

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: 18/07/2021

Nº da Liquidação: 231/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIDADES 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: 18072021
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	217/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	75,15	Valor da liquidação:	75,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	75,15	Total (B):	75,15
		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 :	75,15
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 75,15 (setenta e cinco reais e quinze centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

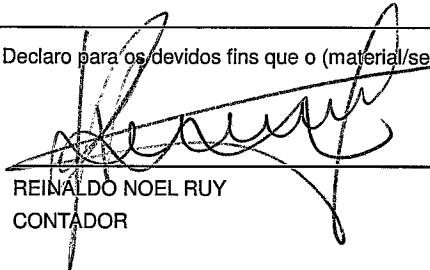
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 18/07/2021


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: 17/07/2021

Nº do empenho : 217/21

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

Dotação Inicial:	190.600,40	Empenhos anteriores :	46.423,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	75,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	190.600,40	Total (B) :	46.499,02
		Saldo (A - B) :	144.101,38

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 : 75,15

Fica empenhada a importância de 75,15 (setenta e cinco reais e quinze centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNÉI DE JESUS ROSA
PRESIDENTEREINALDO 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: 21/07/2021

N. da Ordem : 238/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/07/2021

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIIIDADES 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 :	217	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	75,15	Valor da ordem :	75,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	75,15	Total (B) :	75,15
		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:

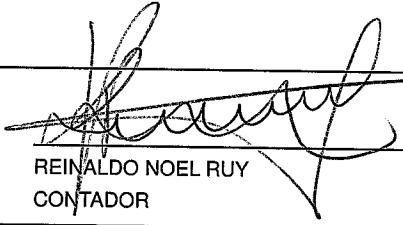
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 75,15

Fica autorizado o pagamento de 75,15 (setenta e cinco reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/07/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	75,15
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

2401481

75,15

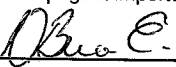
Ordem de pagamento : Em 21/07/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Despesa Extra - Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/07/2021

Número D. E. : 50/21

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 : 756,38

Valor da D. E. : 21,78

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 778,16

Saldo (A - B) : 190,66

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.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE A SERVIDORA.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

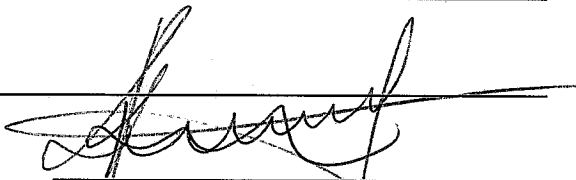
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 21/07/2021

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 21/07/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

21,78

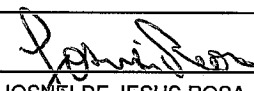
Recursos:

Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento
2401481

Valor
21,78

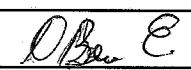
Ordem de pagamento: Em 21/07/2021 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo: Em 21/07/2021 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.

		001-9	00190.00009 02853.842009 08463.563174 5 8718000009693			Recibo do Pagador
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		
28538420008463563	28538420008463563	20/08/2021	96,93			
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 08463.563174 5 8718000009693		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Data de Vencimento 20/08/2021		
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	Nosso-Número
21/07/2021	28538420008463563	DM	N	21/07/2021	28538420008463563
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento
28538420008463563	17	R\$			96,93
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 08463.563174 5 87180000009693
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 Pagadorr 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:	20/08/2021
Data de Débito:	21/07/2021
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	96,93
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	96,93
Valor Pago:	96,93
Data/Hora da Operação:	21/07/2021-15:07
Código da Operação:	0002401481
Chave de Segurança:	LZ2RG1R2N3A923HQ
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.