

ARANA
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

espesa Extra - Orçamentária
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
unícipio: CAMPO MAGRO

Data: 24/04/2019
Número D. E. : 29/19
Processo :

rigem : 19084 - VALE TRANSPORTE			
rgão:	-		
nidade:	-		
onte de Recursos:	0094 - consignação		
etalhamento:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos		
recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	351,69
	475,32	Valor da D. E. :	91,26
		Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	442,95
otal (A) :	475,32	Saldo (A - B) :	32,37

redor: 330 - URBS -FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
ndereço: AVENIDA PRESIDENTE AFONSO CAMARGO, 330 Cidade: Curitiba UF: PR
N.P.J. 75.076.836/0001-79 Inscr.Est./Ident.Prof.:
onta Bancária do Credor:

specificação :
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE RETIDO DE SERVIDOR

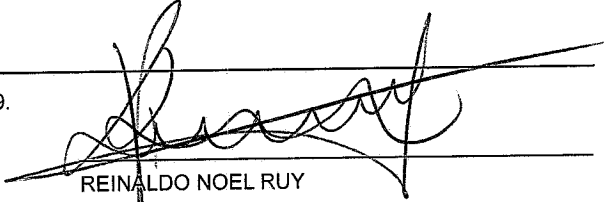
Recursos financeiros : Próprios

Liquidação : _____ Data: 24/04/2019

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

Fica autorizado o pagamento de 91,26 (noventa e um reais e vinte e seis centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

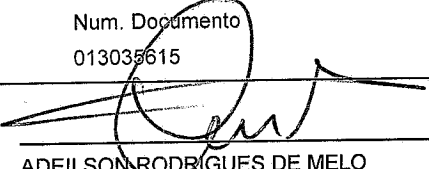
Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	91,26
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Num. Documento	Valor
40154 CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	013035615	91,26

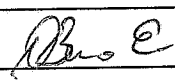
Ordem de pagamento: Em 24/04/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo: Em 24/04/2019 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

IMPRIMIR FECHAR

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90285.384200 90760.273817 6 678690000009129
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:	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	14.682.109/0001-60
Conta de Débito:	4538/006/00000023-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	24/04/2019
Data de Débito:	23/04/2019
Valor Nominal (R\$):	91,29
Valor Calculado (R\$):	91,29
Valor Pago (R\$):	91,29
Data/Hora da Operação:	23/04/2019 - 08:37:07
Código da Operação:	013035615
Chave de Segurança:	LTVYYKV4UVP1KWV

Operação realizada com sucesso.

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.

BANCO DO BRASIL					001-9	00190.00009 02853.842009 07602.738176 6 78690000009129				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço										
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01645691000143										
RUA SILVESTRE JAREK SN CENTRO, CAMPO MAGRO -PR CEP:83535000										
Sacador/Avalista										
Nosso-Número		Nr. Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(=) Valor Pago		
28538420007602738		28538420007602738		24/04/2019		91,29				
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								Autenticação Mecânica		
3793-1 / 9602-4										

BANCO DO BRASIL					001-9	00190.00009 02853.842009 07602.738176 6 78690000009129				
Local de Pagamento										
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ										
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA CPF/CNPJ: 14.682.109/0001-60										
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie DOC		Aceite		Data do Processamento		Data de Vencimento
17/04/2019		28538420007602738		DM		N		17/04/2019		24/04/2019
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		xValor		Agência/Código do Beneficiário
28538420007602738		17		R\$						3793-1 / 9602-4
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										Nosso-Número
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 D O VENCIMENTO APOS LIBERACAO DO PAGAMENTO OS CREDITOS ESTARAO DISPONIVEIS EM A TE 48 HORAS										28538420007602738
										(=) Valor do Documento
										91,29
										(-) Desconto/Abatimento
										(+) Juros/Multa
										(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço										
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CPF/CNPJ: 01645691000143										
RUA SILVESTRE JAREK SN CENTRO, CAMPO MAGRO-PR CEP:83535000										
Sacador/Avalista										
Código de Baixa										Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica										-

