



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano: 000688/2022



0000001437478

Requerente: CAROLINA GAYA

Interessado: CAROLINA GAYA

Natureza do Assunto: PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto: SEGUE PARA EMISSAO DE LIQUIDACAO, NO VALOR DE R\$ 1,20, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOV/2022.

Anexo(s): EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 775

AUTUAÇÃO

Aos 07 dias do mês de Dezembro de 2022, 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

G3350610166577301
06/12/2022 10:22:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1467-2
 Conta corrente 8276-7CAMARA MUN DE ARAUCARIA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.643	116.346,00 D	
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.644	999,20 D	
01/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.647	4.368,47 D	
01/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.051.200.214.834	2,40 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.051.200.214.835	1,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	121.717,27 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.313	1.531,71 D	
03/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.315	1.688,29 D	
03/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.071.200.228.714	2,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.222,40 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.081.200.160.693	1,20 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,20 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.302	600,00 D	
07/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.303	15.414,10 D	
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.014,10 C	0,00 C
08/11/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	2.110,25 D	
				08/11 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
08/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.370	20.944,77 D	
08/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.371	124.075,28 D	
08/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.372	180,00 D	
08/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.373	5.165,76 D	
08/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.121.100.159.900	1,20 D	
				Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152.477,26 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.913	2.012,00 D	
09/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.229.308	1,20 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.229.309	1,20 D	
				Cobrança referente 09/11/2022			
09/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.014,40 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.770	49.850,84 D	
10/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.771	1.592,00 D	
10/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.772	758,01 D	
10/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.773	79.491,02 D	
10/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.001	66,50 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.002	68,11 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.003	66,40 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.004	2.169,26 D	
				SERCOMTEL			
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	134.062,14 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	23.884,31 D	
11/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.519	598,80 D	
11/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.151.100.296.938	2,40 D	

Cobrança referente 11/11/2022				
11/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	24.485,51 C 0,00 C
14/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.181.100.144.398	2,40 D
Cobrança referente 14/11/2022				
14/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2,40 C 0,00 C
16/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.438	470,00 D
16/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	470,00 C 0,00 C
17/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.211.100.284.954	1,20 D
Cobrança referente 17/11/2022				
17/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1,20 C 0,00 C
18/11/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	142.504	3.333.333,33 C
MUNICIPIO DE ARAUCARIA				
18/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.465	17.122,55 D
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.801	117.548,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.802	5.877,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.192.784,86 D 0,00 C
22/11/2022	1467	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.050.208	100.965,78 D
22/11 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D				
22/11/2022	1467	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.050.208	55.290,38 D
22/11 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D				
22/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.129	4.564,00 D
22/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.130	4.800,00 D
22/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	165.620,16 C 0,00 C
23/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.373	654,00 D
23/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.271.100.236.690	1,20 D
Cobrança referente 23/11/2022				
23/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.271.100.236.691	2,40 D
Cobrança referente 23/11/2022				
23/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	657,60 C 0,00 C
24/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.907	607,84 D
24/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.281.751	1,20 D
Cobrança referente 24/11/2022				
24/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	609,04 C 0,00 C
25/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.291.200.150.192	1,20 D
Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1,20 C 0,00 C
29/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.391	25.747,75 D
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.393	4.020,42 D
29/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	29.768,17 C 0,00 C
30/11/2022	1467	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	142.576,12 D
30/11 1467 19774-2 C BANCO CONT C				
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.010	35.193,59 D
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.011	700.292,71 D
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.341.200.633.511	2,40 D
Cobrança referente 30/11/2022				
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.341.200.633.512	2,40 D
Cobrança referente 30/11/2022				
30/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	878.067,22 C
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 07/12/2022
Nº da Liquidação: 775/22
Ordinário
Processo : AF-95/2022C.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:	000028	
Nº Docto. Fiscal:	11	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	438/22	Liquidações Anteriores:	57,84
Valor do empenho :	1.464,00	Valor da liquidação:	1,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.464,00	Total (B):	59,04
		Saldo (A - B):	1.404,96

Credor: **1870 BANCO DO BRASIL SA**
 Endereço: Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E II Cidade: Brasília
 C.N.P.J.: 00-000-000/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: DF

Especificação: 1

Tarifas Bancárias e TED(s) Transferência(s) Eletrônica(s), cobradas para Instituições Financeiras diferentes ao Banco do Brasil no mês 11/2022, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1,20
------------------------------	---------------	------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1,20 (um real e vinte centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação :	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	25/2022	Data :	20/09/2022
Contrato :	12/2022			Data :	22/09/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 07/12/2022

Responsável

 Micheli Teixeira
 Diretora Financeira

 Sandra Braga
 Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

