

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: 05/10/2020  
Número D. E. : 78/20  
Processo :

Origem : 19084 - VALE TRANSPORTE  
Orgão: -  
Unidade: -  
Fonte de Recursos: 0094 - consignação  
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	394,56
	394,56	Valor da D. E. :	182,74
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	394,56	Total ( B ) :	577,30
		Saldo ( A - B ) :	-182,74

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.:  
Conta Bancária do Credor:

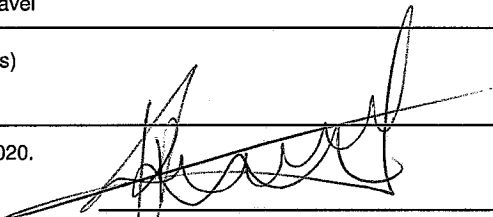
Descrição :  
Pagamento de vale transporte a servidora

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :  
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). Responsável Data: 05/10/2020

Declaro autorizado o pagamento de 182,74 (cento e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

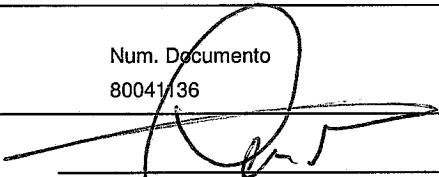
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/10/2020.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

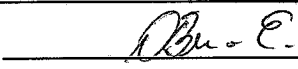
Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 182,74

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO	80041136	182,74

Ordem de pagamento: Em 05/10/2020 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recebimento: Em 05/10/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor  
  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

Certifico haver pago a importância acima.

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: 05/10/2020  
Nº da Liquidação: 305/20  
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: 05102020  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	190/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7,92	Valor da liquidação:	7,92
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7,92	Total (B):	7,92
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 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  
DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.  
Fonte de recursos: Ordinário  
Total geral : 7,92

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 7,92 (sete reais e noventa 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 : 05/10/2020  
Responsável  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ADEILSON 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: 05/10/2020  
Nº do empenho : 190/20  
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 :	96.001,86
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7,92
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	138.035,28	Total ( B ) :	96.009,78
		Saldo ( A - B ) :	42.025,50

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 : 7,92

Fica empenhada a importância de 7,92 (sete reais e noventa 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  
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: 05/10/2020  
 N. da Ordem : 352/20  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 05/10/2020

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 :	190	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7,92	Valor da ordem :	7,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7,92	Total ( B ) :	7,92
		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:

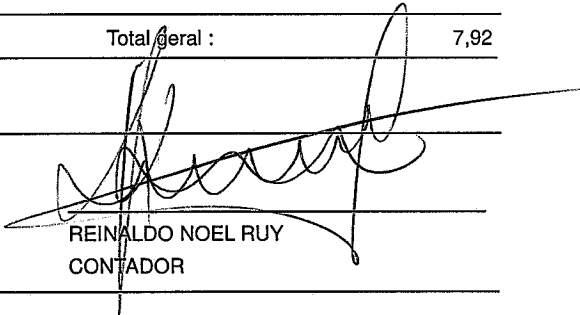
UF: PR  
 Conta Corrente:

Especificação:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário
 Total geral : 7,92

Fica autorizado o pagamento de 7,92 (sete reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/10/2020.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

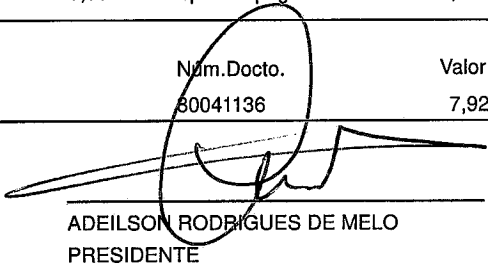
Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	7,92
---------------------	------	-------------------	------

Recursos:

Conta Banco	Num.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	80041136	7,92

Ordem de pagamento : Em 05/10/2020 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 05/10/2020 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 | 34191.09016 01574.444012 23877.850000 9 84140000019066

Beneficiário	ASSOCIAÇÃO METROCARD	Agência / Código do Beneficiário	4012/38778-5	Espécie	R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número	109/01015744-4
Endereço Beneficiário	Rua Tibagi, 366 - Curitiba / PR - CEP: 80060-110							
Número do documento	1015744	CPF/CNPJ	10.319.963/0001-06	Vencimento	20/10/2020	Valor documento		R\$ 190,66
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado				
<b>Instruções</b> 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: 19424-54								

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 | 34191.09016 01574.444012 23877.850000 9 84140000019066

Local de pagamento	Pagar preferencialmente no Itaú	Vencimento	20/10/2020									
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	05/10/2020	Nº documento	1015744	Espécie doc.	DS	Acerto	N	Data processamento	05/10/2020	Carteira / Nosso número	109/01015744-4	
Uso do banco	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento					R\$ 190,66
<b>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b> 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: 19424-54											(-) Desconto / Abatimentos	
											(-) Outras deduções	
											(+) Mora / Multa	
											(+) Outros acréscimos	
											(=) Valor cobrado	
Pagador											Cód. baixa	
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 - Ficha de Compensação	
Sacador / Avalista												



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 01574.444012 23877.850000 9 84140000019066
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:	20/10/2020
Data de Débito:	06/10/2020
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:	06/10/2020-7:46
Código da Operação:	0080041136
Chave de Segurança:	UXQS17P1Z67SVPK4
CPFs que já Autorizaram:	027.977.249-17 020.387.109-02

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Operação realizada com sucesso.**

---