

**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: 20/05/2019

Número D. E. : 38/19

Processo :

Origem : 19084 - VALE TRANSPORTE

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00  
594,15

Pagamentos anteriores : 475,32

Valor da D. E. : 118,83

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 594,15

Saldo ( A - B ) : 0,00

Total ( A ) : 594,15

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 :

PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE RETIDO DE SERVIDORA DA CAMARA

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

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

Responsável

Data:

20/05/2019

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 20/05/2019.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

118,83

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

040136892

Valor

118,83

Ordem de pagamento: Em 20/05/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 20/05/2019 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: 20/05/2019  
Nº do empenho : 161/19  
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 : | 115.926,14 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 61,33      |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 152.784,12 | Total ( B ) :         | 115.987,47 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 36.796,65  |

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  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 61,33

Fica empenhada a importância de 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três 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

**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: 20/05/2019

Nº da Liquidação: 165/19

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: 3.3.90.39.72.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013  
 Nº Docto. Fiscal: 2005219  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |        |                         |       |
|---------------------|--------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 161/19 | Liquidações Anteriores: | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 61,33  | Valor da liquidação:    | 61,33 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total (A):          | 61,33  | Total (B):              | 61,33 |
|                     |        | 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

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

|                              |               |       |
|------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 61,33 |
|------------------------------|---------------|-------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

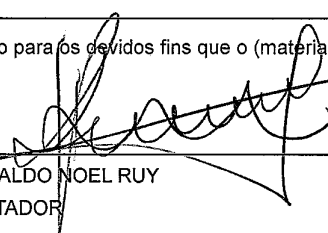
Contrato :

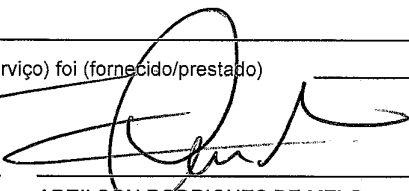
Data :

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

Data : 20/05/2019

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: 20/05/2019  
N. da Ordem : 185/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Anc:  
Vencimento : 20/05/2019

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 : | 161   | Pagamentos anteriores : | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 61,33 | Valor da ordem :        | 61,33 |
| Valor anulado :     | 0,00  | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total ( A ) :       | 61,33 | Total ( B ) :           | 61,33 |
|                     |       | 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:

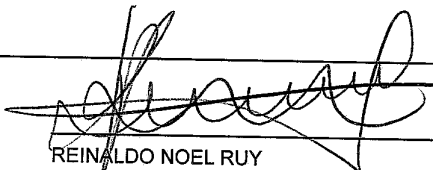
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 61,33

Fica autorizado o pagamento de 61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2019.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

61,33

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

040136892

Valor

61,33


Ordem de pagamento : Em 20/05/2019 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

certifico haver pago a importância acima.

  
Aratiron Beeno Erdeman  
Controlador Interno

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::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 74341.944010 23877.850000 1<br>79070000018016 |
| 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 Pagadorr 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:                         | 01/06/2019  |
| Data de Débito:                             | 20/05/2019  |
| 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:                      | 20/05/2019-9:35   |
| Código da Operação:                         | 040136892   |
| Chave de Segurança:                         | WP6MM4KLFMJKHZR9  |
| CPFs que já Autorizaram:                    | 027.977.249-17<br>020.387.109-02                          |

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Operação realizada com sucesso.**

---

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 74341.944010 23877.850000 1 79070000018016

|   |                                |  |                               |                   |   |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO METROCARD  |                                | Agência / Código do Beneficiário<br>4012/38778-5 | Espécie<br>R\$                | Quantidade        | Carteira / Nosso número<br>109/00743419-4 |
| Endereço Beneficiário<br>Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020   |                                |  |                               |                   |   |
| Número do documento<br>0743419  | CPF/CNPJ<br>10.319.963/0001-06 | Vencimento<br>01/06/2019                         | Valor documento<br>R\$ 180,16 |                   |   |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções            | (+) Mora / Multa                                 | (+) Outros acréscimos         | (=) Valor cobrado |   |
| Instruções<br>Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação.<br>Liberação de créditos embarcados até 72h após a confirmação do pagamento.<br>O PRESENTE BOLETO É VÁLIDO POR 15 DIAS DA DATA DA EMISSÃO.<br>SR(A). CAIXA, NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO TÍTULO.<br>TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE 1,66 INCLUSA NO VALOR TOTAL.<br>Boleto referente ao pedido: 19424-43 |                                |  |                               |                   |   |
| Pagador<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43<br>RUA SILVESTRE JAREK, 120<br>CENTRO - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000   |                                |  |                               |                   |   |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



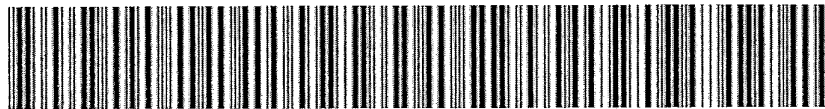
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 74341.944010 23877.850000 1 79070000018016

|   |                         |                    |             |                                  |   |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento<br>Pagar preferencialmente no Itaú   |                         |                    |             |                                  | Vencimento<br>01/06/2019                      |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO METROCARD - CPF/CNPJ: 10.319.963/0001-06<br>Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020   |                         |                    |             |                                  | Agência / Código Beneficiário<br>4012/38778-5 |
| Data do documento<br>17/05/2019   | Nº documento<br>0743419 | Espécie doc.<br>DS | Aceite<br>N | Data processamento<br>17/05/2019 | Carteira / Nosso número<br>109/00743419-4     |
| Uso do banco  | Carteira<br>109         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | (x) Valor                        | (=) Valor documento<br>R\$ 180,16             |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Pagamentos em cheque estão sujeitos aos prazos de compensação.<br>Liberação de créditos embarcados até 72h após a confirmação do pagamento.<br>O PRESENTE BOLETO É VÁLIDO POR 15 DIAS DA DATA DA EMISSÃO.<br>SR(A). CAIXA, NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO TÍTULO.<br>TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE 1,66 INCLUSA NO VALOR TOTAL.<br>Boleto referente ao pedido: 19424-43 |                         |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                    |
|   |                         |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                           |
|   |                         |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                              |
|   |                         |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                         |
|   |                         |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado                             |
| Pagador<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43<br>RUA SILVESTRE JAREK, 120<br>CENTRO - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000<br>Sacador / Avalista   |                         |                    |             |                                  | Cód. baixa                                    |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**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 11:24:33 do dia 30/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2019.

Código de controle da certidão: **009B.4241.700D.8FDF**

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: 172606725/2019

Expedição: 17/05/2019, às 10:44:47

Validade: 12/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e      q u e      **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 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:** 05/05/2019 a 03/06/2019

**Certificação Número:** 2019050502233691775093

Informação obtida em 17/05/2019, às 10:45:43.

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)**