

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: 15/09/2017

N. da Ordem : 319/17

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 23/01/2017

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - 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 :	23	Pagamentos anteriores :	529,59
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da ordem :	89,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.000,00	Total (B) :	618,84
		Saldo (A - B) :	381,16

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.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

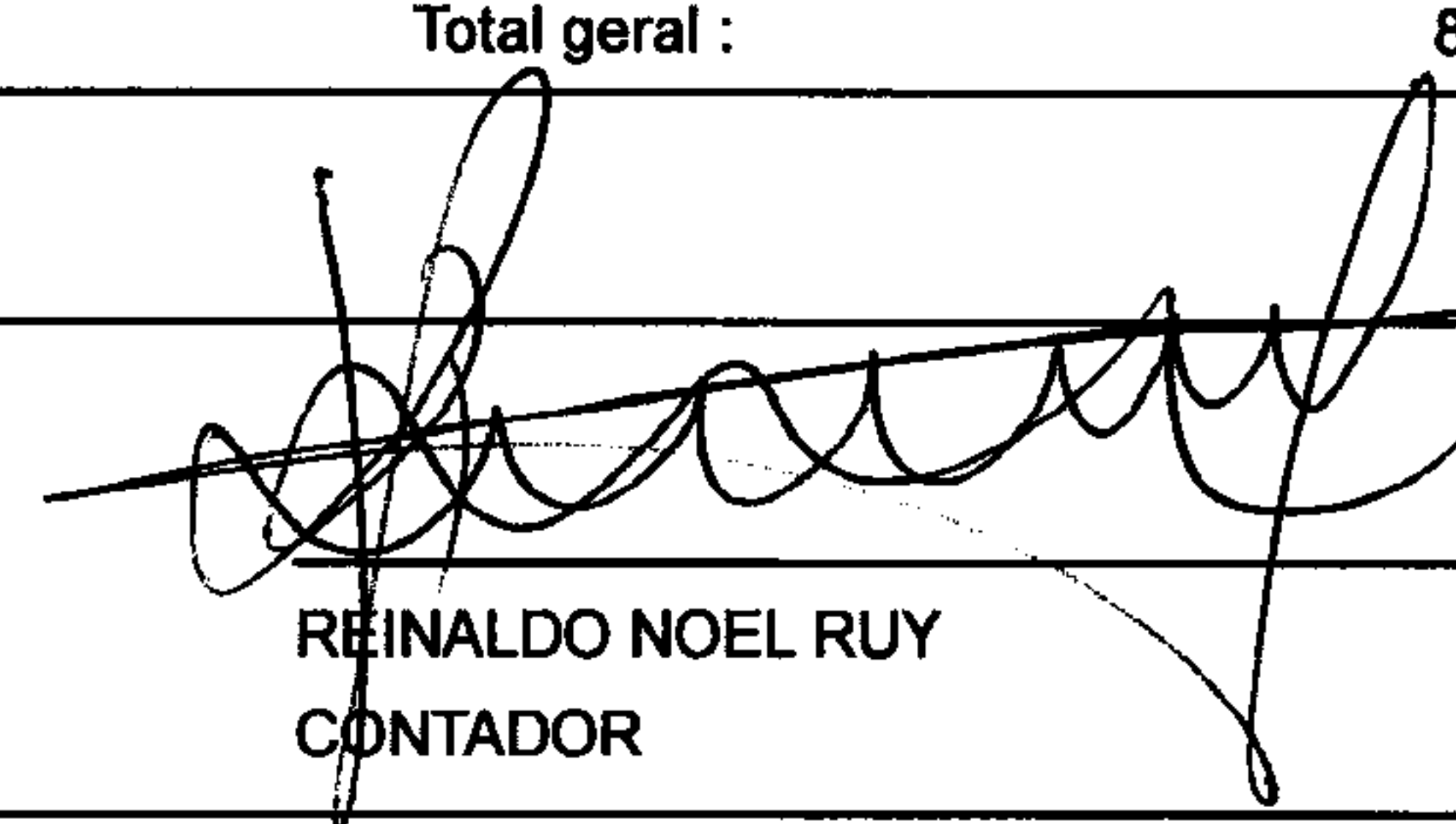
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 89,25

Fica autorizado o pagamento de 89,25 (oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/09/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 89,25

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

58071348

Valor

89,25

Ordem de pagamento : Em 15/09/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/09/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 15/09/2017

N. da Ordem : 320/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 11/09/2017

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	232	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2,00	Valor da ordem :	2,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2,00	Total (B) :	2,00
		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.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2,00

Fica autorizado o pagamento de 2,00 (dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/09/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

58071348

Valor

2,00

Ordem de pagamento : Em 15/09/2017 pague-se a importância acima processada


ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/09/2017 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 Liquidação

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

Data: 14/09/2017
Nº da Liquidação: 315/17
Estimativa
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - 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: 6713171
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	23/17	Liquidações Anteriores:	529,59
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da liquidação:	89,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000,00	Total (B):	618,84
		Saldo (A - B):	381,16

Credor: 330 URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 75-076-836/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 89,25

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 89,25 (oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

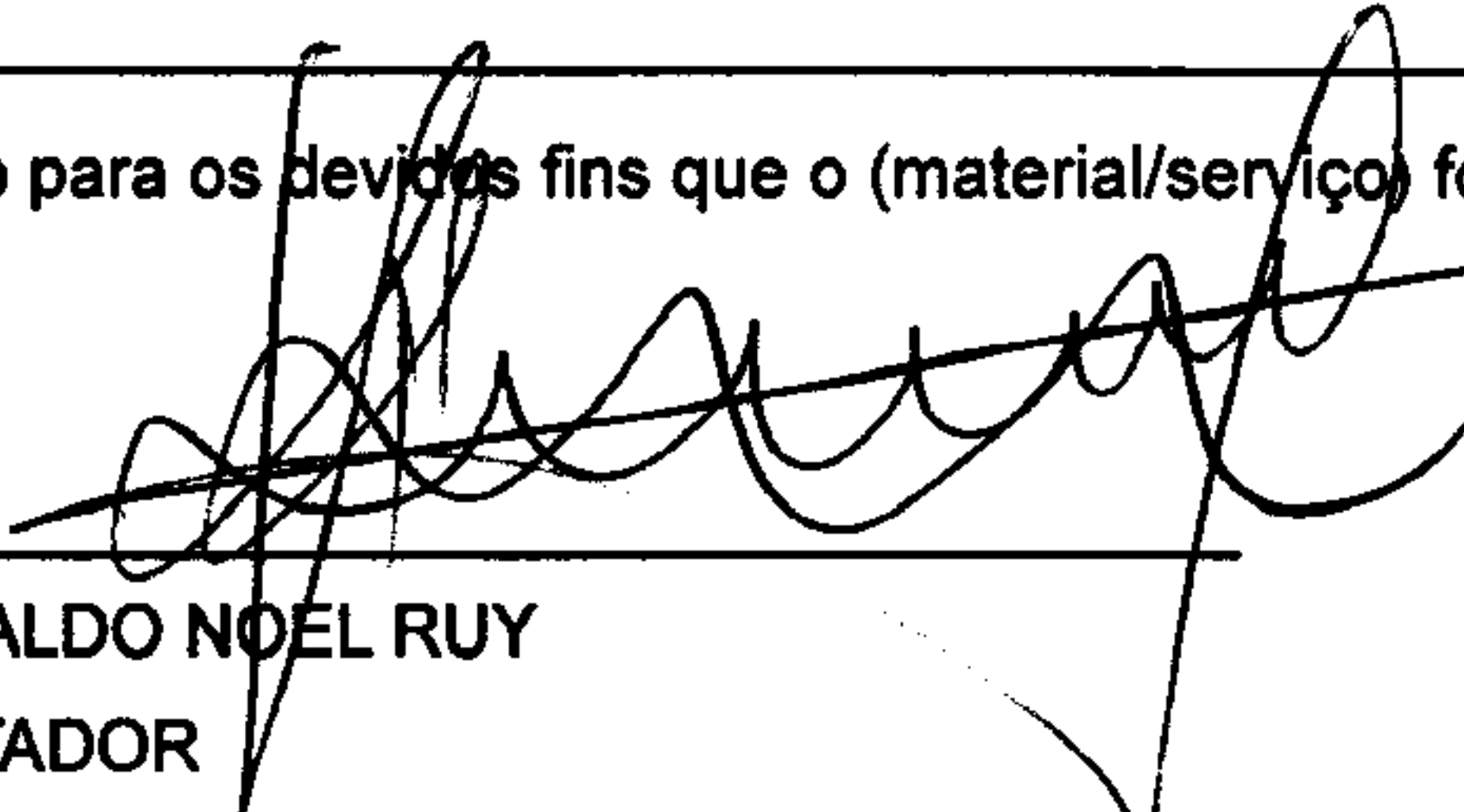
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 14/09/2017

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 11/09/2017

Nº do empenho : 232/17

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
 Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	108.314,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	108.316,74
		Saldo (A - B) :	191.683,26

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.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2,00

Fica empenhada a importância de 2,00 (dois reais)

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

Número : _____ Data : _____
 _____ Data : _____
 _____ Data : _____
 Encarregado do serviço Credor
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO REINALDO NOEL RUY
 PRESIDENTE 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: 14/09/2017

Nº da Liquidação: 316/17

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 6713171
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	232/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2,00	Valor da liquidação:	2,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2,00	Total (B):	2,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 330 URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 75-076-836/0001-79

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 2,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2,00 (dois reais)

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 : 14/09/2017

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- **ATENÇÃO:** Antes de realizar o pagamento confira se a linha digitável que se encontra ao lado da logo do banco inicia com a sequência numérica: 00190.00009 02853.842009

Valor: R\$ 91,25

Recibo do Pagador


099 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
14.682.109/0001-60
Avenida Presidente Affonso Camargo, 330
Curitiba - PR - CEP: 80060090

		001-9	00190.00009 02853.842009 06713.171178 1 72900000009125		
Beneficiário 099 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA		Agência/Código do Beneficiário 3793-1 / 009602-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28538420006713171
Número do documento 6713171		CPF/CNPJ 14.682.109/0001-60	Vencimento 22/09/2017		Valor documento 91,25
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Camara Municipal de Campo Magro - CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
INRFB Nº 1234/2012: "VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO".
- VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO VIGENTE NA DATA DA EMISSÃO DO BOLETO.
- LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO COM CHEQUE SOMENTE APÓS A COMPENSAÇÃO.
- BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
- APÓS LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO, OS CRÉDITOS ESTARÃO DISPONÍVEIS EM ATÉ 48 HORAS.

Corte na linha pontilhada

		001-9	00190.00009 02853.842009 06713.171178 1 72900000009125		
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 22/09/2017			
Beneficiário 099 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - CNPJ: 14.682.109/0001-60		Agência/Código Beneficiário 3793-1 / 009602-4			
Data do documento 15/09/2017	Nº documento 6713171	Espécie doc. RC	Acerte N	Data processamento 15/09/2017	Nosso número 28538420006713171
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 91,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) INRFB Nº 1234/2012: "VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO". - VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO VIGENTE NA DATA DA EMISSÃO DO BOLETO. - LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO COM CHEQUE SOMENTE APÓS A COMPENSAÇÃO. - BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ A DATA DO VENCIMENTO - APÓS LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO, OS CRÉDITOS ESTARÃO DISPONÍVEIS EM ATÉ 48 HORAS.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Beneficiário: 099 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60 Avenida Presidente Affonso Camargo, 330 - Curitiba - PR - CEP: 80060090					(=) Valor cobrado
Pagador Camara Municipal de Campo Magro - CNPJ/CPF: 01.645.691/0001-43 Rua Silvestre Jarek, s/n Campo Magro - PR - CEP: 83535000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Boleto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000009	02853842009	06713171178	1	72900000009125

Data do Vencimento:	22/09/2017
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	91,25

Data de Débito:	15/09/2017
Data da Operação:	15/09/2017
Código da Operação:	058071348
Chave de Segurança:	P06PU06SV1VWSAWQ

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 75.076.836/0001-79

Certidão nº: 137130433/2017

Expedição: 18/09/2017, às 09:31:12

Validade: 16/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **75.076.836/0001-79**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0913800-74.2006.5.09.0005 - TRT 09ª Região *

0713700-97.2007.5.09.0028 - TRT 09ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 2.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75076836/0001-79

Razão Social: URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S/A

Endereço: AVENIDA AFFONSO CAMARGO 330 / JARDIM BOTANICO /
CURITIBA / PR / 80060-090

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: 06/09/2017 a 05/10/2017

Certificação Número: 2017090603453823356741

Informação obtida em 18/09/2017, às 09:32:47.

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