

**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: 20/11/2019  
Nº do empenho : 304/19  
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 :	121.823,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	59,14
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	122.784,12	Total ( B ) :	121.882,48
		Saldo ( A - B ) :	901,64

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  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

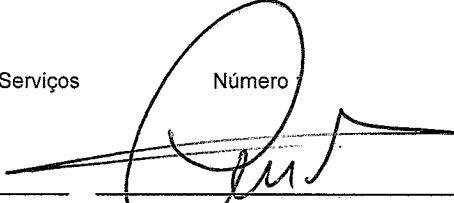
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 59,14

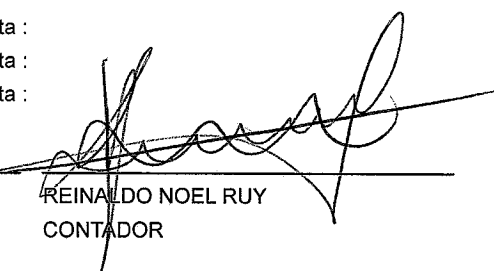
Fica empenhada a importância de 59,14 (cinquenta e nove reais e quatorze centavos)

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**  
**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: 20/11/2019

Nº da Liquidação: 404/19

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: 20112019  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	304/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	59,14	Valor da liquidação:	59,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	59,14	Total (B):	59,14
		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

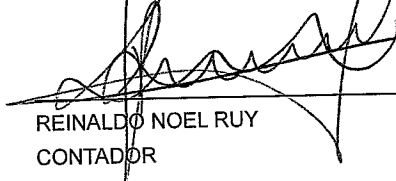
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

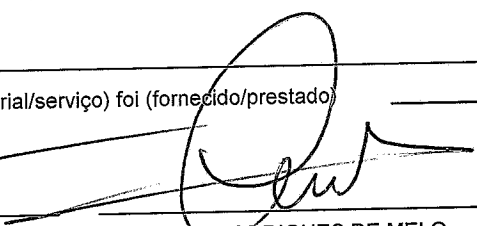
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	59,14
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 59,14 (cinquenta e nove reais e quatorze 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 : 20/11/2019

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Responsável

Data: 20/11/2019  
 N. da Ordem : 479/19  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 20/11/2019

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

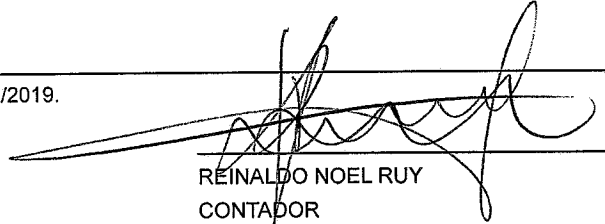
Número do empenho :	304	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	59,14	Valor da ordem :	59,14
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	59,14	Total ( B ) :	59,14
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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 : 59,14  
 Fica autorizado o pagamento de 59,14 (cinquenta e nove reais e quatorze centavos)

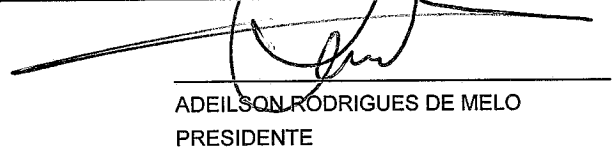
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2019.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:  
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 59,14

Recursos:  
 Conta Banco  
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
 Núm.Docto. Valor  
 023036115 59,14


Ordem de pagamento : Em 20/11/2019 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 20/11/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 Aratron Beeno Erdemas  
 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: 20/11/2019

Número D. E. : 96/19

Processo :

Origem : 19084 - VALE TRANSPORTE

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00

1.370,58

Pagamentos anteriores : 1.239,06

Valor da D. E. : 131,52

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 1.370,58

Total ( A ) : 1.370,58

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 :

pagamento de vale transporte parte retida servidor.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

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

Responsável

Data: 20/11/2019

Fica autorizado o pagamento de 131,52 (cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2019.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar : 131,52

Recursos:

Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

023036115

Valor

131,52

Ordem de pagamento: Em 20/11/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 20/11/2019 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



::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 85777.514010 23877.850000 6 80920000019066
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:	03/12/2019
Data de Débito:	19/11/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	190,66
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	190,66
Valor Pago:	190,66
Data/Hora da Operação:	19/11/2019-8:14
Código da Operação:	023036115
Chave de Segurança:	36YK11NG9G8XRAK3
CPFs que já Autorizaram:	027.977.249-17 020.387.109-02

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Operação realizada com sucesso.**

---

Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 85777.514010 23877.850000 6 80920000019066

Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD		Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00857775-1
Endereço Beneficiário Rua Tibagi, 366 - Curitiba / PR - CEP: 80060-110					
Número do documento 0857775	CPF/CNPJ 10.319.963/0001-06	Vencimento 03/12/2019		Valor documento R\$ 190,66	
(-) 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: 19424-49					
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

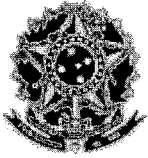
**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 85777.514010 23877.850000 6 80920000019066

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Itaú					Vencimento 03/12/2019
Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD - CPF/CNPJ: 10.319.963/0001-06 Rua Tibagi, 366 - Curitiba / PR - CEP: 80060-110					Agência / Código Beneficiário 4012/38778-5
Data do documento 18/11/2019	Nº documento 0857775	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 18/11/2019	Carteira / Nosso número 109/00857775-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 190,66
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: 19424-49					(-) 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



**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 09:53:50 do dia 17/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2020.

Código de controle da certidão: **DD2E.956E.54B0.7AD1**

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: 189464450/2019

Expedição: 18/11/2019, às 14:36:49

Validade: 15/05/2020 - 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 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:** 11/11/2019 a 10/12/2019

**Certificação Número:** 2019111102582785138824

Informação obtida em 18/11/2019 14:38:45

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