PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 87
Mov. 63

Ofício n° 50/2024/CI/AMEP **Curitiba/PR, 06 de junho de 2024**

Assunto: Publicação dos extratos das contas e cartões corporativos.

eProtocolo: 21.696.487-0

Prezado Diretor Administrativo Financeiro,

Este protocolo tem como objetivo dar continuidade ao processo interno de publicação mensal dos extratos de **contas corrente, cartões corporativos e operações financeiras**, da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP, em atendimento ao **Decreto Estadual n.º 2.741/2019**.

Portanto, solicito o envio dos extratos referentes ao mês de **maio de 2024.**

Certa de vossa compreensão, agradeço.

Respeitosamente,

BRUNA CRISTINA DE SOUZA PETCHEVIST:09807851971

Assinado de forma digital por BRUNA CRISTINA DE SOUZA PETCHEVIST:09807851971
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR VALID CD, ou=Videoconferencia, ou=14121957000109, cn=BRUNA CRISTINA DE SOUZA PETCHEVIST:09807851971
Dados: 2024.06.06 08:22:19 -03'00'

BRUNA PETCHEVIST
Agente de Controle Interno – AMEP
Portaria nº 10/2024

Ao Senhor
RODRIGO STICA
Diretor Administrativo Financeiro

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em 06/06/2024 08:22. Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 06/06/2024 08:23. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d72211ca2424f9e30afc16b3c22430f1**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 87a
Mov. 63

Documento: **Of.50.2024.CI.AMEP_Extratos_financeiros_mensais.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em 06/06/2024 08:22.

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 06/06/2024 08:23.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d72211ca2424f9e30afc16b3c22430f1**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 88
Mov. 64

DESPACHO

Prezado (a),

Encaminho para conhecimento e providências cabíveis.

Atenciosamente,

Curitiba – Paraná

_____

Rodrigo Stica

Diretor Administrativo e Financeiro

(Documento assinado eletronicamente)

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Stica (XXX.957.939-XX)** em 06/06/2024 09:56 Local: AMEP/DIRAF. Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rodrigo Stica** em: 06/06/2024 09:56. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **97fb1056558420a445cbff46302d6538**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 88a
Mov. 64

Documento: **DESPACHOparaprovidencias.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Stica (XXX.957.939-XX)** em 06/06/2024 09:56 Local: AMEP/DIRAF.

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rodrigo Stica** em: 06/06/2024 09:56.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **97fb1056558420a445cbff46302d6538**.

PROTOCOLO
Fls. 89
Mov. 65
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE APOIO FINANCEIRO

Protocolo:	21.696.487-0
Assunto:	Publicação dos extratos das contas e cartões corporativos-2024
Interessado:	AMEP
Data:	06/06/2024 17:49

DESPACHO

Senhor Diretor
Conforme solicitado pelo Controle Interno, segue extratos, faturas relativo a conta cartão corporativo, mês de maio/2024.

Rosicler Iachinski
Chefe do Departamento Financeiro

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinski** em 06/06/2024 17:50. Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:49. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1361966fc6253de905d53e957389137f**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 89a
Mov. 65

Documento: **DESPACHO_20.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Rosicler Iachinski** em 06/06/2024 17:50.

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:49.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1361966fc6253de905d53e957389137f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 90
Mov. 66

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061641173858042
06/06/2024 17:28:50

Cliente

Agência	3793-1
Conta	11026-4 TRANSPORTE PUB METROPOLIT
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.894.992,51				4.695.867,829524		
03/05/2024	APLICAÇÃO	15.435.376,73				12.288.237,550388	1,256109891	16.984.105,379912
06/05/2024	RESGATE	13.448.923,79				10.703.630,637170	1,256482426	6.280.474,742742
	Aplicação 01/04/2024	5.821.034,53				4.632.802,184580		
	Aplicação 08/04/2024	79.240,87				63.065,644944		
	Aplicação 03/05/2024	7.548.648,39				6.007.762,807646		
07/05/2024	APLICAÇÃO	5.783,36				4.601,452244	1,256855378	6.285.076,194986
08/05/2024	APLICAÇÃO	83.443,31				66.371,032670	1,257224826	6.351.447,227656
09/05/2024	RESGATE	89.226,67				70.951,112464	1,257579577	6.280.496,115192
	Aplicação 03/05/2024	89.226,67				70.951,112464		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.932.865,93				6.280.496,115192		6.280.496,115192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.894.992,51
APLICAÇÕES (+)	15.524.603,40
RESGATES (-)	13.538.150,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.420,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.420,48
SALDO ATUAL =	7.932.865,93

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **97799a365bf373c95a98c20777e38e53**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 91
Mov. 67

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332061641173858041
06/06/2024 17:27:25

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	11026-4 TRANSPORTE PUB METROPOLIT
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		3848	99015	870 Transferência recebida	553.848.000.010.702	292.589,93 C	
				03/05 16:04 PM QUATRO BARRAS-ICM			
03/05/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.591	1.445.148,79 C	
				MUNICIPIO DE ARAUCARIA			
03/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.310.024.000.450	11.826.005,66 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.310.024.000.451	1.871.632,35 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.435.376,73 D	0,00 C
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	550.375.000.007.998	372.573,11 D	
				06/05 11:18 REUNIDAS TRANSPORTES S A			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.208.473	1.330.328,20 D	
				06/05 11:05 ARAUCARIA TRANSPORTE COL			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.208.473	1.313.996,99 D	
				06/05 12:04 ARAUCARIA TRANSPORTE COL			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	552.823.000.047.980	818.474,17 D	
				06/05 12:04 VIACAO TAMANDARE LTDA			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.042.981	104.353,02 D	
				06/05 12:04 AUTO VIACAO ANTONINA LTD			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.047.990	630.234,78 D	
				06/05 12:04 EMPRESA O C LARGO LTDA			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.057.322	903.603,28 D	
				06/05 11:18 VIACAO DO SUL LTDA			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.263.000.006.919	882.358,18 D	
				06/05 12:04 VIACAO PIRAQUARA LTDA			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.006.503	300.651,46 D	
				06/05 12:04 AUTO VIACAO S J PINHAIS			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.007.112	1.359.891,13 D	
				06/05 12:04 VIACAO SANTO ANGELO SPE			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.008.336	702.982,00 D	
				06/05 12:04 VIACAO COLOMBO LTDA			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.014.003	292.589,93 D	
				06/05 11:05 V CASTELO BRANCO LTDA			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.014.003	650.078,30 D	
				06/05 12:04 V CASTELO BRANCO LTDA			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.111.836	1.484.568,84 D	
				06/05 11:18 EXPRESSO AZUL LTDA			
06/05/2024		3793	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.122.922	75.616,51 D	

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **323bf823d0bf31f238ee3f9c74c77718**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 92 Mov. 67

			06/05 11:18 VIACAO GRACIOSA LTDA			
06/05/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	553.404.000.448.254	94.705,83 D	
			06/05 11:18 VIACAO MARUMBI LTDA			
06/05/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.016.696	134.664,52 D	
			06/05 11:18 VIACAO NOBEL LTDA			
06/05/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.016.697	1.850.566,70 D	
			06/05 12:04 LEBLON TRANSPORTE			
06/05/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.029.421	40.512,62 D	
			06/05 11:18 EXPRESSO SAO BENTO LTDA			
06/05/2024	3793	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.076	106.174,22 D	
			06/05 12:04 EMPRESA O SAO BRAZ S-A			
06/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.448.923,79 C	0,00 C
07/05/2024	0674	99015	870 Transferência recebida	550.674.000.140.004	5.783,36 C	
			07/05 14:31 PREF MUN PIEN ISSQN			
07/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.783,36 D	0,00 C
08/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	163.814	83.443,31 C	
			MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL			
08/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.443,31 D	0,00 C
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	340.400.000.014.003	83.443,31 D	
			08/05 V CASTELO BRANCO LTDA			
09/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	431.400.000.029.421	5.783,36 D	
			08/05 EXPRESSO SAO BENTO LTDA			
09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.226,67 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **323bf823d0bf31f238ee3f9c74c77718**.

G332061641173858067
06/06/2024 17:44:52
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 93 Mov. 68

Consultas - Investimentos Fundos / CDB

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17:44:52
379303793

           EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
            PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3793-1    CONTA:        634.000-8
CLIENTE: AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO P
================================================
BB RF CP Automatico      CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.05.2024 R$       1,263095428
Valor Cota p/dia 06.06.2024 R$       1,264566915
------------------------------------------------
Data Historico             Valor      Qtde.Cotas
------------------------------------------------
3105 Sdo Ant.         127.756,32   101145,420264
0306 Aplicacao             63,75       50,456574
0406 Resgate              850,00      672,556416
0506 Resgate              120,00       94,921638
0606 Sdo Final        126.998,43   100428,398784
------------------------------------------------
Rentabilidades %
No mes:               0,1164
No ano:               3,4112
Ultimos 12 meses:     9,1546
================================================
        Saldos Calculados ate 06.06.2024
Saldo Bruto                          126.998,43
IR Estimado                                0,00
IR Complementar                            0,00
IOF                                        0,00
Saldo Liquido p/Resgate              126.998,43
Saldo Carencia P/ Resgate                  0,00
================================================
Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
================================================
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
================================================
```

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **42d897fdd9ec4532062150653abba48f**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 94
Mov. 69

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS GABRIEL MACEDO	15/04/2024 a 15/05/2024	28/05/2024	01/02
	CNPJ: 07.820.337/0001-94	Nº conta cartão: 147255933	
	Tipo de cartão: CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO		

Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Limite do Portador	0	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-

Compras parceladas a vencer	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	587,74	0,00
Compras a vista	0,00	587,74
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	587,74	587,74
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	587,74	+	587,74	=	0,00	0,00	0,00

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$	=	Saldo no exterior-US$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R$
0,00	-	0,00		0,00		5,3410 em 15/05/2024		0,00

Mensagem		Valor pago - R$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Cliente

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3a6f5039e4c7346361ef830e053562dc**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 95
Mov. 69

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 47255.933666 1 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **28/05/2024**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/05/2024		FAT	N	15/05/2024	147255933

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 0,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

Imprimir Fechar

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3a6f5039e4c7346361ef830e053562dc**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 96 Mov. 70

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS GILSON SANTOS	15/04/2024 a 15/05/2024	28/05/2024	01/02
	CNPJ: 07.820.337/0001-94	Nº conta cartão: 113178097	
	Tipo de cartão: CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO		

Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Limite do Portador	564	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-

Compras parceladas a vencer	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	10.647,48	0,00
Compras a vista	0,00	9.454,01
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	1.193,47
Total no Brasil - R$	10.647,48	10.647,48
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	10.647,48	+	10.647,48	=	0,00		

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$	=	Saldo no exterior-US$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	0,00	=	0,00	x	5,3410 em 15/05/2024	=	0,00	0,00	0,00

Mensagem		Valor pago - R$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Cliente

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d5096f5178e541aadfb8a85c38c25fe7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 97 Mov. 70

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 13178.097666 9 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **28/05/2024**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/05/2024		FAT	N	15/05/2024	113178097

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 0,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

Imprimir Fechar

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **d5096f5178e541aadfb8a85c38c25fe7**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 98
Mov. 71

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS RAUL GRADOVSKI	15/04/2024 a 15/05/2024	28/05/2024	01/02
	CNPJ: 07.820.337/0001-94	Nº conta cartão: 151248173	
	Tipo de cartão: CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO		

Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Limite do Portador	0	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-

Compras parceladas a vencer	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	2.724,63	0,00
Compras a vista	0,00	2.724,63
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	2.724,63	2.724,63
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	2.724,63	+	2.724,63	=	0,00	0,00	0,00

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$	=	Saldo no exterior-US$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R$
0,00	-	0,00		0,00		5,3410 em 15/05/2024		0,00

Mensagem		Valor pago - R$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Cliente

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fb67894f444e2a0c05ff2713c4d684aa**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 99 Mov. 71

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 51248.173661 3 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **28/05/2024**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/05/2024		FAT	N	15/05/2024	151248173

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 0,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

Imprimir Fechar

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fb67894f444e2a0c05ff2713c4d684aa**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 100
Mov. 72

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS RODRIGO SILVA	15/04/2024 a 15/05/2024	28/05/2024	01/02
	CNPJ: 07.820.337/0001-94	Nº conta cartão: 159692727	
	Tipo de cartão: CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO		

Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Limite do Portador	0	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-

Compras parceladas a vencer	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	4.230,34	0,00
Compras a vista	0,00	4.090,34
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	140,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	4.230,34	4.230,34
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	4.230,34	+	4.230,34	=	0,00		

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$	=	Saldo no exterior-US$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	0,00	=	0,00	x	5,3410 em 15/05/2024	=	0,00	0,00	0,00

Mensagem		Valor pago - R$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Cliente

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f959f244123505aa5e91a34972374e0a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 101
Mov. 72

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 59692.727668 3 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **28/05/2024**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/05/2024		FAT	N	15/05/2024	159692727

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 0,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

Imprimir Fechar

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f959f244123505aa5e91a34972374e0a**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 102
Mov. 73

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS RUAN OLIVEIRA	15/04/2024 a 15/05/2024	28/05/2024	01/02
	CNPJ: 07.820.337/0001-94	Nº conta cartão: 151248175	
	Tipo de cartão: CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO		

Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Limite do Portador	0	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-

Compras parceladas a vencer	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	660,00	0,00
Compras a vista	0,00	0,00
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	660,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	660,00	660,00
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	660,00	+	660,00	=	0,00		

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$	=	Saldo no exterior-US$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	0,00	=	0,00	x	5,3410 em 15/05/2024	=	0,00	0,00	0,00

Mensagem		Valor pago - R$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Cliente

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **858c344b5d24f302ab1122f72f7c4de0**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 103
Mov. 73

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 51248.175666 6 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **28/05/2024**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/05/2024		FAT	N	15/05/2024	151248175

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 0,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

Imprimir Fechar

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **858c344b5d24f302ab1122f72f7c4de0**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 104
Mov. 74

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS WILHELM MEINERS	15/04/2024 a 15/05/2024	28/05/2024	01/02
	CNPJ: 07.820.337/0001-94	Nº conta cartão: 161047677	
	Tipo de cartão: CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO		

Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Limite do Portador	0	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-

Compras parceladas a vencer	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	665,42	0,00
Compras a vista	0,00	585,42
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	80,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	665,42	665,42
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	665,42	+	665,42	=	0,00		

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$	=	Saldo no exterior-US$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	0,00	=	0,00	x	5,3410 em 15/05/2024	=	0,00	0,00	0,00

Mensagem		Valor pago - R$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Cliente

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f1e075c466ac2810c756bc00fc7e8ee9**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 105 Mov. 74

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 61047.677663 1 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **28/05/2024**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/05/2024		FAT	N	15/05/2024	161047677

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 0,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

Imprimir Fechar

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f1e075c466ac2810c756bc00fc7e8ee9**.

BANCO DO BRASIL

Cartão empresarial
Fatura

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 106
Mov. 75

Cliente	Período	Vencimento	Página
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS WILIANSON CORREA	15/04/2024 a 15/05/2024	28/05/2024	01/02
	CNPJ: 07.820.337/0001-94	Nº conta cartão: 147255937	
	Tipo de cartão: CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO		

Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual mensal	Período atual anual	Próximo período (máx.) mensal	Próximo período (máx.) anual
Limite do Portador	0	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-

Compras parceladas a vencer	
30 dias	0,00
60 dias	0,00
90 dias	0,00
120 dias	0,00
150 dias	0,00
180 dias	0,00
210 dias	0,00
240 dias	0,00
270 dias	0,00
300 dias	0,00
330 dias	0,00
360 dias	0,00
+360 dias	0,00

Lançamentos no período	Crédito	Débito
No Brasil - R$		
Pagamento	110,00	0,00
Compras a vista	0,00	0,00
Compras parceladas	0,00	0,00
Saques	0,00	110,00
Quitação antecipada de saques	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00
Descontos de anuidades	0,00	0,00
Proteção Ouro	0,00	0,00
Ajuste variação cambial conta anterior	0,00	0,00
Multas	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no Brasil - R$	110,00	110,00
No exterior - US$		
Compras	0,00	0,00
Saques	0,00	0,00
Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
Outros créditos / débitos	0,00	0,00
Total no exterior - US$	0,00	0,00

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R$		Créditos-R$		Débitos-R$		Saldo no Brasil-R$	Saldo total - R$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R$
0,00	-	110,00	+	110,00	=	0,00	0,00	0,00

Despesas no exterior

Débitos-US$		Créditos-US$	=	Saldo no exterior-US$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R$
0,00	-	0,00		0,00		5,3410 em 15/05/2024		0,00

Mensagem		Valor pago - R$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Cliente

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f05f99aad7579a747bfa82a7f5d4c342**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 107
Mov. 75

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 47255.937667 7 00000000000000

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento**	Data de Vencimento **28/05/2024**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss**	Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/05/2024		FAT	N	15/05/2024	147255937

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R$ 0,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

Imprimir Fechar

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rosicler Iachinsk** em: 06/06/2024 17:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f05f99aad7579a747bfa82a7f5d4c342**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 108
Mov. 76

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Protocolo:	21.696.487-0
Assunto:	Publicação dos extratos das contas e cartões corporativos-2024
Interessado:	AMEP
Data:	06/06/2024 18:10

DESPACHO

Prezada,

Retorno com o solicitado.

Atenciosamente,

Rodrigo Stica

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Stica (XXX.957.939-XX)** em 06/06/2024 18:10 Local: AMEP/DIRAF. Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rodrigo Stica** em: 06/06/2024 18:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **59d14ab4458998578b2b4f63c7677c5d**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 108a
Mov. 76

Documento: **DESPACHO_21.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Stica (XXX.957.939-XX)** em 06/06/2024 18:10 Local: AMEP/DIRAF.

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rodrigo Stica** em: 06/06/2024 18:10.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **59d14ab4458998578b2b4f63c7677c5d**.