



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano: 000106/2023



Requerente: CAROLINA GAYA

Interessado: CAROLINA GAYA

Natureza do Assunto: PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto: SEGUE EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEV/23 PARA EMISSAO DE NOTA DE LIQUIDACAO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, NO VALOR DE R\$ 20,40.

Anexo(s): EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 143

AUTUAÇÃO

No primeiro dia do mês de Março de 2023, 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

G3340109063753801
01/03/2023 09:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 8276-7CAMARA MUN DE ARAUCARIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.770	112.320,00 D	
01/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	860.321.200.197.414	2,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	112.322,40 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.740.989.849	2.474,25 C	
				03/02 09:02 00006952001948 CLEBER SOCZ			
03/02/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.741.017.936	5.751,10 C	
				03/02 09:06 00006952001948 CLEBER SOCZ			
03/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.196	6.627,69 D	
03/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.341.100.213.584	3,60 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.594,06 D	0,00 C
06/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.371.100.171.382	2,40 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2,40 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.062	412,50 D	
07/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	412,50 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.546	1.200,00 D	
08/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.547	180,00 D	
08/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.380,00 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.512	65.894,53 D	
09/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.513	3.731,00 D	
09/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.514	40.705,80 D	
09/02/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	20.901	1.124,73 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	860.401.200.229.783	1,20 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	111.457,26 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.400	4.049,14 D	
10/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.401	15.442,81 D	
10/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.402	2.096,17 D	
10/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.403	31.007,96 D	
10/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.404	13.961,45 D	
10/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.411.200.017.197	6,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	66.563,53 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.246	6.920,00 D	
15/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.247	4.956,78 D	
15/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.501	66,25 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/02/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.502	4.409,81 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/02/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	16.352,84 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.242	2.344,08 D	
16/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.243	1.830,00 D	
16/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.244	4.367,00 D	
16/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.601	120.927,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.602	6.046,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.270.571	2,40 D
Cobrança referente 16/02/2023					
16/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	135.516,87 C 0,00 C
17/02/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	143.699	3.750.000,00 C
MUNICIPIO DE ARAUCARIA					
17/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.435	12.000,00 D
17/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.481.100.340.065	1,20 D
Cobrança referente 17/02/2023					
17/02/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.737.998,80 D 0,00 C
22/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	860.531.100.185.932	1,20 D
Cobrança referente 22/02/2023					
22/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1,20 C 0,00 C
23/02/2023	1467	99015 470	Transferência enviada	551.467.000.050.208	102.991,25 D
23/02 10:06 FPMA - FOLHA DE PAGAMENT					
23/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	102.991,25 C 0,00 C
28/02/2023	1467	99015 470	Transferência enviada	551.467.000.019.774	354.165,49 D
28/02 16:07 C BANCO CONT CONSIGNACAO					
28/02/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.317	29.369,98 D
28/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.318	376,22 D
28/02/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.321	685.630,34 D
28/02/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.322	29.662,99 D
28/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.323	17.100,94 D
28/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.116.305,96 C
28/02/2023	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: Araucária

Data: 28/02/2023
Nº da Liquidação: 143/23
Ordinário
Processo : AF-10/2023

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: 02
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	10/23	Liquidações Anteriores:	14,40
Valor do empenho :	2.928,00	Valor da liquidação:	20,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.928,00	Total (B):	34,80
		Saldo (A - B):	2.893,20

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 02/2023, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 20,40

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 20,40 (vinte reais e quarenta 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 : 28/02/2023

Responsável

 Micheli Teixeira
 Diretora Financeira

 Eduardo de Faria Blaszcak
 Chefe Financeiro-Portaria nº 040/2023

