



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000450/2022



0000001274158

Requerente:

CAROLINA GAYA

Interessado:

CAROLINA GAYA

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

**TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO/2022, QUE TOTALIZARAM R\$ 21,60
DEVIDO A PAGAMENTO PARA FORNECEDORES DA CMA COM CONTAS EM
OUTROS BANCOS.**

Anexo(s):

**EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 475**

AUTUAÇÃO

No primeiro dia do mês de Agosto 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

01/08/2022 08:14

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G335010810107785008
01/08/2022 08:14:11

Ciente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.821.200.265.801	3,24 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,24 C	0,00 C
05/07/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	391.370,55 D	
				05/07 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
05/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.752	122.040,00 D	
05/07/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.753	7.171,06 D	
05/07/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.755	72.352,90 D	
05/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.501	5.051,36 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	597.985,87 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.871.300.295.707	2,16 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.871.300.295.708	2,16 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,32 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.308	4.171,68 D	
07/07/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.309	65.738,41 D	
07/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.310	29.767,25 D	
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	99.677,34 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.891.200.228.511	2,16 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.782	12.032,24 D	
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.032,24 C	0,00 C
18/07/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	37.166,98 D	
				18/07 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
18/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.206	55.360,01 D	
18/07/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.207	8.384,71 D	
18/07/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.208	5.915,00 D	
18/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.801	2.536,95 D	
				SERCOMTEL			
18/07/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	71.802	1.697,05 D	
				SANEPAR - GUIAS			
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	111.060,70 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.267	63.722,16 D	
19/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.901	114.013,80 D	

GPS- Ident.: 78134012000104 - 06/2022

01/08/2022 08:14		Banco do Brasil				
19/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.001.100.212.943	3,24 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	177.739,20 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	247.352	3.333.333,33 C	
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA			
20/07/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.050.208	95.941,77 D	
			20/07 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D			
20/07/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.269	941,87 D	
20/07/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.270	78,00 D	
20/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.001	84,82 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.002	4.557,19 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.011.300.402.716	1,08 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.231.728,60 D	0,00 C
21/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.021.100.316.002	1,08 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,08 C	0,00 C
22/07/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.021	620,00 D	
22/07/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.022	294,00 D	
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	914,00 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.920	4.104,28 D	
25/07/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.921	3.786,20 D	
25/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.061.200.524.593	1,08 D	
			Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.891,56 C	0,00 C
26/07/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.661	36.343,02 D	
26/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.071.100.347.430	2,16 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.345,18 C	0,00 C
27/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.772	1.126,07 D	
27/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.081.100.362.941	2,16 D	
			Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.081.100.362.942	1,08 D	
			Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.129,31 C	0,00 C
29/07/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	377.871,65 D	
			29/07 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
29/07/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.394	57.498,79 D	
29/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	435.370,44 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB828237 CLAUDECIR WIERZBICK.

01/08/2022 08:14

Banco do Brasil

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 31/07/2022
Nº da Liquidação: 475/22
Ordinário
Processo : AF-8/2022

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:	3.3.90.39.81.00.00.1001	- SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000028	
Nº Docto. Fiscal:	07	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	15/22	Liquidações Anteriores:	121,69
Valor do empenho :	991,44	Valor da liquidação:	21,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	991,44	Total (B):	143,29
		Saldo (A - B):	848,15

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

Tarifas Bancárias a (R\$ 1,08 cada) e TED(s) Transferência(s) Eletrônica(s), cobradas para Instituições Financeiras diferentes ao Banco do Brasil no mês 07/2022, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	21,60
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação :	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	54/2017	Data :	11/09/2017
Contrato :	4/2021			Data :	08/10/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)	_____	Data :	31/07/2022
	Responsável		

Micheli Teixeira
Diretora Financeira

Sandra Braga
Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

Assinado por **Antonio Carlos Ribeiro De Liz, Assistente Administrativo** em 01/08/2022 as 09:01:47.