

**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: 26/03/2019  
Número D. E. : 23/19  
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 :	328,95
	356,49	Valor da D. E. :	22,74
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	356,49	Total ( B ) :	351,69
		Saldo ( A - B ) :	4,80

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:

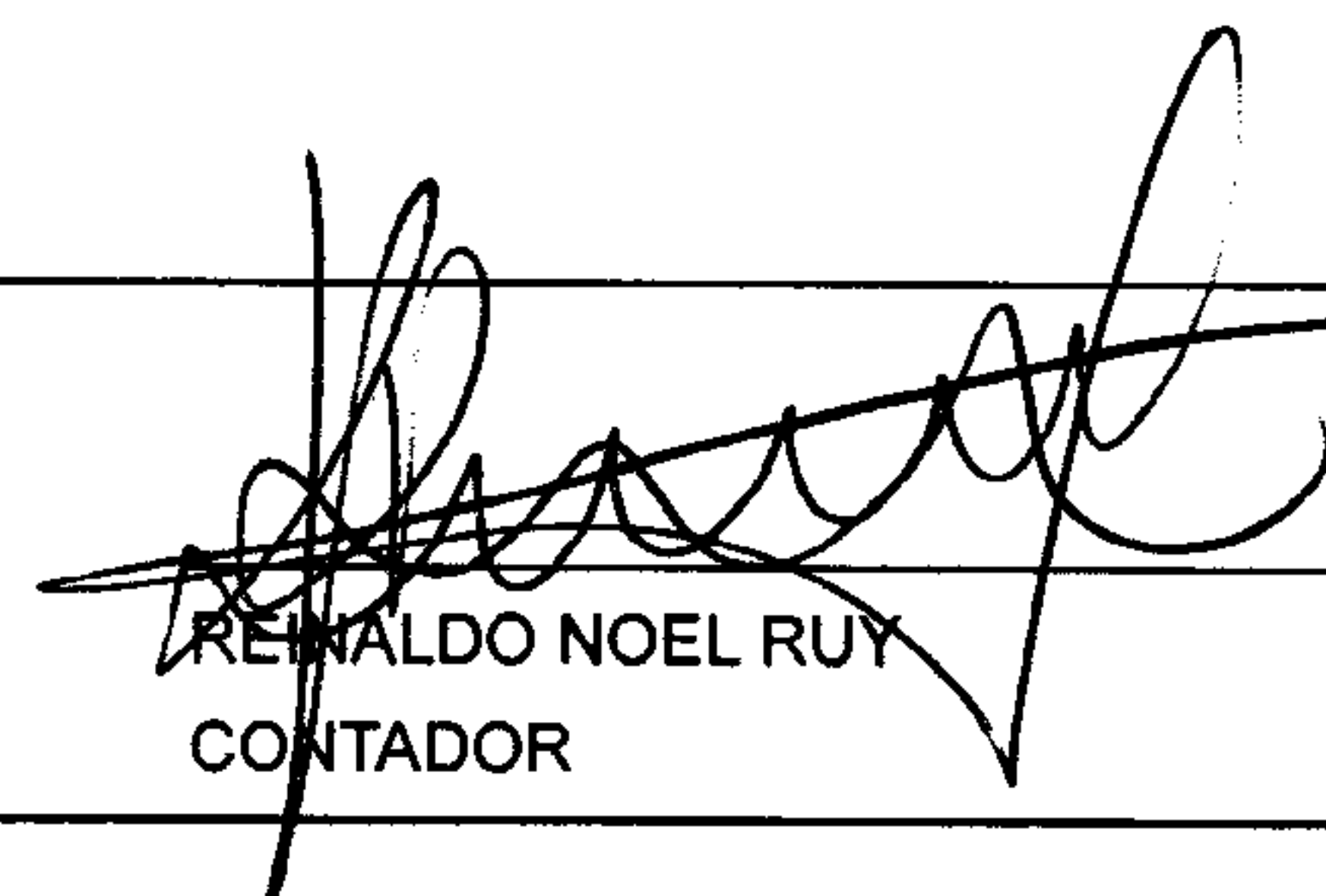
Especificação :  
pagamento de vale transporte

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). \_\_\_\_\_ Responsável Data: 26/03/2019

Fica autorizado o pagamento de 22,74 (vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/03/2019.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 22,74

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO	08/51502353	22,74

Ordem de pagamento: Em 26/03/2019 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 26/03/2019 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

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

Nota de Empenho

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

Data: 21/03/2019  
Nº do empenho : 87/19  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	34.064,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	152,62
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	152.784,12	Total ( B ) :	34.216,89
		Saldo ( A - B ) :	118.567,23

Credor: 500 ASSOCIAÇÃO METROCARD  
Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 10.319.963/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

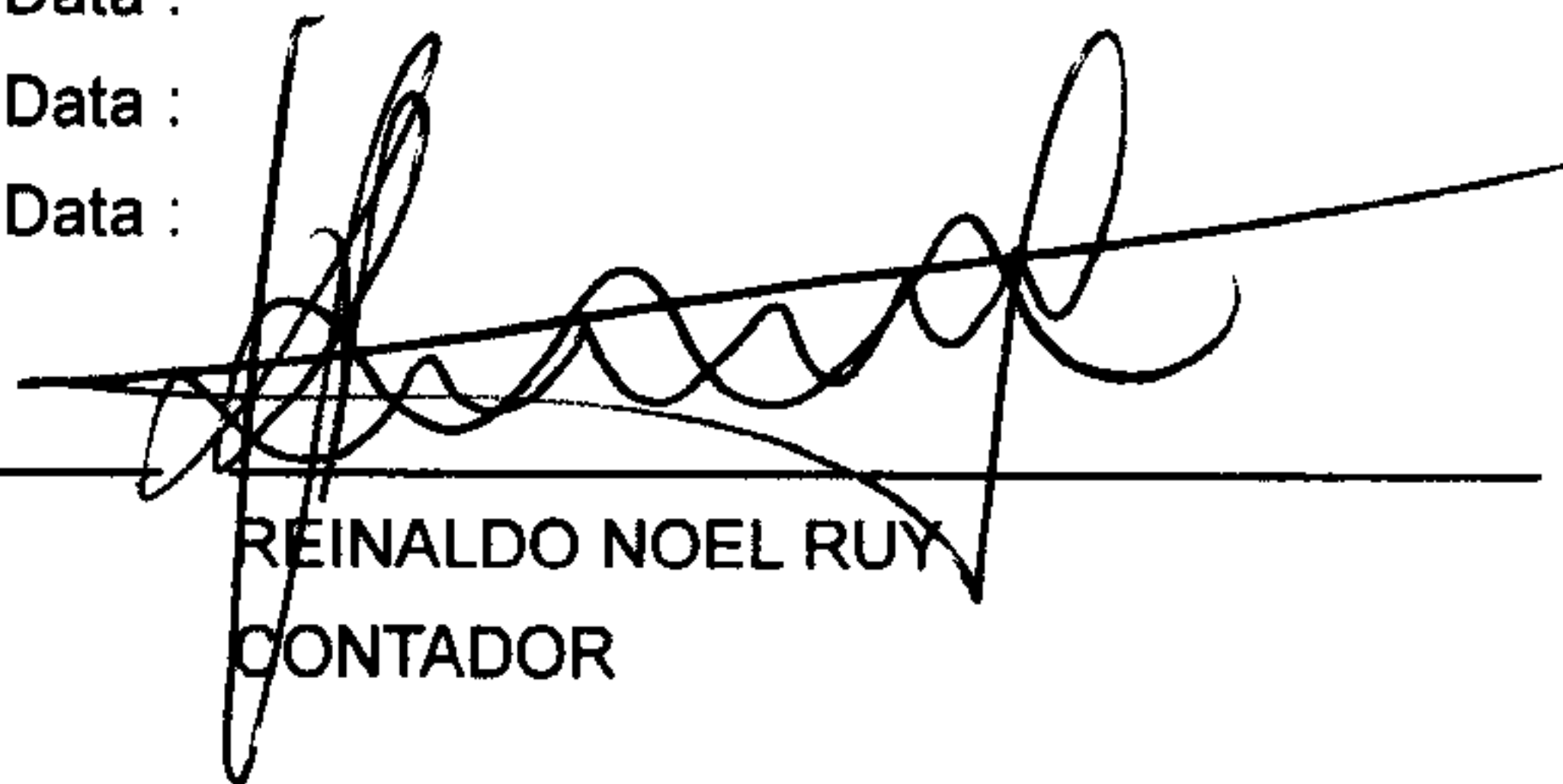
Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 152,62

Fica empenhada a importância de 152,62 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e dois 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****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: 21/03/2019

Nº da Liquidação: 87/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 21032019  
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	87/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	152,62	Valor da liquidação:	152,62
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	152,62	Total (B):	152,62
		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 :	152,62
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 152,62 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

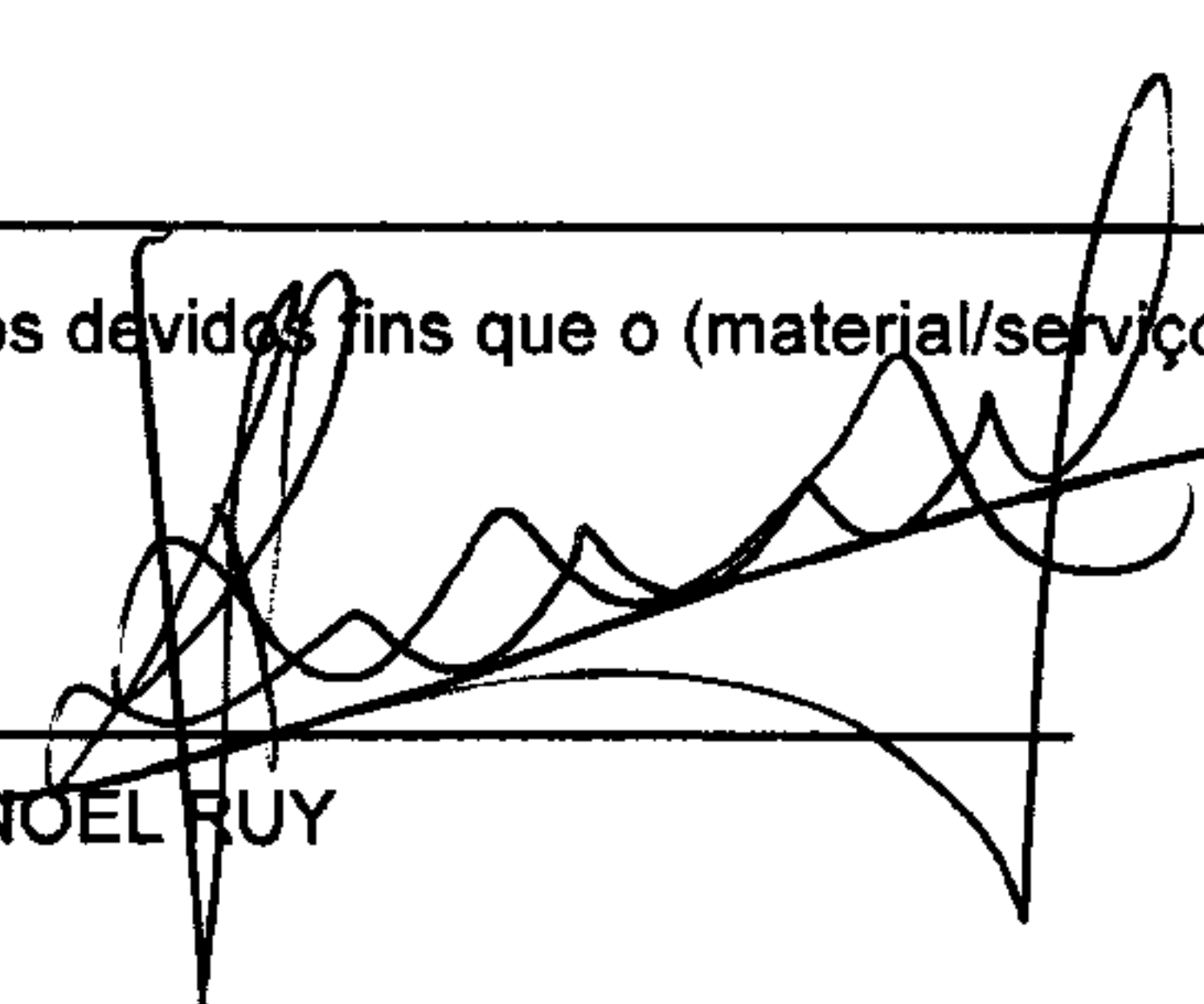
Contrato :

Data :

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

Data : 21/03/2019

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: 21/03/2019

N. da Ordem : 100/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/03/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
 Elemento: 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE  
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
 Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	87	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	152,62	Valor da ordem :	152,62
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	152,62	Total ( B ) :	152,62
		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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

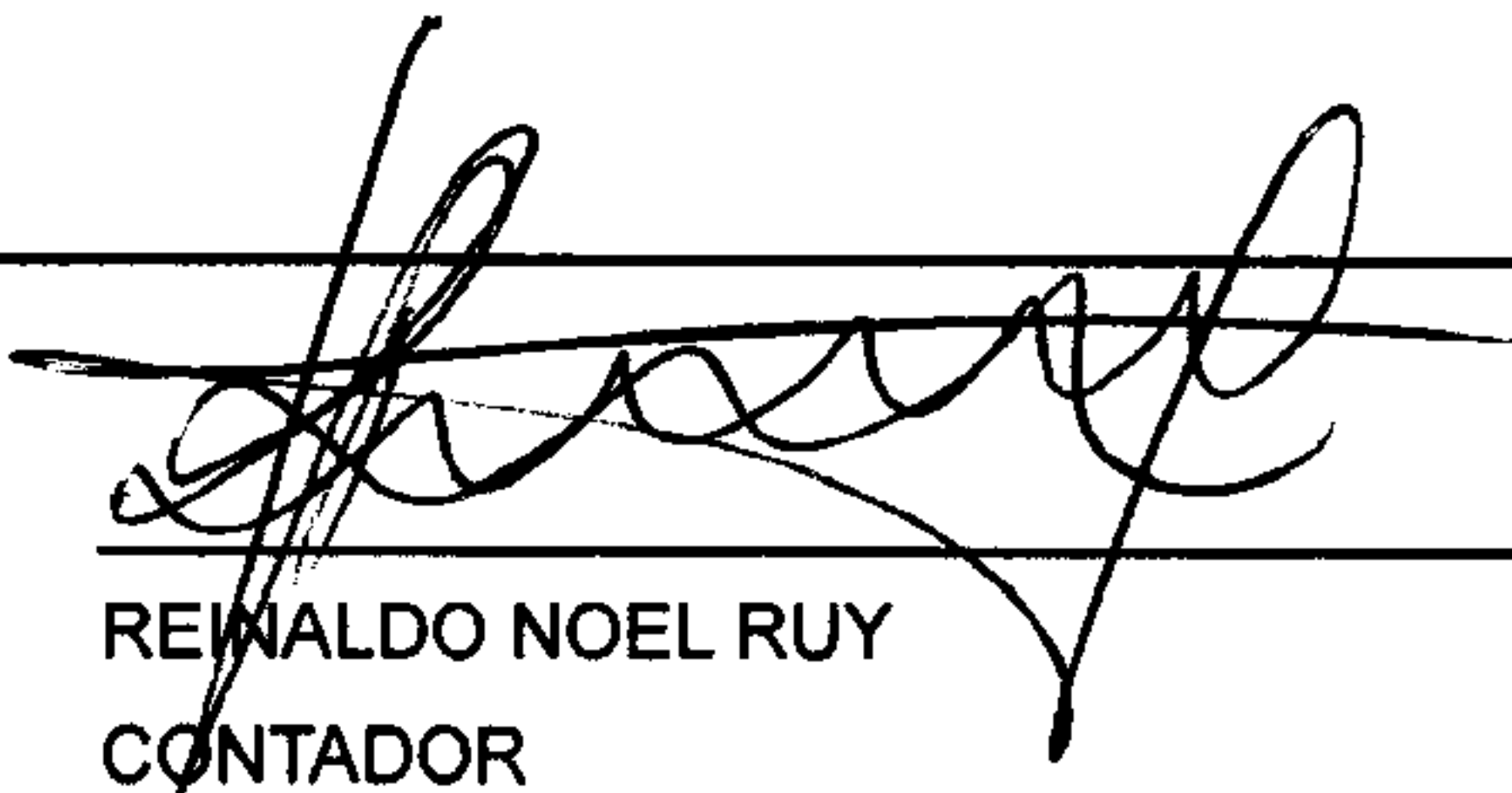
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	152,62
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 152,62 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2019.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	152,62
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

085150253

Valor

152,62


Ordem de pagamento : Em 26/03/2019 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 26/03/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 Aratron Beeno Erdeman  
 Controlador Interno

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto**  
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 70719.884010 23877.850000 8 78500000018016
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 Pagador 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
Data do Vencimento:	05/04/2019
Data de Débito:	26/03/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	180,16
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	180,16
Valor Pago:	180,16
Data/Hora da Operação:	26/03/2019-10:40
Código da Operação:	085150253
Chave de Segurança:	0CZZM5E0ZQUEXQ3H 869 488 229-91

Recibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 70719.884010 23877.850000 8 78500000018016

Beneficiário	ASSOCIAÇÃO METROCARD	Agência / Código do Beneficiário	4012/38778-5	Espécie	R\$	Quantidade		Carteira / Nosso número	109/00707198-8
Endereço Beneficiário	Benjamin Constant 142, Centro - Curitiba / PR - CEP: 80060-020								
Número do documento	0707198	CPF/CNPJ	10.319.963/0001-06	Vencimento	05/04/2019	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: 19424-41								
Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 RUA SILVESTRE JAREK, 120 CENTRO - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000								

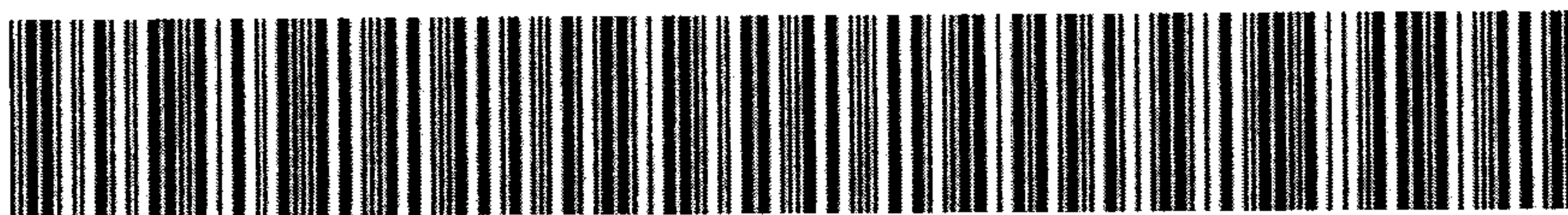
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09008 70719.884010 23877.850000 8 78500000018016

Local de pagamento	Pagar preferencialmente no Itaú					Vencimento	05/04/2019				
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	21/03/2019	Nº documento	0707198	Espécie doc.	DS	Aceite	N	Data processamento	21/03/2019	Carteira / Nosso número	109/00707198-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento						
	109	R\$			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: 19424-41					(-) 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					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada