



# Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira  
Divisao Financeira E Contabil

## AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano: **000423/2021**



0000000808484

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 DE R\$ 6,48, PROVENIENTE DE PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DA CMA COM CONTA EM OUTRO BANCO (ORDEM BANCARIA 079/21).**

Anexo(s): **ORDEM BANCARIA  
LIQUIDACAO N° 439**

## AUTUAÇÃO

Aos 29 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: 29/07/2021

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Página: 1/1  
Ordem Bancária Nº: 79

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agencia: 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	436	000241/21	D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	08.542.107/0001-73	19998-2	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	3663-3 - BANCO DO BRASIL BOQUE	304,00
2	431	000278/21	I K HENNING COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMF	36.125.620/0001-02	3246-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3492-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER	949,00
3	432	000277/21	I K HENNING COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMF	36.125.620/0001-02	3246-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3492-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER	11.227,80
4	435	000073/21	M P LOPES SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	95.414.629/0001-94	16419-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	2100-8 - Banco do Brasil	2.680,00
5	437	000243/21	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	01.227.755/0001-96	6566-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	2022-2 - BANCO BRADESCO S.A	592,00
6	433	000142/21	POWERCOM BRASIL GERADORES - EIRELI	09.330.128/0001-98	5431-3	237 - BANCO BRADESCO S.A.	2006-0 - Bradesco	1.300,00
7	434	000071/21	SETI SEGURANCA E TECNOLOGIA NA INTERNET	05.348.924/0001-05	0099099-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	356-5 - BRADESCO - SC	857,39
8	430	000263/21	UP INFORMATICA EIRELI	07.351.389/0001-69	1179-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406 - CAIXA ECONOMICA SJP	8.120,00
<b>Total de lançamentos: 8</b>							<b>Total a debitar da conta 8276-7:</b>	<b>26.030,19</b>

Total de documentos: 8

Total da ordem bancária:

(vinte e seis mil trinta reais e dezenove centavos)

26.030,19

Araucária, 29/07/2021

---

 PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI  
 Diretora Financeira
Assinado por **Carolina Gaya, Auxiliar Administrativo** em 29/07/2021 as 15:56:12.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=80849&c=4B14V7>.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA**

Nota de Liquidação

Data: 29/07/2021  
Nº da Liquidação: 439/21  
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:	79	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	59/21	Liquidações Anteriores:	104,06
Valor do empenho :	1.115,37	Valor da liquidação:	6,48
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.115,37	Total (B):	110,54
		Saldo (A - B):	1.004,83

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

06 Tarifas Bancárias a (R\$ 1,08 cada) cobradas para Instituições Financeiras diferentes ao Banco do Brasil no mês 07, conforme Tesouraria/Ordem Bancária nr.79/2021

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	6,48
------------------------------	---------------	------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 6,48 (seis reais e quarenta e oito 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 :	29/07/2021
--	-------------	--------	------------

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 29/07/2021 as 16:12:40.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=80854&c=RP9F90>.