

**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: 15/06/2018

N. da Ordem : 188/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/06/2018

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	171	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	89,25	Valor da ordem :	89,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	89,25	Total ( B ) :	89,25
		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 DA COMPRA 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 15/06/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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

Recursos:		Núm. Docto.	Valor
Conta Banco		66074633	89,25
1915 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 15/06/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/06/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

PARANÁ

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 15/06/2018  
N. da Ordem : 189/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 12/06/2018

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 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	172	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2,04	Valor da ordem :	2,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2,04	Total ( B ) :	2,04
		Saldo ( A - B ) :	0,00

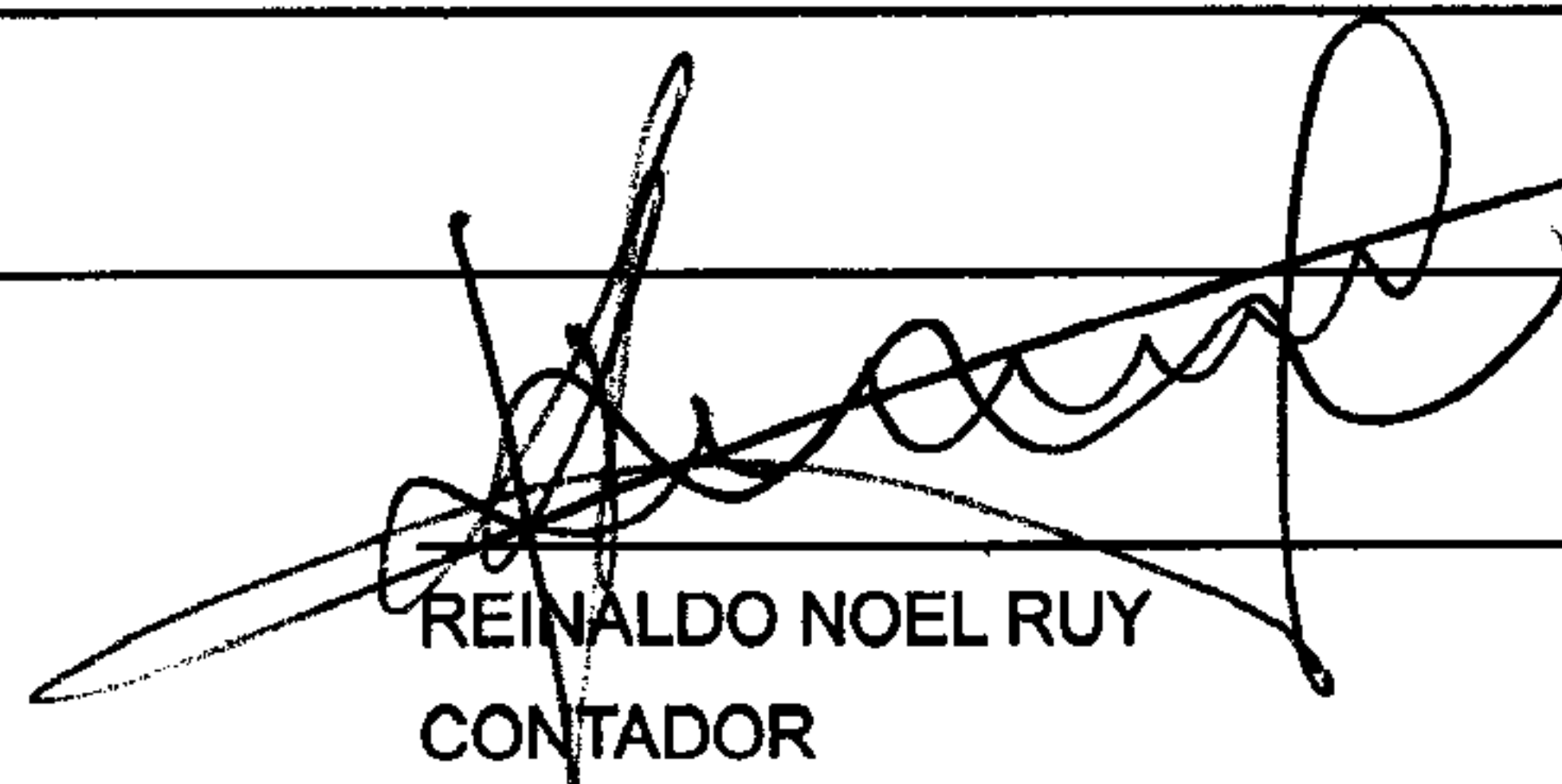
Credor: 330 URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 75.076.836/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO EM OUTROS BANCOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2,04

Fica autorizado o pagamento de 2,04 (dois reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/06/2018.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

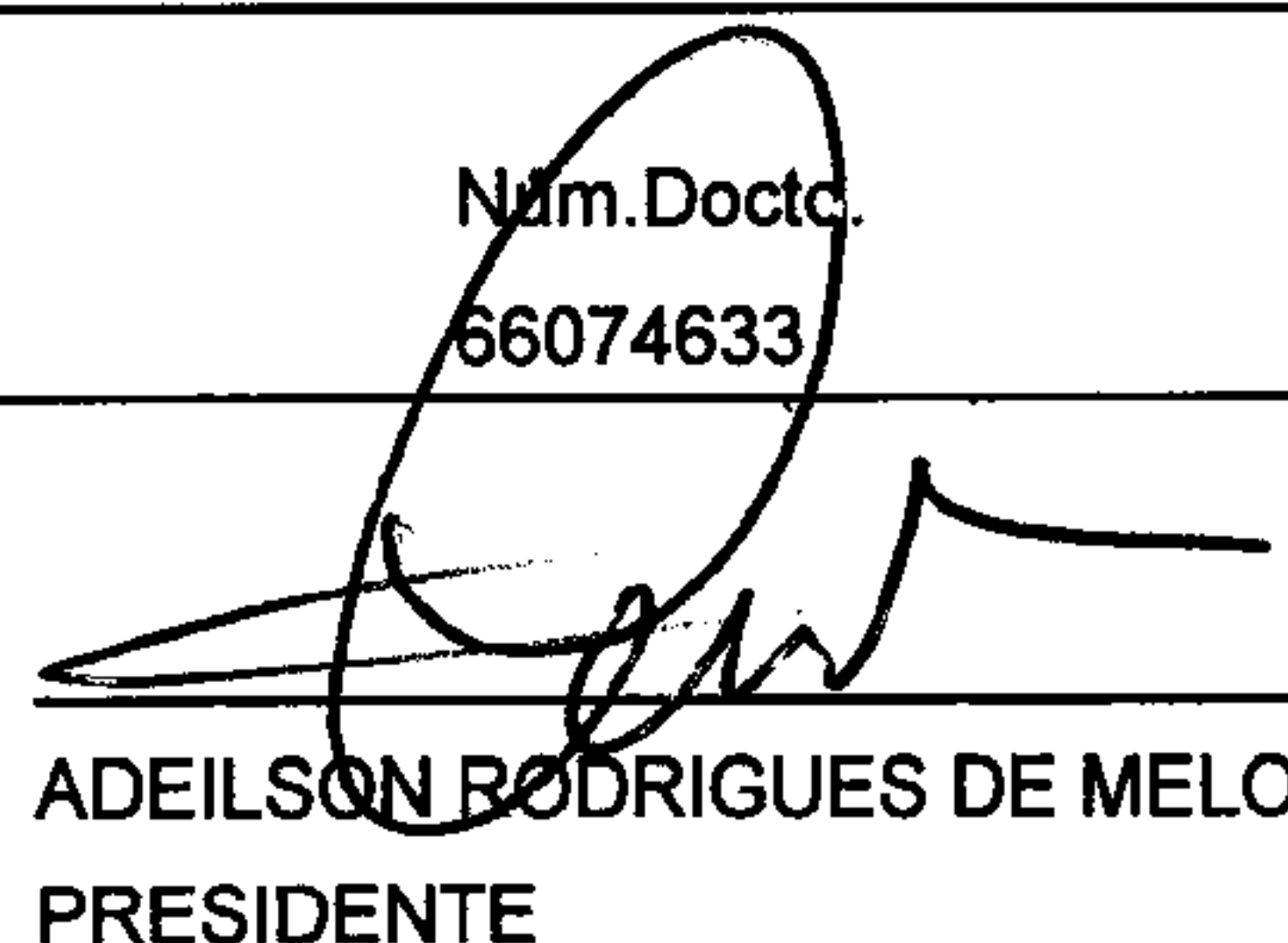
Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2,04
---------------------	------	-------------------	------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	66074633	2,04

Ordem de pagamento : Em 15/06/2018 pague-se a importância acima processada



ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 15/06/2018 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: 12/06/2018  
Nº do empenho : 171/18  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
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:	30.000,00	Empenhos anteriores :	758,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	89,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30.000,00	Total ( B ) :	847,69
		Saldo ( A - B ) :	29.152,31

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 DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 89,25

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

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

Número

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

RENALDO 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: 14/06/2018

Nº da Liquidação: 189/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
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: 7132801  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	171/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	89,25	Valor da liquidação:	89,25
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	89,25	Total (B):	89,25
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 330 URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330

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

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação: Total geral : 89,25

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

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

Responsável

Data : 14/06/2018

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 12/06/2018  
Nº do empenho : 172/18  
Ordinário  
Processo :

Nota de Empenho

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 - ações legislativas  
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: 322.086,36  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 322.086,36

Empenhos anteriores : 55.968,75  
Valor do empenho : 2,04  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 55.970,79  
Saldo ( A - B ) : 266.115,57

Credor: 330 URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330  
C.N.P.J.: 75.076.836/0001-79  
Banco:

Cidade: Curitiba  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO EM OUTROS BANCOS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2,04

Fica empenhada a importância de 2,04 (dois reais e quatro 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

**PARANÁ.**

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 14/06/2018  
Nº da Liquidação: 190/18  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

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 - ações legislativas  
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: 7132801  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	172/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2,04	Valor da liquidação:	2,04
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2,04	Total (B):	2,04
		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

PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS GERAÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO EM OUTROS BANCOS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2,04

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 2,04 (dois reais e quatro 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 : 14/06/2018

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



**INSTRUÇÕES:**

**INRFB N 1234/2012: "VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO".**

- VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO VIGENTE NA DATA DA EMISSAO DO BOLETO.
- LIQUIDACAO DO PAGAMENTO COM CHEQUE SOMENTE APOS A COMPENSACAO.
- BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE A DATA DO VENCIMENTO
- APOS LIBERACAO DO PAGAMENTO, OS CREDITOS ESTARAO DISPONIVEIS EM ATE 48 HORAS.

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02853.842009 07132.801171 1 75620000009129

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01645691000143  
RUA SILVESTRE JAREK SN CENTRO, CAMPO MAGRO -PR CEP:83535000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28538420007132801	28538420007132801	21/06/2018	91,29	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA CPF/CNPJ: 14.682.109.0001-60  
AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 - ANDAR 1 ANEXO RODOVIARIA , CURITIBA - PR CEP: 80060090

Agência/Código do Beneficiário  
3793-1 / 9602-4

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02853.842009 07132.801171 1 75620000009129

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data de Vencimento  
21/06/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA CPF/CNPJ: 14.682.109.0001-60

Agência/Código do Beneficiário  
3793-1 / 9602-4

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
14/06/2018	28538420007132801	DM	N	14/06/2018

Nosso-Número  
28538420007132801

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
28538420007132801	17	R\$		

(=) Valor do Documento  
91,29

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

INRFB N 1234/2012: "VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO". - VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO VIGENTE NA DATA DA EMISSAO DO BOLETO. - LIQUIDACAO DO PAGAMENTO COM CHEQUE SOMENTE APOS A COMPENSACAO. - BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE A DATA DO VENCIMENTO - APOS LIBERACAO DO PAGAMENTO, OS CREDITOS ESTARAO DISPONIVEIS EM ATE 48 HORAS.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01645691000143  
RUA SILVESTRE JAREK SN CENTRO,  
CAMPO MAGRO-PR CEP:83535000

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## ::Comprovantes

### Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

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

Boleto - Dados do Pagamento				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
0019000009	02853842009	07132801171	1	7562000009129

<b>Data do Vencimento:</b>	21/06/2018
<b>Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	91,29

<b>Data de Débito:</b>	15/06/2018
<b>Data da Operação:</b>	15/06/2018
<b>Código da Operação:</b>	066074633
<b>Chave de Segurança:</b>	0638TEGVGF9MPYM4

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A**  
**CNPJ: 75.076.836/0001-79**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:42:26 do dia 28/03/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/09/2018.

Código de controle da certidão: **CCFE.AA85.6F97.E48B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 30/05/2018 a 28/06/2018**Certificação Número:** 2018053006255674185475

Informação obtida em 14/06/2018, às 14:56:30.

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)**





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: 151864909/2018

Expedição: 14/06/2018, às 14:55:16

Validade: 10/12/2018 - 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.

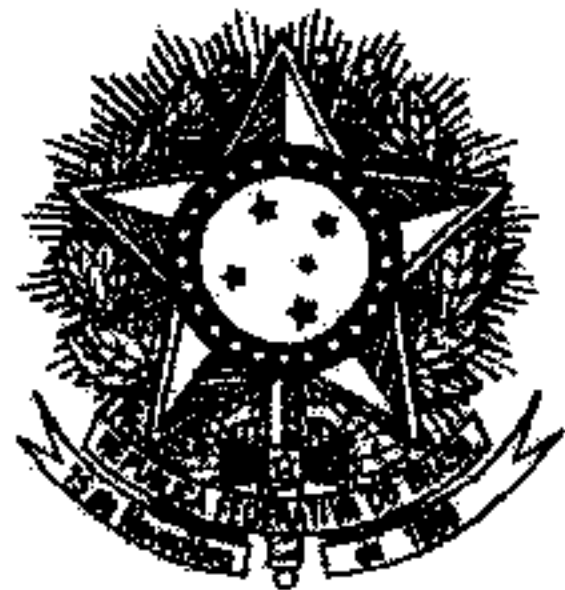
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.