

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: 20/02/2020

Nº da Liquidação: 56/20

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - 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: 200202030
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	43/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	156,02	Valor da liquidação:	156,02
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	156,02	Total (B):	156,02
		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 :	156,02
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 156,02 (cento e cinquenta e seis reais 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 : 20/02/2020

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 22/02/2020

Número D. E. : 16/20

Processo :

Origem : 19084 - VALE TRANSPORTE

Órgão: -

Unidade: -

Fonte de Recursos: 0094 - consignação

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : 0,00
263,04

Total (A) : 263,04

Pagamentos anteriores : 228,40

Valor da D. E. : 34,64

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 263,04

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 500 - ASSOCIAÇÃO METROCARD

Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT, 148

C.N.P.J. 10.319.963/0001-06

Conta Bancária do Credor:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

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

Responsável

Data: 22/02/2020

Fica autorizado o pagamento de 34,64 (trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/02/2020.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

34,64

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO

Num. Documento

050455138

Valor

34,64

Ordem de pagamento: Em 22/02/2020 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo: Em 22/02/2020 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 Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/02/2020

Nº do empenho : 43/20

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.72.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 138.035,28
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 138.035,28

Empenhos anteriores : 85.066,35
Valor do empenho : 156,02
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 85.222,37
Saldo (A - B) : 52.812,91

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:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 156,02

Fica empenhada a importância de 156,02 (cento e cinquenta e seis reais e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
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: 20/02/2020

N. da Ordem : 73/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/02/2020

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - 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 : 43

Valor do empenho : 156,02

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 156,02

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 156,02

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 156,02

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:

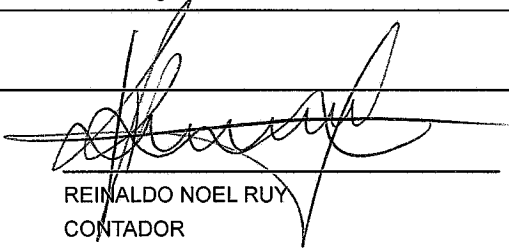
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 156,02

Fica autorizado o pagamento de 156,02 (cento e cinquenta e seis reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/2020.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Descontos:**

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

156,02

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

050455138

Valor

156,02

Ordem de pagamento : Em 22/02/2020 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/02/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 91359.064010 23877.850000 4 81850000019066**

Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD		Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00913590-6
Endereço Beneficiário Rua Tibagi, 366 - Curitiba / PR - CEP: 80060-110					
Número do documento 0913590		CPF/CNPJ 10.319.963/0001-06	Vencimento 05/03/2020		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: 19424-52

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 91359.064010 23877.850000 4 81850000019066**

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Itaú					Vencimento 05/03/2020
Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD - CPF/CNPJ: 10.319.963/0001-06 Rua Tibagi, 366 - Curitiba / PR - CEP: 80060-110					Agência / Código Beneficiário 4012/38778-5
Data do documento 19/02/2020	Nº documento 0913590	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 19/02/2020	Carteira / Nosso número 109/00913590-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 190,66
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: 19424-52					(-) 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					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:	34191.09008 91359.064010 23877.850000 4 81850000019066
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:	05/03/2020
Data de Débito:	19/02/2020
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:	19/02/2020-15:16
Código da Operação:	050455138
Chave de Segurança:	G98AHF9JS687GZWK
CPFs que já Autorizaram:	020.387.109-02 027.977.249-17