

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: 21/02/2019
Nº do empenho : 50/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.010 - Manutenção das Atividades do Legislativo
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:	5.000,00	Empenhos anteriores :	180,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	125,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	305,24
		Saldo (A - B) :	4.694,76

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 : 125,08

Fica empenhada a importância de 125,08 (cento e vinte e cinco reais e oito centavos)

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

Data: 21/02/2019

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 50/19

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.010 - Manutenção das Atividades do Legislativo
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: 2102019
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	50/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	125,08	Valor da liquidação:	125,08
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	125,08	Total (B):	125,08
		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 : 125,08

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 125,08 (cento e vinte e cinco reais e oito 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 : 21/02/2019

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: 21/02/2019
N. da Ordem : 53/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/02/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.010 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	50	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	125,08	Valor da ordem :	125,08
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	125,08	Total (B) :	125,08
		Saldo (A - B) :	0,00

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: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 125,08

Fica autorizado o pagamento de 125,08 (cento e vinte e cinco reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2019.

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 125,08

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		057313233	125,08
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			


Ordem de pagamento : Em 26/02/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Data: 26/02/2019
Número D. E. : 18/19
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 :	182,58
	237,66	Valor da D. E. :	55,08
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	237,66	Total (B) :	237,66
		Saldo (A - B) :	-0,00

Credor: 330 - URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J. 75.076.836/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
pagmaento de vale transporte

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 26/02/2019

Fica autorizado o pagamento de 55,08 (cinquenta e cinco reais e oito centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 55,08

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO	057313265	55,08

Ordem de pagamento: Em 26/02/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo: Em 26/02/2019 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 69461.644010 23877.850000 9 78270000018016

Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD		Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00694616-4
Endereço Beneficiário Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020					
Número do documento 0694616		CPF/CNPJ 10.319.963/0001-06	Vencimento 13/03/2019		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: 19424-40					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000					

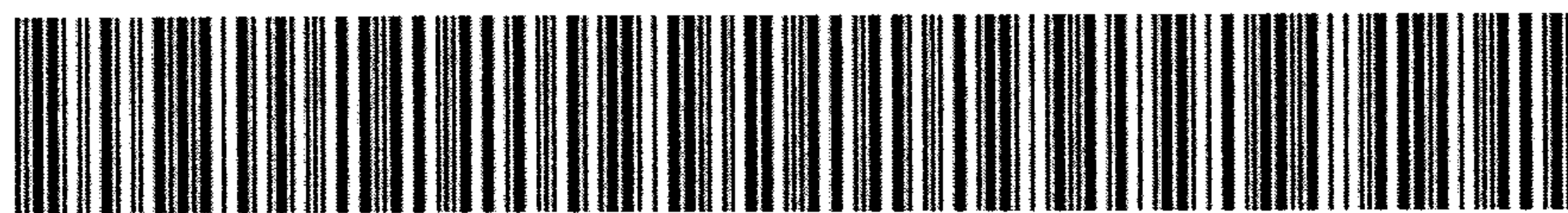
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 69461.644010 23877.850000 9 78270000018016

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 13/03/2019
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 26/02/2019	Nº documento 0694616	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 26/02/2019	Carteira / Nosso número 109/00694616-4
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: 19424-40					(-) 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

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

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0900 86946.164401 02387.785000 0 978270000018016
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
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:	13/03/2019
Data de Débito:	26/02/2019
Valor Nominal (R\$):	180,16
Valor Calculado (R\$):	180,16
Valor Pago (R\$):	180,16
Data/Hora da Operação:	26/02/2019 - 14:41:19
Código da Operação:	057313233
Chave de Segurança:	J1MC1XPWP6N887V6

Operação realizada com sucesso.