

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: 19/11/2020  
Número D. E. : 88/20  
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 :	526,08
	526,08	Valor da D. E. :	131,52
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	526,08	Total ( B ) :	657,60
		Saldo ( A - B ) :	-131,52

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

Especificação :  
pagamento de vale transporte a servidora

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). Responsável Data: 19/11/2020

Fica autorizado o pagamento de 131,52 (cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2020.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 131,52

Recursos: Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO  
Num. Documento 24492718 Valor 131,52

Ordem de pagamento: Em 19/11/2020 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 19/11/2020 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: 19/11/2020  
Nº da Liquidação: 358/20  
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: 19112020  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	233/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	59,14	Valor da liquidação:	59,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	59,14	Total (B):	59,14
		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

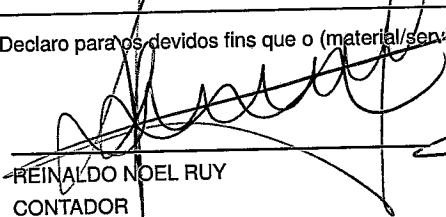
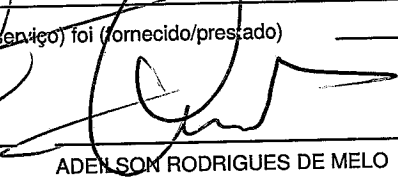
Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	59,14
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 59,14 (cinquenta e nove reais e quatorze centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 19/11/2020  
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
  
ADELSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

PARANÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Vota de Empenho

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

Data: 18/11/2020  
Nº do empenho : 233/20  
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:	138.035,28	Empenhos anteriores :	85.246,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	59,14
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	138.035,28	Total ( B ) :	85.305,23
		Saldo ( A - B ) :	52.730,05

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

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

Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 59,14

Fica empenhada a importância de 59,14 (cinquenta e nove reais e quatorze centavos)

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

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

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

Data: 19/11/2020  
N. da Ordem : 401/20  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 18/11/2020

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

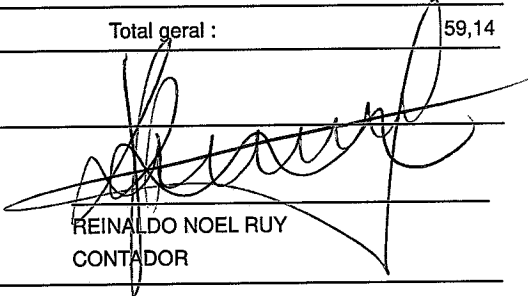
Número do empenho :	233	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	59,14	Valor da ordem :	59,14
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	59,14	Total ( B ) :	59,14
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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

Especificação:  
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário  
Fica autorizado o pagamento de 59,14 (cinquenta e nove reais e quatorze centavos)

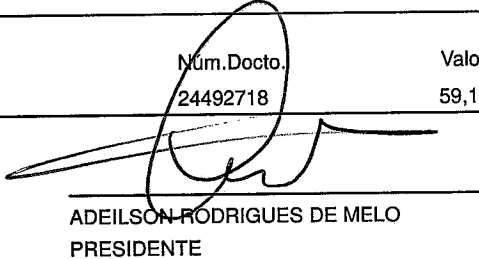
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2020.

Total geral : 59,14  
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 59,14

Recursos: Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 24492718 Valor 59,14

Ordem de pagamento : Em 19/11/2020 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/11/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

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

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09016 03427.314012 23877.850000 1 84590000019066</b>			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD		Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01034273-1
Endereço Beneficiário Rua Tibagi, 366 - Curitiba / PR - CEP: 80060-110						
Número do documento 1034273		CPF/CNPJ 10.319.963/0001-06		Vencimento 04/12/2020		Valor documento R\$ 190,66
(-) 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: 19424-55						
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

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09016 03427.314012 23877.850000 1 84590000019066</b>		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Itaú		Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD - CPF/CNPJ: 10.319.963/0001-06 Rua Tibagi, 366 - Curitiba / PR - CEP: 80060-110			Vencimento 04/12/2020
Data do documento 19/11/2020	Nº documento 1034273	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 19/11/2020	Agência / Código Beneficiário 4012/38778-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Carteira / Nosso número 109/01034273-1
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: 19424-55					(=) Valor documento R\$ 190,66
					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
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:					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**IMPRIMIR** **FECHAR**

## ::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:	34191.09016 03427.314012 23877.850000 1 84590000019066
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 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 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:	04/12/2020
Data de Débito:	19/11/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	190,66
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	190,66
Valor Pago:	190,66
Data/Hora da Operação:	19/11/2020-15:07
Código da Operação:	0024492718
Chave de Segurança:	94RK8WVVY8SUP2VX
CPFs que já Autorizaram:	027.977.249-17 020.387.109-02