



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano: 000572/2022



Requerente: CAROLINA GAYA

Interessado: CAROLINA GAYA

Natureza do Assunto: PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto: SEGUE EXTRATO BANCARIO PARA EMISSAO DE LIQUIDACAO, REFERENTE AS
TARIFAS BANCARIAS DE SETEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 17,28.

Anexo(s): EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 608

AUTUAÇÃO

Aos 03 dias do mês de Outubro 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

G3350309072909231
03/10/2022 09:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 8276-7CAMARA MUN DE ARAUCARIA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.026	115.217,00 D	
01/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.027	2.935,99 D	
01/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.441.200.233.918	1,08 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.441.200.233.919	1,08 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.441.200.233.920	3,24 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	118.158,39 C	0,00 C
02/09/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.066.785	1.964,00 D	
				02/09 1467 66785-4 SOLANGE REBINS			
02/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.451.200.240.828	1,08 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.451.200.240.829	2,16 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.967,24 C	0,00 C
06/09/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.045.277	2.995,00 D	
				06/09 1467 45277-7 FRANSUEILE ARI			
06/09/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.053.559	5.403,34 D	
				06/09 1467 53559-1 CLAUDECIR WIER			
06/09/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.054.594	13.664,79 D	
				06/09 1467 54594-5 ENERZON D HARG			
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.063,13 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.175	6.835,10 D	
09/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.176	1.659,24 D	
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.901	2.234,75 D	
				SERCOMTEL			
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.729,09 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.309	59.338,06 D	
12/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.366	933,00 D	
12/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.551.100.150.902	3,24 D	
				Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.274,30 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.840	21.864,00 D	
13/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.841	5.228,49 D	
13/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.301	123.075,25 D	
				GPS- Ident.: 78134012000104 - 08/2022			
13/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.167,74 C	0,00 C
14/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.571.100.271.788	2,16 D	
				Cobrança referente 14/09/2022			
14/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
16/09/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.421	1.439,71 D	
16/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.439,71 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.717	192.903,35 D	
19/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.621.200.503.787	1,08 D	
				Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	192.904,43 C	0,00 C
20/09/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	251.025	3.333.333,33 C	
				MUNICIPIO DE ARAUCARIA			
20/09/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.283.141	16.198,81 D	

20/09 1467 283141-4 PREF ARAUCARIA					
20/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.831	7.631,90 D
20/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.832	11.974,71 D
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.001	86,50 D
DETRAN PR					
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.002	86,50 D
DETRAN PR					
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.003	86,50 D
DETRAN PR					
20/09/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.297.268,41 D 0,00 C
21/09/2022	1467	99015 470	Transferência enviada	551.467.000.050.208	100.965,78 D
21/09 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D					
21/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.725	6.311,55 D
21/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	107.277,33 C 0,00 C
26/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.865	5.533,50 D
26/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.866	46.494,08 D
26/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	52.027,58 C 0,00 C
27/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.071	4.743,10 D
27/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.701.100.142.672	2,16 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.745,26 C 0,00 C
29/09/2022	1467	99015 470	Transferência enviada	554.328.000.106.103	51,50 D
29/09 4328 106103-8 SOC BRAS EST C					
29/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.719	2.948,24 D
29/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.999,74 C 0,00 C
30/09/2022	1467	99015 470	Transferência enviada	551.467.000.019.774	452.729,41 D
30/09 1467 19774-2 C BANCO CONT C					
30/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.002	19.295,87 D
30/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.003	721.172,35 D
30/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	600,00 D
30/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.008	10.309,20 D
30/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.204.106,83 C
30/09/2022	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

Data: 30/09/2022
Nº da Liquidação: 608/22
Ordinário
Processo : AF-8/2022C.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:	09	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	15/22	Liquidações Anteriores:	223,13
Valor do empenho :	991,44	Valor da liquidação:	17,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	991,44	Total (B):	240,41
		Saldo (A - B):	751,03

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 09/2022, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	17,28
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 17,28 (dezesete reais e vinte e oito 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 : 30/09/2022

Responsável

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