

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Pagamentos Para o Dia: 10/06/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 58

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	323	000087/21	IVANISE DA CRUZ DE OLIVEIRA DEDETIZACAO	35.442.626/0001-32	45883-6	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	730 - SICREDI	900,00
2	322	000057/21	UNICORN TECNOLOGIA E AUTOMACAO EIRELI	21.584.489/0001-66	18380-6	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 4368 - BANCO SICCOB		1.439,71
Total de lançamentos: 2							Total a debitar da conta 8276-7:	2.339,71

Total de documentos: 2 Total da ordem bancária: (dois mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos) 2.339,71

Araucária, 10/06/2021

 PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
 Diretora Financeira
Assinado por **Carolina Gaya, Auxiliar Administrativo** em 10/06/2021 as 14:49:35.Assinado por **Patricia De Fatima Rebinski, diretora financeira** em 10/06/2021 as 19:06:32.Documento de 1 página assinado eletronicamente pelos signatários 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=75245&c=MNV456>.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 10/06/2021
Nº da Liquidação: 334/21
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: 58
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	59/21	Liquidações Anteriores:	79,22
Valor do empenho :	1.115,37	Valor da liquidação:	2,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.115,37	Total (B):	81,38
		Saldo (A - B):	1.033,99

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

Especificação: 1

02 Tarifas Bancárias a (R\$ 1,08 cada) cobradas para Instituições Financeiras diferentes ao Banco do Brasil no mês 06, conforme Tesouraria/Ordem Bancária nr. 58/2021

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	2,16
------------------------------	---------------	------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 2,16 (dois reais e dezesseis 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) _____ Data : 10/06/2021
 Responsável

_____	PATRICIA DE FÁTIMA REBINSKI	Otoniel de Souza Rocha
Serviço de Empenho e Liquidação	Diretora Financeira	Contador



Assinado por **Antonio Carlos Ribeiro De Liz, Assistente Administrativo** em 10/06/2021 as 15:34:47.
 Assinado por **Patrícia De Fatima Rebinski, diretora financeira** em 10/06/2021 as 19:07:12.