



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000369/2021



0000000784368

Requerente:

JOSELI DE OLIVEIRA CARVALHO

Interessado:

JOSELI DE OLIVEIRA CARVALHO

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

PARA LIQUIDACAO TARIFAS PENDENTES REFERENTE DIAS 06 E 07 DE MAIO
DE 2021 - TOTAL 2,16

Anexo(s):

EXTRATO BANCARIO Nº 052021
LIQUIDACAO Nº 375

AUTUAÇÃO

No primeiro dia do mês de Julho de 2021, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, JOSELI DE OLIVEIRA CARVALHO, funcionário encarregado lavrei o presente termo.

JOSELI DE OLIVEIRA CARVALHO

G3363107240221741
31/05/2021 07:32:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1467-2
 Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.283.141	580,00 D	
				05/05 1467 283141-4 PREF ARAUCARIA			
05/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.349	1.300,00 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.880,00 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.126	39.846,39 D	
06/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.127	62.859,60 D	
06/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	831.261.200.379.415	1,08 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.707,07 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.701	6.339,06 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	861.271.100.278.828	1,08 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.340,14 C	0,00 C
11/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.143	42.499,54 D	
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.499,54 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	881.321.100.104.133	1,08 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.981	9.050,81 D	
13/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.982	8.877,44 D	
13/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.983	5.278,64 D	
13/05/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	51.301	142,44 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.302	2.746,84 D	
				SERCOMTEL			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.096,17 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	871.341.100.068.697	4,32 D	
				Cobrança referente 14/05/2021			
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,32 C	0,00 C
18/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.977	5.863,63 D	
18/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.978	5.892,89 D	
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.756,52 C	0,00 C
19/05/2021		1467	99015	870 Transferência recebida	551.467.000.070.159	8.639,08 C	
				19/05 1467 70159-9 CAMARA ARAUCAR			
19/05/2021		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	5.514,21 D	
				19/05 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
19/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.901	104.859,15 D	
				GPS- Ident.: 78134012000104 - 04/2021			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.734,28 C	0,00 C
20/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	232.966	2.916.666,67 C	
				MUNICIPIO DE ARAUCARIA			
20/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.413	6.369,90 D	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.910.296,77 D	0,00 C
24/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.602	16.046,32 D	
24/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.603	640.165,91 D	
24/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	656.212,23 C	0,00 C
25/05/2021		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	261.621,98 D	
				25/05 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
25/05/2021		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.050.208	75.574,79 D	



25/05 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D				
25/05/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.362	307,58 D
25/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	337.504,35 C 0,00 C
26/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.243	3.283,25 D
26/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.244	240,00 D
26/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.461.100.059.425	2,16 D
Cobrança referente 26/05/2021				
26/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.461.100.059.426	1,08 D
Cobrança referente 26/05/2021				
26/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.526,49 C 0,00 C
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				8.409.139,19 C
Saldo				8.409.139,19 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/05/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/06/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				8.409.139,19

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB586525 CAROLINA GAYA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 30/06/2021
Nº da Liquidação: 375/21
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:	06	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	59/21	Liquidações Anteriores:	82,46
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):	84,62
		Saldo (A - B):	1.030,75

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) ref. a tarifas pendentes nos dias 06 e 07 de maio (06/05/2021000013113 170 Tarifa Pagto Forneced TED831.261.200.379.415 e 07/05/2021000013113 170 Tarifa Pagto Forneced TED861.271.100.278.828) conforme Protocolo nr.000369/2021.

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	Data :	11/09/2017
Contrato :	3/2020			Data :	09/10/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 30/06/2021

Responsável

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

