



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano: **000413/2021**



0000000802468

Requerente: **CAROLINA GAYA**

Interessado: **CAROLINA GAYA**

Natureza do Assunto: **PROCESSO DE PAGAMENTO**

Objeto: **SEGUE A CONTABILIDADE PARA EMISSAO DE NOTA DE LIQUIDACAO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R\$ 3,24, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES DA CMA COM CONTA EM OUTRO BANCO (ORDEM BANCARIA 074).**

Anexo(s): **ORDEM BANCARIA
LIQUIDACAO N° 429**

AUTUAÇÃO

Aos 22 dias do mês de Julho de 2021, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, CAROLINA GAYA, funcionário encarregado lavrei o presente termo.

CAROLINA GAYA

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Pagamentos Para o Dia: 22/07/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 74

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1467-2 - BANCO DO BRASIL

Conta corrente (Débito): 8276-7 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - 8276-7

| Item | Docum. | Empenho | Credor/Contrato | CPF/CNPJ | Cta. Credor | Banco | Agência | Liq. pago |
|--------------------------------|--------|-----------|---|--------------------|-------------|---|---|------------------|
| Código de Barras do Documento | | | | | | | | |
| 1 | 411 | 000138/21 | INSTITUTO PROE | 06.993.363/0001-51 | 102100-1 | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1187-8 - BB - MARINGÁ | 1.822,44 |
| 2 | 407 | 000225/21 | KARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA | 13.942.358/0001-85 | 3071-6 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 3286-7 - BANCO BRADESCO S.A. | 749,95 |
| 3 | 410 | 000034/21 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E S | 21.922.507/0001-72 | 271108-7 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 2886 - Bradesco | 62.271,44 |
| 4 | 408 | 000279/21 | ZE DO OLEO - EIRELI | 19.403.714/0001-79 | 098724 | 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 730 - SICREDI | 638,60 |
| Total de lançamentos: 4 | | | | | | | Total a debitar da conta 8276-7: | 65.482,43 |
| Total de documentos: 4 | | | Total da ordem bancária: | | | (sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) | | 65.482,43 |

Araucária, 22/07/2021

 PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
 Diretora Financeira

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 22/07/2021
Nº da Liquidação: 429/21
Ordinário
Processo :C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04
Município: Araucária

| | | |
|---------------------|--|--|
| Órgão: | 01 | - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA |
| Unidade: | 01.01 | - Câmara Municipal de Vereadores |
| Funcional: | 01.031.0001 | - Programa Municipal de Ação Legislativa |
| Projeto/Atividade: | 2.002 | - Manter e ampliar a estrutura operacional da Câmara de Vereadores |
| Elemento: | 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 | - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Cód. Detalham.: | 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos | |
| Código reduzido: | 000034 | |
| Nº Docto. Fiscal: | 74 | |
| Tipo Docto. Fiscal: | Nota Fiscal | |

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 59/21 | Liquidações Anteriores: | 98,66 |
| Valor do empenho : | 1.115,37 | Valor da liquidação: | 3,24 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.115,37 | Total (B): | 101,90 |
| | | Saldo (A - B): | 1.013,47 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----|----|
| Credor: | 132 Banco do Brasil S/A | Cidade: | Araucária | UF: | PR |
| Endereço: | Av. Victor do Amaral | Inscr Est./Ident.Prof.: | | | |
| C.N.P.J.: | 00-000-000/2543-71 | | | | |

Especificação: 1

03 Tarifas Bancárias a (R\$ 1,08 cada) cobradas para Instituições Financeiras diferentes ao Banco do Brasil no mês 07, conforme Tesouraria/Ordem Bancária nr. 74/2021

| | | |
|------------------------------|---------------|------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 3,24 |
|------------------------------|---------------|------|

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos)

| | |
|--|-------------------|
| Fundamento legal : | Data : |
| Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços | Número : 54/2017 |
| Contrato : 3/2020 | Data : 11/09/2017 |
| | Data : 09/10/2020 |

| | | | |
|--|-------------|--------|------------|
| Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) | Responsável | Data : | 22/07/2021 |
|--|-------------|--------|------------|

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Serviço de Empenho e Liquidação | PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI Diretora Financeira | Otoniel de Souza Rocha Contador |
|---------------------------------|--|------------------------------------|

Assinado por **Antonio Carlos Ribeiro De Liz, Assistente Administrativo** em 22/07/2021 as 15:35:15.Documento de 1 página assinado eletronicamente pelo signatário acima, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 de Agosto de 2001 e nos termos do Art. 9º, § 1º da Resolução nº 74 de 26 Março de 2020. Para verificar a autenticidade desse documento acesse: <https://e-chronos.com.br/cma/validadoc/#v=80269&c=UP451B>.