

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 31/10/2023
Nº da Liquidação: 357/23
Ordinário
Processo :

ota de Liquidação
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
.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 do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00.1001 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 40020532369
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	341/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	42,60	Valor da liquidação:	42,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	42,60	Total (B):	42,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 745 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Endereço: Rua BARÃO DO SERRO AZUL, 316 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 77-968-170/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:

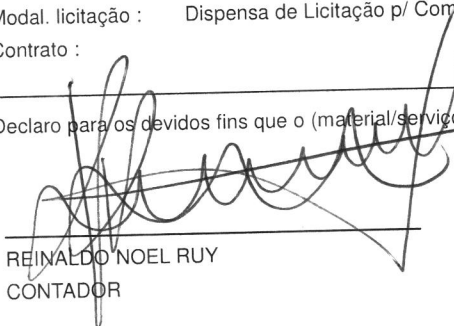
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA.

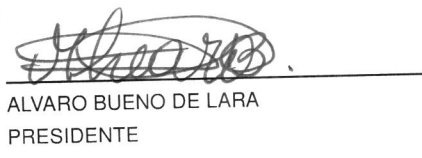
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	42,60
------------------------------	---------------	-------

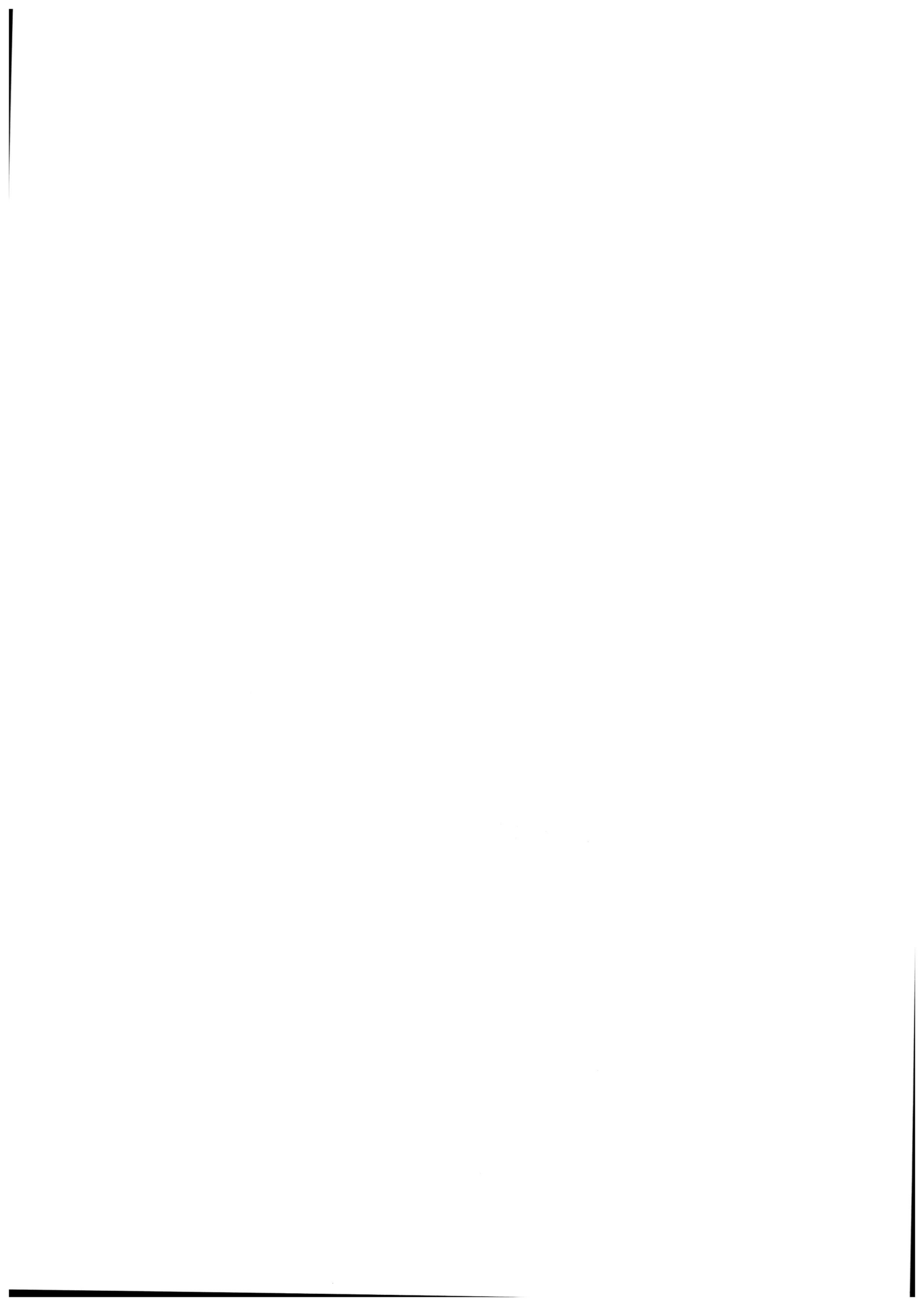
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 42,60 (quarenta e dois reais e sessenta centavos)

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 : 31/10/2023


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/10/2023
Nº do empenho : 341/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00.1001 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	176.765,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	42,60
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	176.808,33
		Saldo (A - B) :	73.191,67

Credor: 745 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ UF: PR
Endereço: Rua BARÃO DO SERRO AZUL, 316 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 77.968.170/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

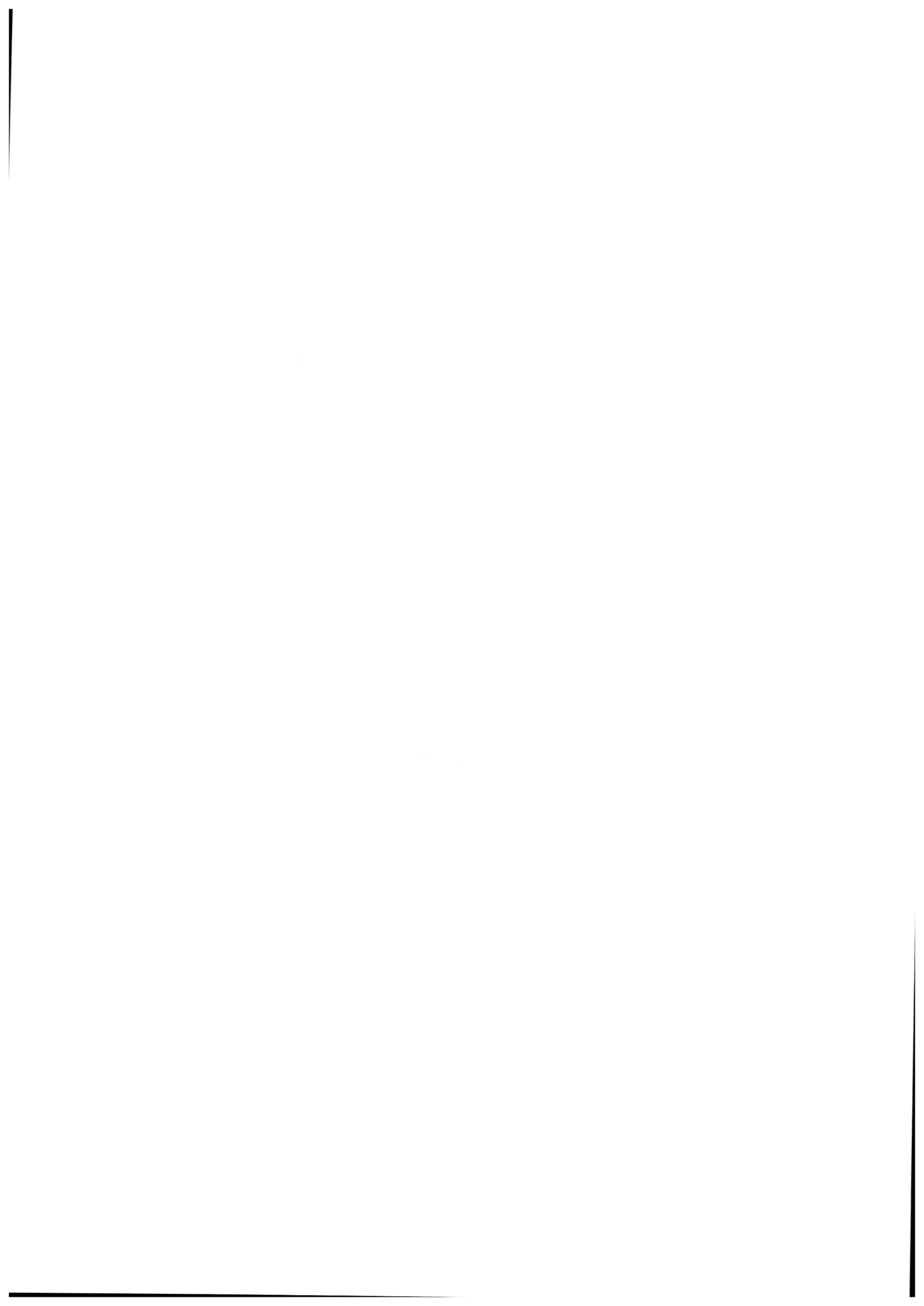
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 42,60
Fica empenhada a importância de 42,60 (quarenta e dois reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato :
Encarregado do serviço Credor ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável



ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 31/10/2023
N. da Ordem : 368/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2023

Ordem de Pagamento
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Finalidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00.1001 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	341	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	42,60	Valor da ordem :	42,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	42,60	Total (B) :	42,60
		Saldo (A - B) :	0,00

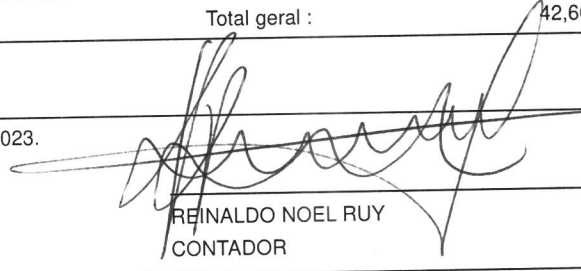
Credor: 745 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ UF: PR
Endereço: Rua BARÃO DO SERRO AZUL, 316 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 77.968.170/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 42,60

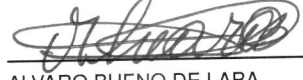
Fica autorizado o pagamento de 42,60 (quarenta e dois reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2023.

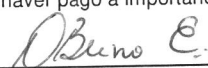

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 42,60

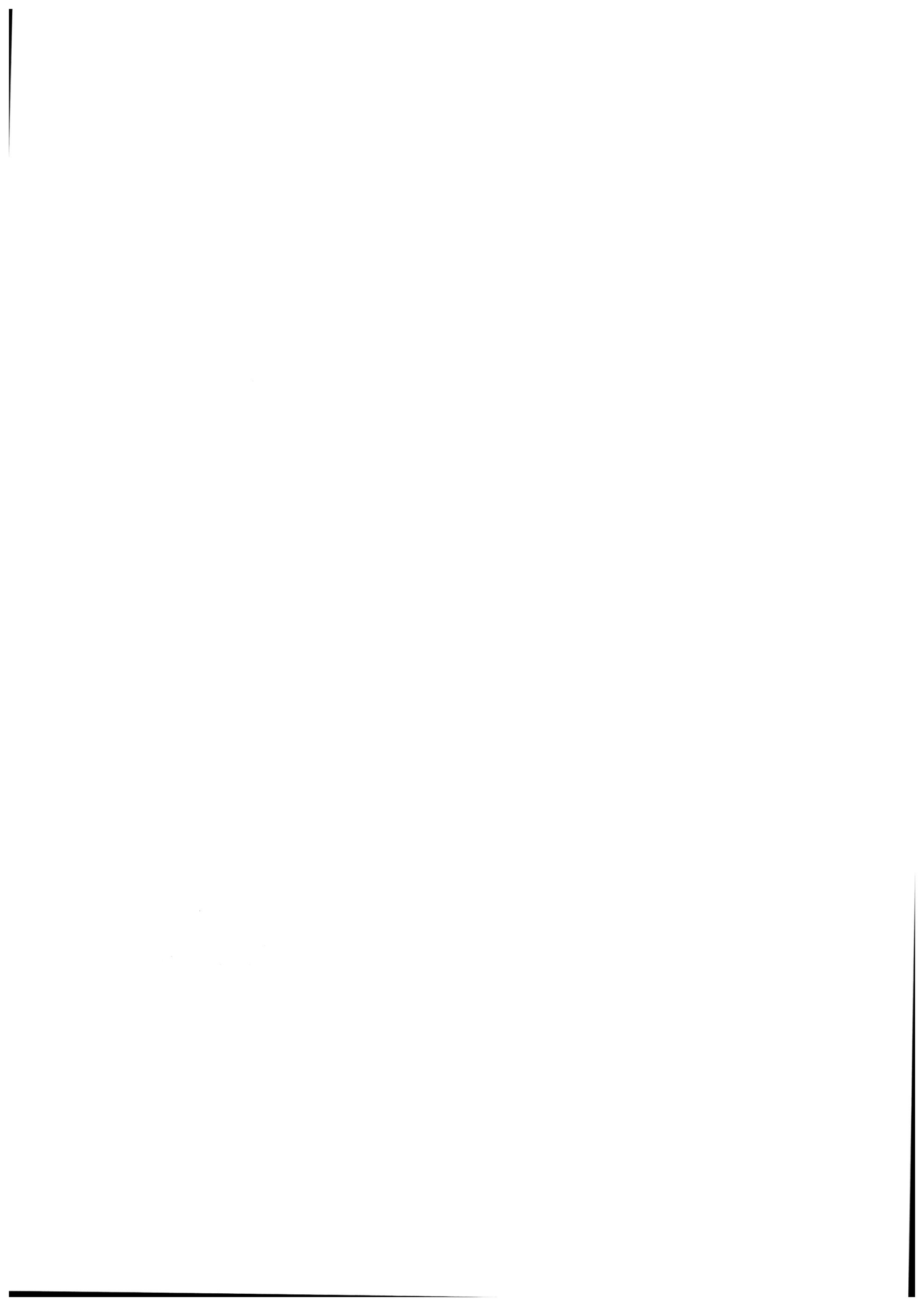
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 92231104 42,60

Ordem de pagamento : Em 31/10/2023 pague-se a importância acima processada

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



IMPRIMIR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02831.814005 20532.369178 2 95200000004260

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
REINALDO NOEL RUY / 86948822991 / Arcésio Correia Lima, 1130, Atuba

Nosso Número 00028318140020532369	Nr. do Documento 40020532369	Data de Vencimento 2023-10-31	Valor do Documento 42,60	(=) Valor Pago
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE / CPF/CNPJ: 77968170000199 / Endereço:

Agência/Cód. Cedente
3793-1/9999991

Autenticação Mecânica:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02831.814005 20532.369178 2 95200000004260

Local de Pagamento:
Pagável em qualquer banco.

Data de Vencimento:
2023-10-31

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

Agência/Código do Beneficiário
3793-1/9999991

Data do Documento 19/10/2023	Nr. do Documento 40020532369	Espécie DOC R\$	Aceite N	Data Processamento 19/10/2023	Nosso Número 00028318140020532369
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	--------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 42,60
--------------	----------------	--------------	------------	--------	---------------------------------

Informações:

Pagável por Pix OU em qualquer Banco através do código de barras
Atenção: O Pix deve ser pago apenas via QRCode sob pena de não compensação do pagamento.

Pague também via Pix



Informações de Responsabilidade do Beneficiário:

Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
ATO: CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Eventos:
-

Protocolo Junta:
Protocolo: PRC2318136570

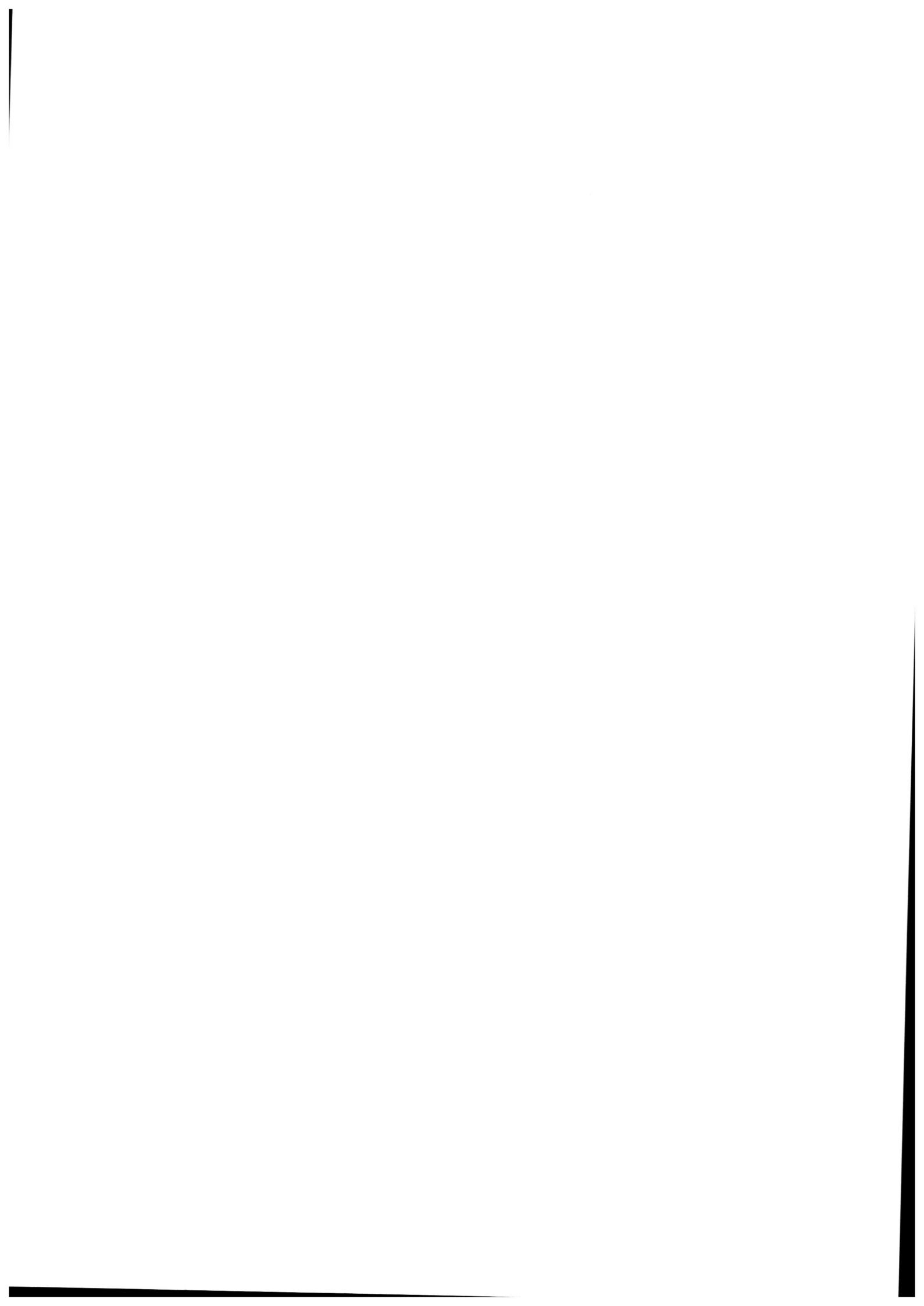
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:
REINALDO NOEL RUY / 86948822991 / Arcésio Correia Lima, 1130, Atuba

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista







Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02831.814005 20532.369178 2 95200000004260
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JUNTA COMERCIAL DO PARANA
Nome/Razão Social:	JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CPF/CNPJ:	77.968.170/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	REINALDO NOEL RUY
CPF/CNPJ:	869.488.229-91
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	31/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	42,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	42,60
Valor Pago (R\$):	42,60
Identificação do Pagamento:	TAXA JUCEPAR

Data/hora da operação: 19/10/2023 15:33:03

Código da operação: 092231104
Chave de segurança: SKTE6AZTWXZS7E9Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

