

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: 18/06/2019

Nº do empenho : 181/19

Estimativa

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 152.784,12

Empenhos anteriores : 123.302,47
Valor do empenho : 500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 123.802,47
Saldo (A - B) : 28.981,65

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 : 500,00

Fica empenhada a importância de 500,00 (quinhentos reais)

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

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: 18/06/2019

Nº da Liquidação: 198/19

Estimativa

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
Nº Docto. Fiscal: 18062019
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	181/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	500,00	Valor da liquidação:	154,02
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500,00	Total (B):	154,02
		Saldo (A - B):	345,98

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 DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	154,02
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 154,02 (cento e cinquenta e quatro reais e dois 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 : 18/06/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/06/2019
N. da Ordem : 225/19
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 18/06/2019

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 - 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

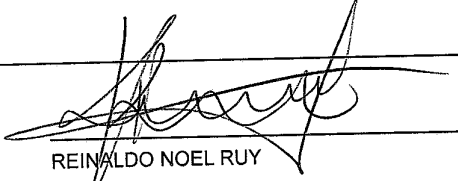
Número do empenho :	181	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	500,00	Valor da ordem :	154,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500,00	Total (B) :	154,02
		Saldo (A - B) :	345,98

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:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 154,02
Fica autorizado o pagamento de 154,02 (cento e cinquenta e quatro reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/06/2019.

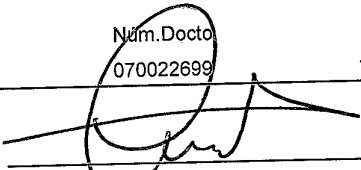

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 154,02

Recursos: Conta Banco Valo
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 070022699 154,0


Ordem de pagamento : Em 18/06/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/06/2019 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: 18/06/2019

Número D. E. : 47/19

Processo :

Origem : 19084 - VALE TRANSPORTE

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00
712,98

Total (A) : 712,98

Pagamentos anteriores : 685,44
Valor da D. E. : 26,14
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 711,58
Saldo (A - B) : 1,40

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 :

pagamento de vale transporte retido da servidora elaine cristina

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

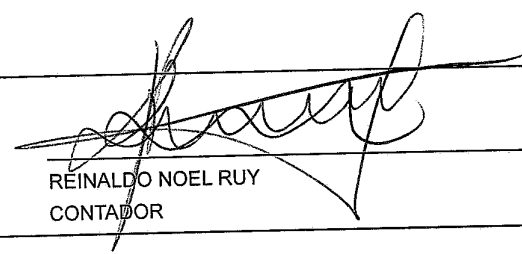
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 18/06/2019

Fica autorizado o pagamento de 26,14 (vinte e seis reais e quatorze centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/06/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

26,14

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO

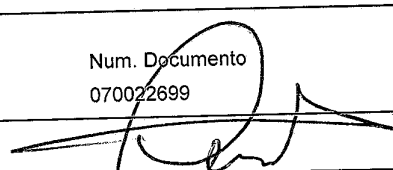
Num. Documento

070022699

Val

26,14

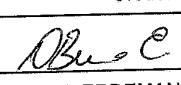
Ordem de pagamento: Em 18/06/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo: Em 18/06/2019 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE 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 76327.974010 23877.850000 4 79390000018016
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:	03/07/2019
Data de Débito:	19/06/2019
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:	19/06/2019-8:09
Código da Operação:	070022699
Chave de Segurança:	7S65SNTHYATUGJEU
CPFs que já Autorizaram:	869.488.229-91 020.387.109-02

IMPRIMIR **FECHAR**

Operação realizada com sucesso.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 76327.974010 23877.850000 4 79390000018016

Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD		Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00763279-7
Endereço Beneficiário Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020					
Número do documento 0763279		CPF/CNPJ 10.319.963/0001-06	Vencimento 03/07/2019		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: 19424-44					
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

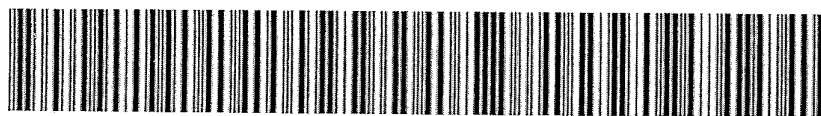
Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 76327.974010 23877.850000 4 79390000018016

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Itaú					Vencimento 03/07/2019
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 18/06/2019	Nº documento 0763279	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 18/06/2019	Carteira / Nosso número 109/00763279-7
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: 19424-44					(-) 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					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 13:43:02 do dia 21/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2019.

Código de controle da certidão: **E3A8.0293.0700.684A**

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: 174312032/2019

Expedição: 18/06/2019, às 14:22:18

Validade: 14/12/2019 - 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.319.963/0001-06
Razão Social: ASSOCIACAO METROCARD
Endereço: R TIBAGI / 366 / CENTRO CURITIBA - PR

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: 12/06/2019 a 11/07/2019

Certificação Número: 2019061203105171231746

Informação obtida em 18/06/2019 14:24:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

