

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: 25/03/2020
Nº da Liquidação: 93/20
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: 25032020
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	65/20	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 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 10-319-963/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

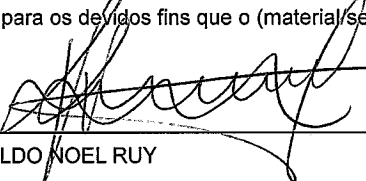
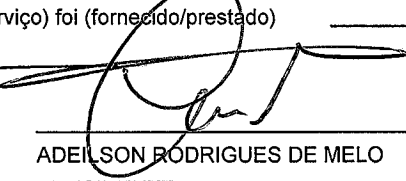
Especificação: 1

DELA 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 : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 25/03/2020
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2020
N. da Ordem : 116/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/03/2020

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

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 : 65
Valor do empenho : 59,14
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 59,14

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 59,14
Valor Anulado: 0,00
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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 59,14

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 25/03/2020.

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.

077038245

Valor

59,14

Ordem de pagamento : Em 25/03/2020 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/03/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Despesa Extra - Orçamentária

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

Data: 23/03/2020
Número D. E. : 27/20
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 :	263,04
	394,56	Valor da D. E. :	131,52
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	394,56	Total (B) :	394,56
		Saldo (A - B) :	-0,00

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:

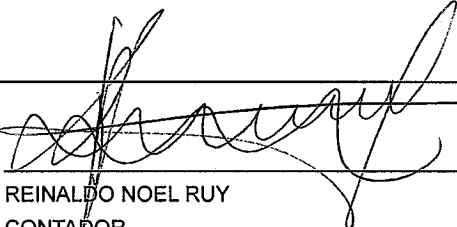
Especificação :
Pagamento de vale transporte a servidora

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).
Responsável
Data: 23/03/2020

Seja 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 23/03/2020.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO	077038245	131,52


Ordem de pagamento: Em 23/03/2020 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recebo: Em 23/03/2020 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 92994.544010 23877.850000 4 82110000019066

Beneficiário ASSOCIAÇÃO METROCARD		Agência / Código do Beneficiário 4012/38778-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00929945-4
Endereço Beneficiário Rua Tibagi, 366 - Curitiba / PR - CEP: 80060-110					
Número do documento 0929945		CPF/CNPJ 10.319.963/0001-06	Vencimento 31/03/2020		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: 19424-53

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 92994.544010 23877.850000 4 82110000019066

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Itaú						Vencimento 31/03/2020
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 16/03/2020	Nº documento 0929945	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 16/03/2020	Carteira / Nosso número 109/00929945-4	
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: 19424-53						(-) 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 92994.544010 23877.850000 4 82110000019066
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 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:	31/03/2020
Data de Débito:	17/03/2020
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:	17/03/2020-8:21
Código da Operação:	077038245
Chave de Segurança:	A6Y634XMFJM9KSX6
CPFs que já Autorizaram:	027.977.249-17 020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.