



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano: 000520/2022



Requerente: CAROLINA GAYA

Interessado: CAROLINA GAYA

Natureza do Assunto: PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto: EXTRATO MES 08/2022 PARA LIQUIDACAO DAS TARIFAS BANCARIAS. VALOR TOTAL R\$ 79,84.

Anexo(s): EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 546

AUTUAÇÃO

No primeiro dia do mês de Setembro 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



Extrato de Conta Corrente

G3380109123351741
01/09/2022 09:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 8276-7CAMARA MUN DE ARAUCARIA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.352	693.095,75 D	
01/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.353	21.324,56 D	
01/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.355	119.486,00 D	
01/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.131.100.207.915	3,24 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	833.909,55 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.536	594,75 D	
02/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.539	55.907,22 D	
02/08/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.540	2.223,93 D	
02/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.141.200.147.909	3,24 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.729,14 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.151.200.231.008	1,08 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.151.200.231.009	3,24 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,32 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.844	6.311,45 D	
08/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.845	71.492,77 D	
08/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.801	74,74 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.802	2.601,50 D	
				SERCOMTEL			
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.480,46 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.174	2.804,60 D	
09/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.175	16.035,61 D	
09/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.176	3.544,00 D	
09/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.211.200.290.160	3,24 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.387,45 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.327	6.603,71 D	
11/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.328	1.822,47 D	
11/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.329	6.464,99 D	
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.891,17 C	0,00 C
12/08/2022		8894	74736	870 Transferência recebida	221.467.000.027.236	2.400,00 C	
				12/08 1467 27236-1 CLEBER SOCZEK			
12/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.788.724.801	1.369,30 C	
				12/08 10:54 00006952001948 CLEBER SOCZ			
12/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.790.122.003	283,79 C	
				12/08 14:19 00006952001948 CLEBER SOCZ			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.241.200.334.000	3,24 D	
				Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.049,85 D	0,00 C
16/08/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	555.044.000.000.642	1.474,12 D	
				16/08 5044 642-4 IVANDRO NEGREL			
16/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.474,12 C	0,00 C
18/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	118.124,47 D	
				GPS- Ident.: 78134012000104 - 07/2022			
18/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	118.124,47 C	0,00 C
19/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.101	3.333.333,33 C	

MUNICIPIO DE ARAUCARIA					
19/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.333.333,33 D	0,00 C
23/08/2022	1467	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.050.208	95.941,77 D	
23/08 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D					
23/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.706	4.251,69 D	
23/08/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.708	13.626,62 D	
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.709	117,60 D	
23/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.301	4.096,42 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
23/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	82.302	1.335,89 D	
SANEPAR - GUIAS					
23/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	119.369,99 C	0,00 C
24/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.361.100.264.867	2,16 D	
Cobrança referente 24/08/2022					
24/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.361.100.264.868	1,08 D	
Cobrança referente 24/08/2022					
24/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3,24 C	0,00 C
26/08/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	4.422,36 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
26/08/2022	1467	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.008.450	2.211,18 D	
26/08 1467 8450-6 LUIZ AUGUSTO L					
26/08/2022	1467	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.030.279	1.474,12 D	
26/08 1467 30279-1 JOAO EDENILSON					
26/08/2022	1467	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.074.877	2.211,18 D	
26/08 1467 74877-3 EDINAUVA R OLI					
26/08/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.585	11.655,77 D	
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	2.211,18 D	
748 0725 98436791053 PIERRE DA CRUZ SI					
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	3.900,00 D	
104 4701 06952001948 CLEBER SOCZEK DE					
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	4.422,36 D	
380 0001 10366853902 LUIS GUSTAVO DE O					
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	4.422,36 D	
077 0001 06955187988 IVONE DE ASSIS SO					
26/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.302.757	11,00 D	
Cobrança referente 26/08/2022					
26/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.302.758	11,00 D	
Cobrança referente 26/08/2022					
26/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.302.759	11,00 D	
Cobrança referente 26/08/2022					
26/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.302.760	11,00 D	
Cobrança referente 26/08/2022					
26/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.129,79 C	0,00 C
29/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.110	29.825,41 D	
29/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	82.901	3.163,99 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS					
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	4.422,36 D	
380 0001 10366853902 LUIS GUSTAVO DE O					
29/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.566.943	11,00 D	
Cobrança referente 29/08/2022					
29/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.411.200.686.418	3,24 D	
Cobrança referente 29/08/2022					
29/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	37.426,00 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.889	600,00 D	
30/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.890	5.211,40 D	
30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.811,40 C	0,00 C
31/08/2022	1467	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	440.699,11 D	
31/08 1467 19774-2 C BANCO CONT C					
31/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.850	51.058,58 D	
31/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.852	19.338,11 D	
31/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.853	713.193,74 D	
31/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.431.200.201.184	1,08 D	
Cobrança referente 31/08/2022					
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.224.290,62 C	
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04
Município: AraucáriaData: 31/08/2022
Nº da Liquidação: 546/22
Ordinário
Processo : AF-8/2022

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: 08
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	15/22	Liquidações Anteriores:	143,29
Valor do empenho :	991,44	Valor da liquidação:	79,84
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	991,44	Total (B):	223,13
		Saldo (A - B):	768,31

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

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 08/2022, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	79,84
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 79,84 (setenta e nove reais e oitenta e quatro 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 : 31/08/2022

Responsável

Micheli Teixeira
Diretora Financeira_____
Sandra Braga
Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021