

PARANÁ

CÂMARA 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: 16/07/2018
N. da Ordem : 223/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/07/2018

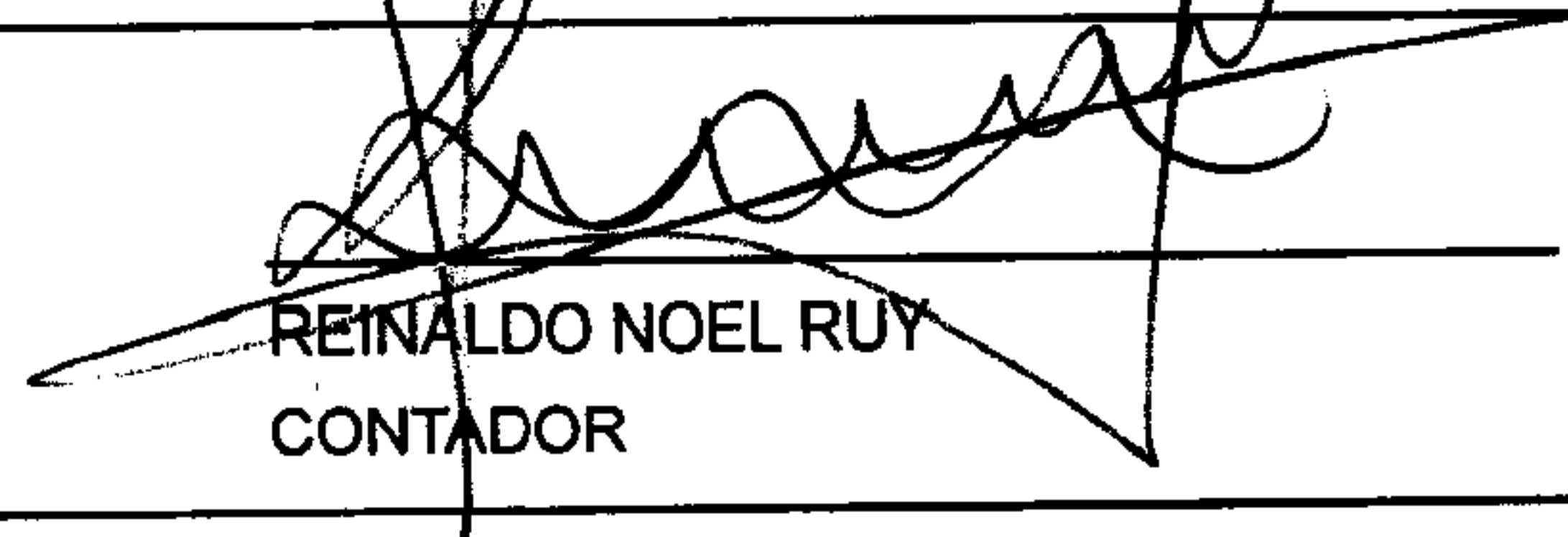
Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	204	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 UF: PR
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 75.076.836/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

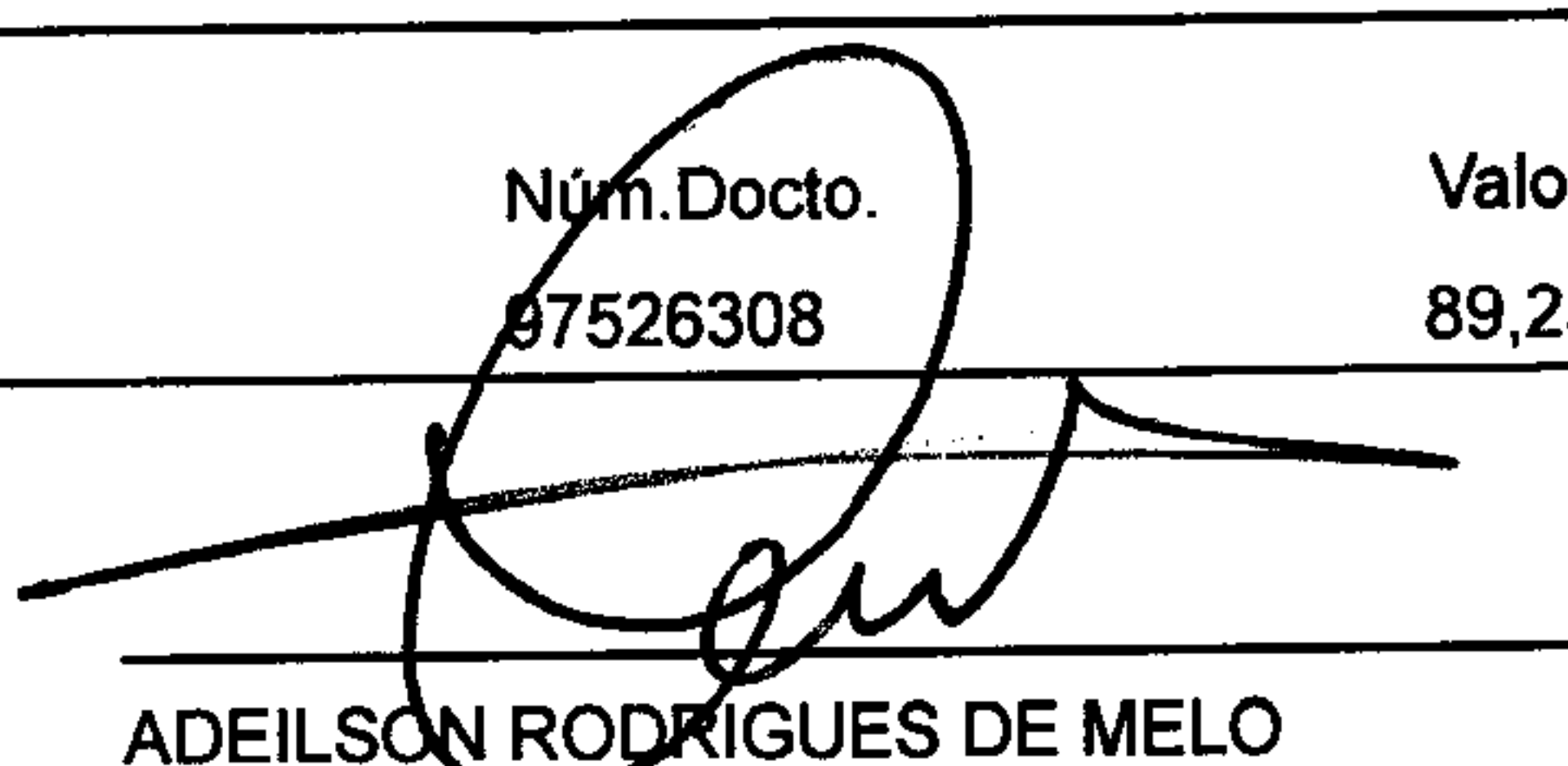
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

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 16/07/2018.

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. 97526308 Valor 89,25

Ordem de pagamento : Em 16/07/2018 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/07/2018 recebi (emos) a importância acima processada
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CÂMARA 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: 16/07/2018

N. da Ordem : 224/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/07/2018

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
 Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	205	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:

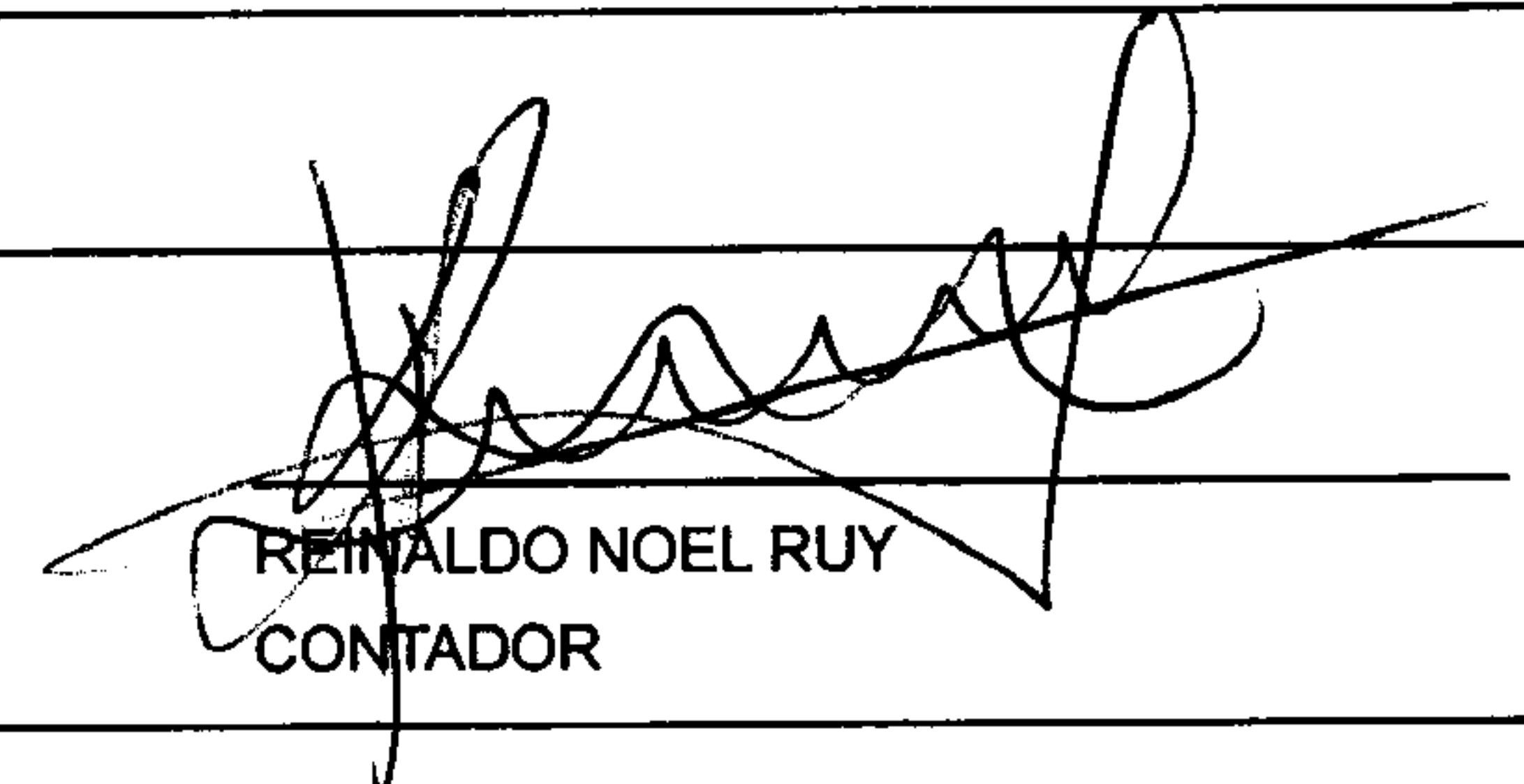
Especificação:

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 16/07/2018.


 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	97526308	2,04

Ordem de pagamento : Em 16/07/2018 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 16/07/2018 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: 13/07/2018
Nº do empenho : 206/18
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 :	996,61
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	59,67
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	1.056,28
		Saldo (A - B) :	28.943,72

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 DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 59,67

Fica empenhada a importância de 59,67 (cinquenta e nove reais e sessenta e sete 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

Nota de Liquidação

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

Data: 14/07/2018
Nº da Liquidação: 226/18
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: 0553826
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	206/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	59,67	Valor da liquidação:	59,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	59,67	Total (B):	59,67
		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 DA COMPRA DE VALES TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 59,67

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 59,67 (cinquenta e nove reais e sessenta e sete 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 : 14/07/2018

Responsável

REINALDO NOEL RUIZ
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: 13/07/2018
Nº do empenho : 207/18
Ordinário
Processo :

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

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	64.572,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	64.574,41
		Saldo (A - B) :	257.511,95

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

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1,66

Fica empenhada a importância de 1,66 (um real e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

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**CÂMARA 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: 14/07/2018

Nº da Liquidação: 227/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
 Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013
 Nº Docto. Fiscal: 0553826
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	207/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1,66	Valor da liquidação:	1,66
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1,66	Total (B):	1,66
		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

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

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1,66

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1,66 (um real e sessenta e seis 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 : 14/07/2018

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

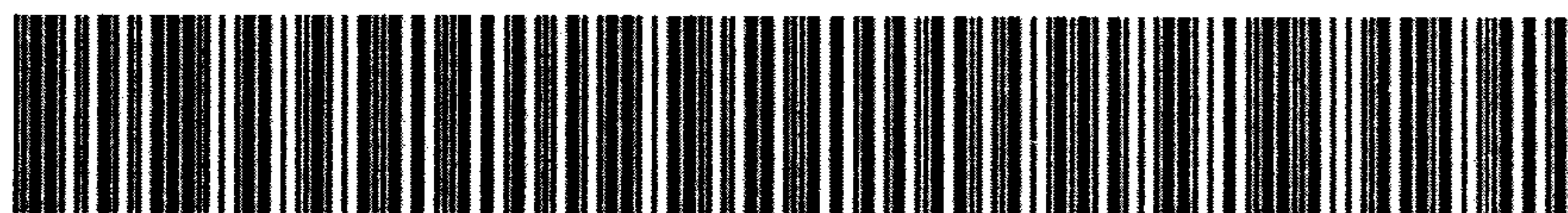
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 55382.694010 23877.850000 3 76020000018016

Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD		Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00553826-9
Endereço Beneficiário Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020					
Número do documento 0553826		CPF/CNPJ 10.319.963/0001-06	Vencimento 31/07/2018		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: 19424-33					
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 55382.694010 23877.850000 3 76020000018016

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 31/07/2018
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 16/07/2018	Nº documento 0553826	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 16/07/2018	Carteira / Nosso número 109/00553826-9
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: 19424-33					(-) 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

::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:				
3419109008	55382694010	23877850000	3	76020000018016

Data do Vencimento:	31/07/2018
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	180,16

Data de Débito:	16/07/2018
Data da Operação:	16/07/2018
Código da Operação:	097526308
Chave de Segurança:	Y80WVRLEY4RMLWAE

CPFs Autorizadores:
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 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 13:52:13 do dia 21/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2018.

Código de controle da certidão: **2909.870A.D3EA.4493**
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: 153999139/2018

Expedição: 16/07/2018, às 13:57:53

Validade: 11/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **A S S O C I A C A O M E T R O C A R D**
(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.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10319963/0001-06

Razão Social: ASSOCIACAO METROCARD

Endereço: R FRANCISCO TORRES 257 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80060-130

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: 03/07/2018 a 01/08/2018

Certificação Número: 2018070301220209060760

Informação obtida em 16/07/2018, às 14:00:36.

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