

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

Data: 29/01/2018  
N. da Ordem : 15/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 25/01/2018

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: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	15	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

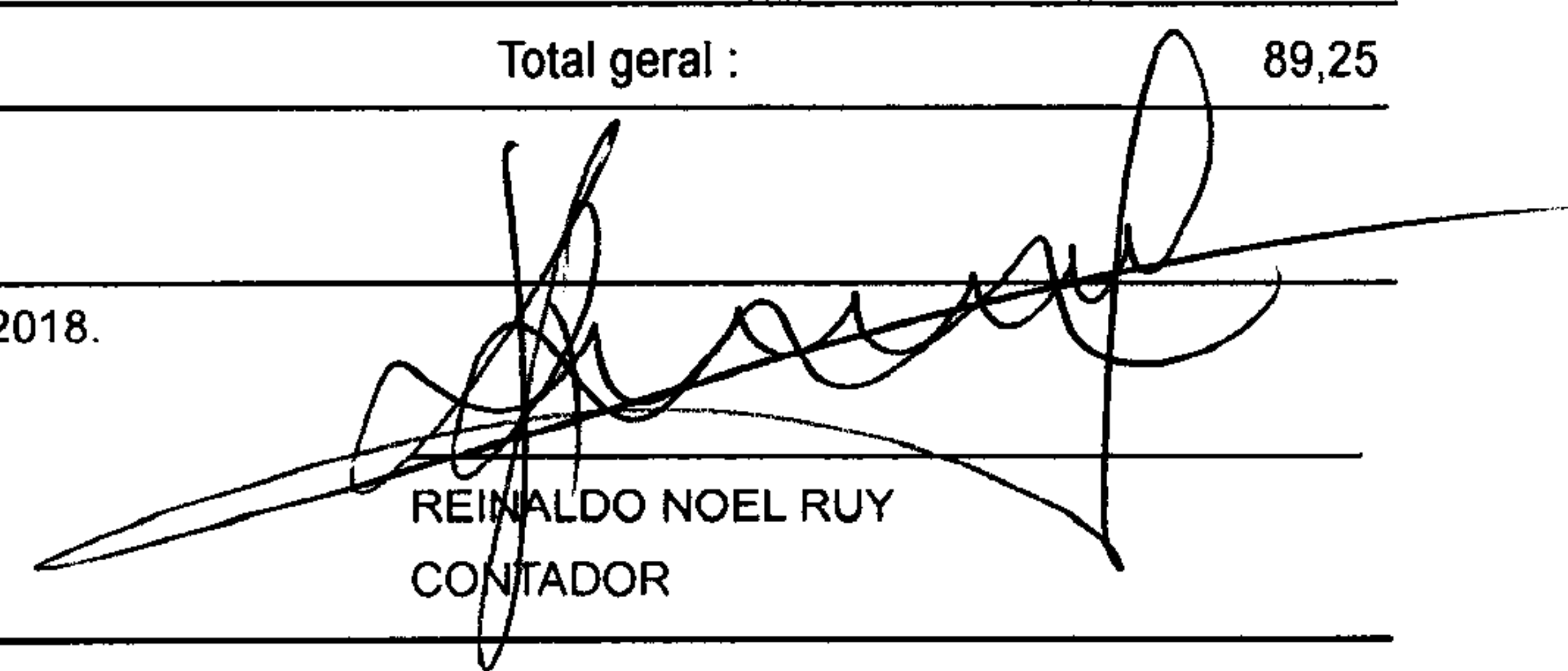
Credor: 330 URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 75.076.836/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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 29/01/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

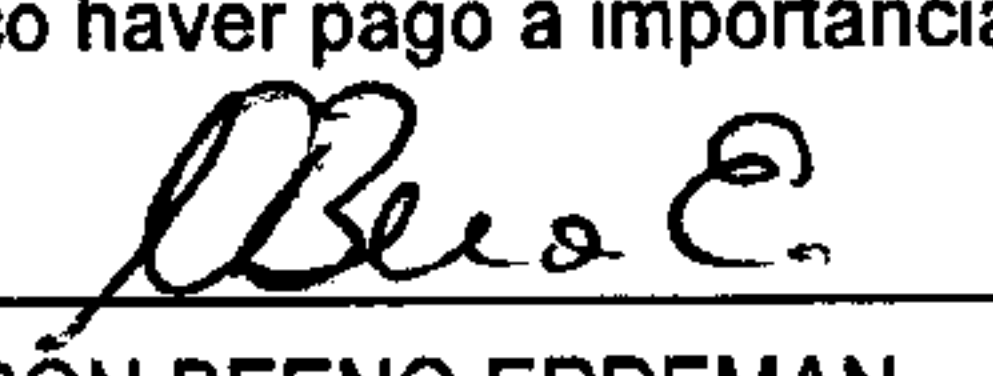
Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 89,25

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 29275777 Valor 89,25

Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.  
  
ARATRÓN BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/01/2018  
N. da Ordem : 16/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 25/01/2018

**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 :	16	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:**

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

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 29/01/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Descontos:**

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

**Recursos:**

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	28275777	2,00


Ordem de pagamento : Em 29/01/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/01/2018 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: 25/01/2018  
Nº do empenho : 15/18  
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 :	63,13
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	89,25
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30.000,00	Total ( B ) :	152,38
		Saldo ( A - B ) :	29.847,62

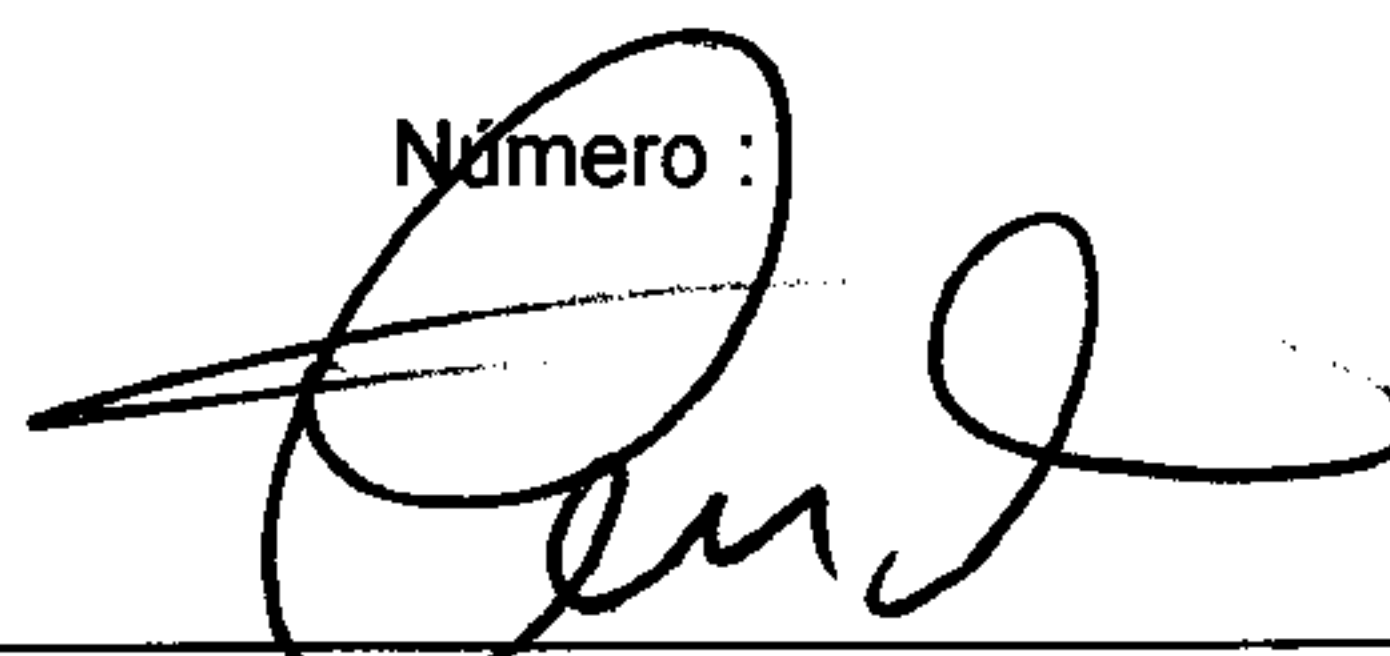
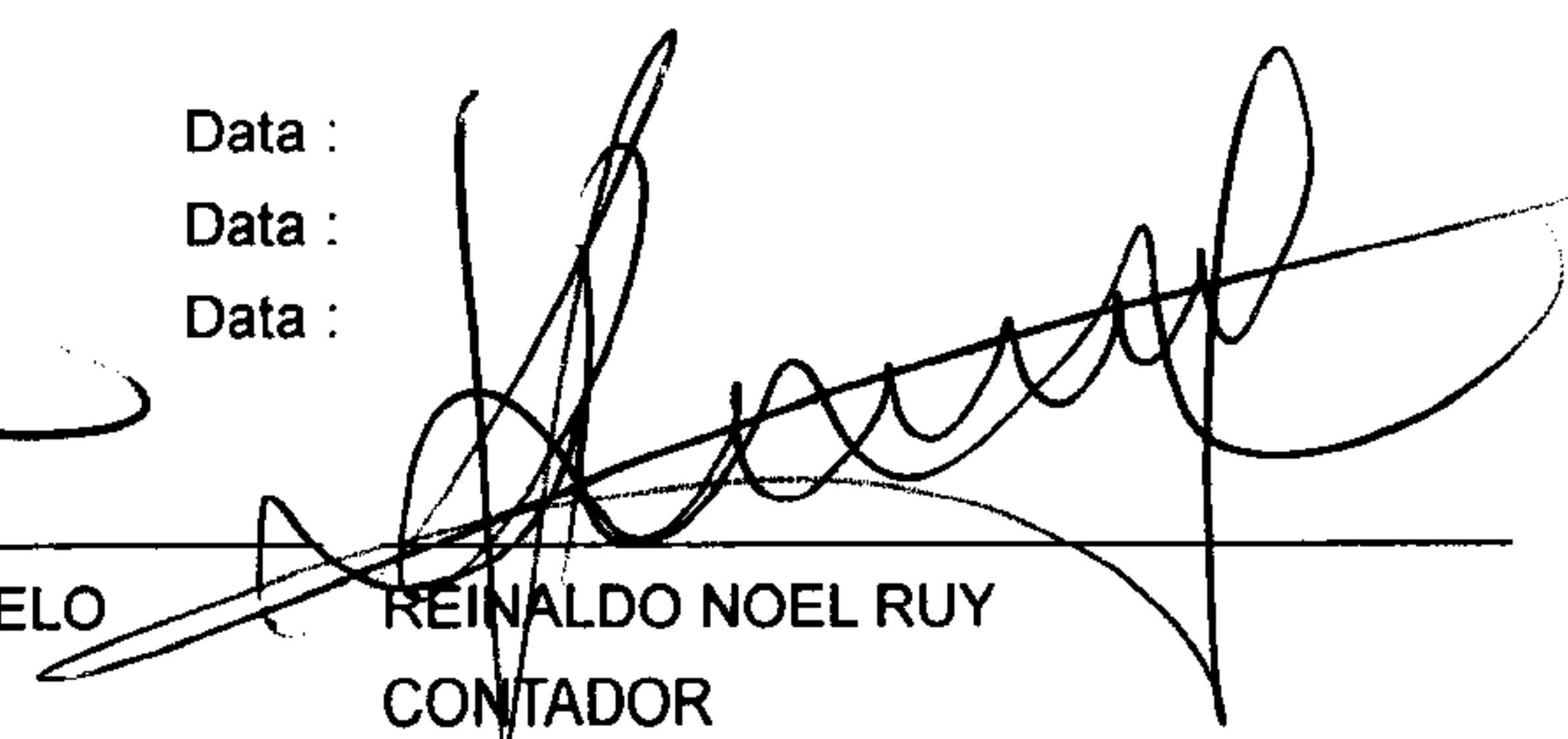
Credor: 330 URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 75.076.836/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

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 :  
  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável

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

Data: 26/01/2018  
Nº da Liquidação: 15/18  
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: 3.3.90.33.05.00.00.00.0001 - LOCOMOÇÃO URBANA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal: 6911265  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	15/18	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 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 COMPRA 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 : 26/01/2018

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: 25/01/2018  
Nº do empenho : 16/18  
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 :	5.447,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	5.449,30
		Saldo (A - B) :	316.637,06

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

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 : \_\_\_\_\_  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO REINALDO NOEL RUY  
PRESIDENTE CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

**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: 26/01/2018  
Nº da Liquidação: 16/18  
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: 6911265  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	16/18	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

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

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 : 26/01/2018

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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02853.842009 06911.265178 9 74260000009125

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  
28538420006911265 | 28538420006911265 | 05/02/2018 | 91,25

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 | Autenticação Mecânica  
3793-1 / 9602-4

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02853.842009 06911.265178 9 74260000009125

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA CPF/CNPJ: 14.682.109.0001-60

Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento  
29/01/2018 | 28538420006911265 | DM | N | 29/01/2018

Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor  
28538420006911265 | 17 | R\$

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.

Data de Vencimento  
05/02/2018  
Agência/Código do Beneficiário  
3793-1 / 9602-4

Nosso-Número  
28538420006911265  
(=) Valor do Documento  
91,25  
(-) 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa | Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

## ::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				
Representação Numérica do Código de Barras:				
0019000009	02853842009	06911265178	9	74260000009125

<b>Data do Vencimento:</b>	05/02/2018
<b>Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	91,25

<b>Data de Débito:</b>	29/01/2018
<b>Data da Operação:</b>	29/01/2018
<b>Código da Operação:</b>	029275777
<b>Chave de Segurança:</b>	8APVAG0JGJKAH185

CPFs Autorizadores:	
027.977.249-17	
020.387.109-02	

**Operação realizada com sucesso.**



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14682109/0001-60  
**Razão Social:** FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA  
**Nome Fantasia:** FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA  
**Endereço:** AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO 330 ANDAR 1 ANEXO  
RODOV / 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:** 16/01/2018 a 14/02/2018

**Certificação Número:** 2018011609454341409077

Informação obtida em 29/01/2018, às 13:31:16.

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 NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.682.109/0001-60

Certidão nº: 143843531/2018

Expedição: 29/01/2018, às 13:29:31

Validade: 27/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.682.109/0001-60**, **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.