

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: 18/08/2021

Número D. E. : 59/21

Processo :

Origem : 19084 - VALE TRANSPORTE

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00
968,82

Total (A) : 968,82

Pagamentos anteriores : 968,82

Valor da D. E. : 21,78

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 990,60

Saldo (A - B) : -21,78

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 A SERVIDORA.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

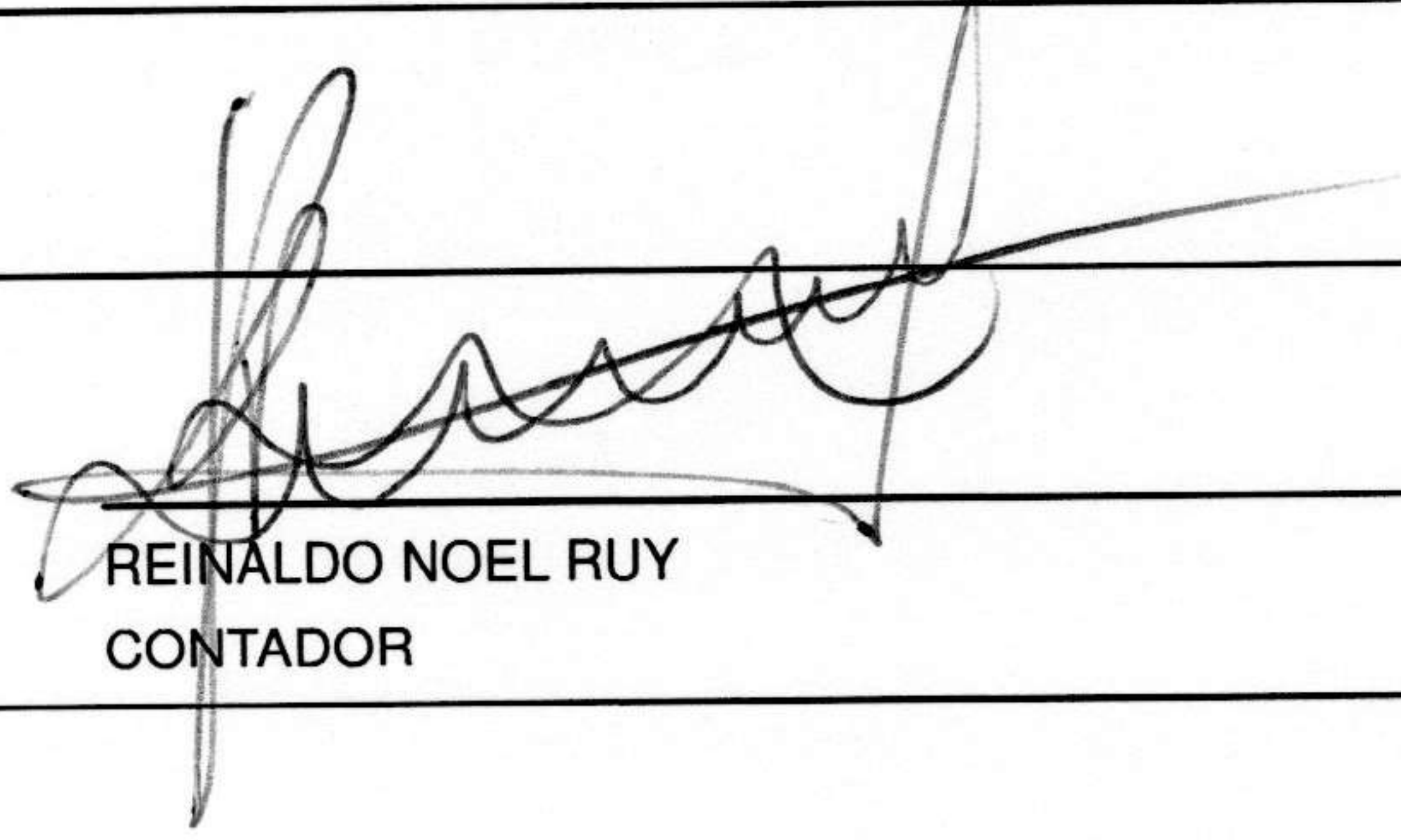
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 18/08/2021

Fica autorizado o pagamento de 21,78 (vinte e um reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

21,78

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

30503782

Valor

21,78

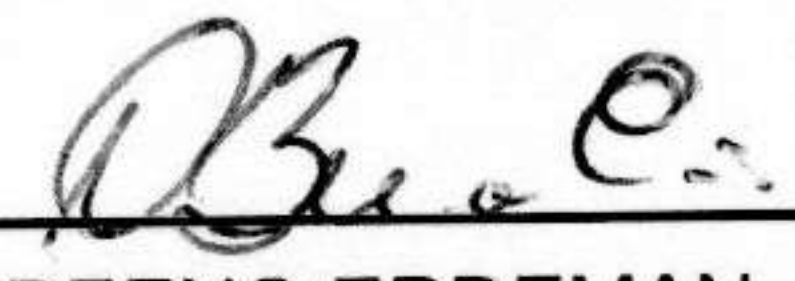
Ordem de pagamento: Em 18/08/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo: Em 18/08/2021 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: 18/08/2021

Nº da Liquidação: 262/21

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: 18082021
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	246/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	75,35	Valor da liquidação:	75,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	75,35	Total (B):	75,35
		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 VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 75,35

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 75,35 (setenta e cinco reais e trinta e cinco 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 : 18/08/2021

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

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: 17/08/2021
Nº do empenho : 246/21
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIIADES 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:	190.600,40	Empenhos anteriores :	51.721,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	75,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.600,40	Total (B) :	51.796,74
		Saldo (A - B) :	138.803,66

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 VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 75,35

Fica empenhada a importância de 75,35 (setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)


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

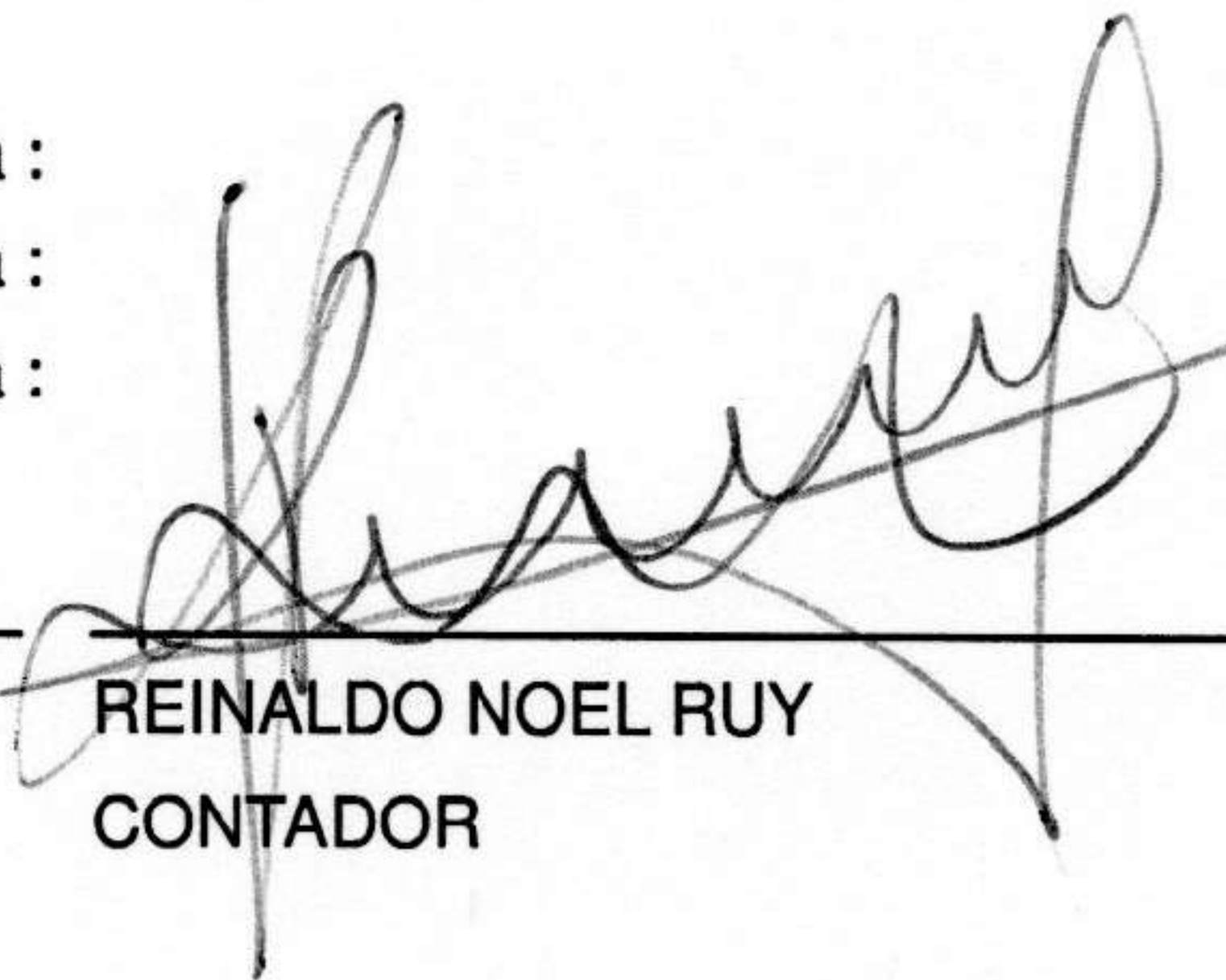
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 18/08/2021

N. da Ordem : 261/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/08/2021

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES 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 :	246	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	75,35	Valor da ordem :	75,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	75,35	Total (B) :	75,35
		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:

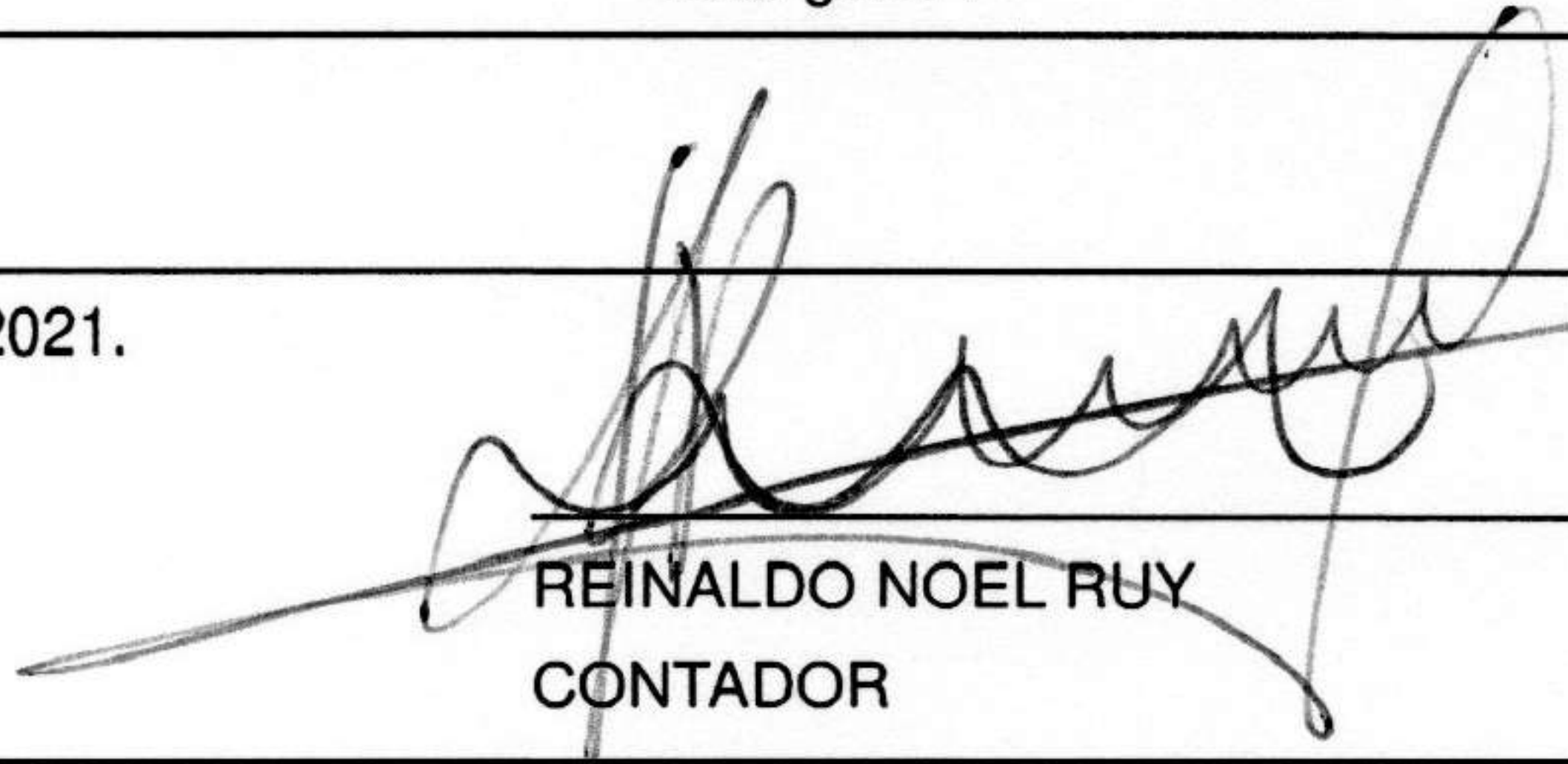
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 75,35

Fica autorizado o pagamento de 75,35 (setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/08/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	75,35
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

30503782

75,35

Ordem de pagamento : Em 18/08/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÕES:

INRFB N 12342012 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 08490.651174 6 87460000009713

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01645691000143
RUA SILVESTRE JAREK 120 CENTRO, CAMPO MAGRO -PR CEP:83535000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28538420008490651	28538420008490651	17/09/2021	97,13	

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02853.842009 08490.651174 6 87460000009713

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	Nosso-Número
18/08/2021	28538420008490651	DM	N	18/08/2021	28538420008490651

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
28538420008490651	17	R\$			97,13

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

INRFB N 12342012 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

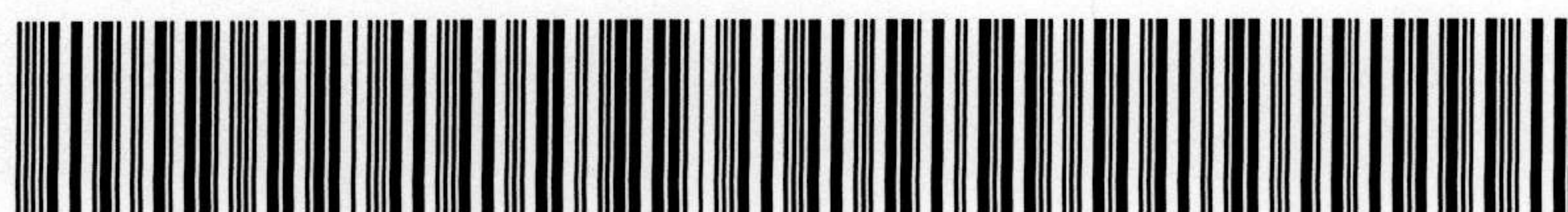
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01645691000143
RUA SILVESTRE JAREK 120 CENTRO,
CAMPO MAGRO-PR CEP:83535000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 02853.842009 08490.651174 6 87460000009713
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	14.682.109/0001-60
Nome Fantasia:	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA
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 MAGRO
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	17/09/2021
Data de Débito:	18/08/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	97,13
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	97,13
Valor Pago:	97,13
Data/Hora da Operação:	18/08/2021-17:52
Código da Operação:	0030503782
Chave de Segurança:	4Z1XV7R86KXQ5QR0
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.