900 87246.978401 02387.785000 0 478770000018016
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:	4538/006/00000023-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	02/05/2019
Data de Débito:	23/04/2019
Valor Nominal (R\$):	180,16
Valor Calculado (R\$):	180,16
Valor Pago (R\$):	180,16
Data/Hora da Operação:	23/04/2019 - 08:37:05
Código da Operação:	013035590
Chave de Segurança:	6PQG0X8CGZN7Y1K0

Operação realizada com sucesso.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 72469.784010 23877.850000 4 78770000018016**

Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD		Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00724697-8
Endereço Beneficiário Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020					
Número do documento 0724697		CPF/CNPJ 10.319.963/0001-06	Vencimento 02/05/2019		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: 19424-42					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000					

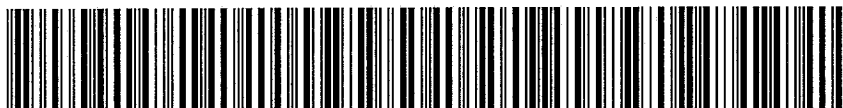
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 72469.784010 23877.850000 4 78770000018016**

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Itaú					Vencimento 02/05/2019
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 17/04/2019	Nº documento 0724697	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 17/04/2019	Carteira / Nosso número 109/00724697-8
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: 19424-42					(-) 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