



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000267/2022



0000001149142

Requerente:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Interessado:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2022 QUE TOTALIZARAM O VALOR DE R\$ 15,12, DEVIDO A PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DA CMA COM CONTAS EM OUTROS BANCOS.

Anexo(s):

EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 277

AUTUAÇÃO

Aos 02 dias do mês de Maio de 2022, autuo o presente processo e documentos anexos que adiante se vê(em) do que, para constar eu, CLAUDECIR WIERZBICKI, funcionário encarregado lavrei o presente termo.

CLAUDECIR WIERZBICKI

02/05/2022 08:51

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338020843207601008
02/05/2022 08:46:27

Ciente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	37.444,02 D	
				01/04 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
01/04/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	856,78 D	
				01/04 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.844	123.760,00 D	
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.845	246.848,42 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	408.909,22 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.042	47.012,97 D	
04/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.044	44.518,20 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.531,17 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.951.300.306.844	1,08 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.951.300.306.845	2,16 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,24 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.128	19.290,00 D	
06/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.129	1.811,55 D	
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.101,55 C	0,00 C
07/04/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	2.106	1.811,55 C	
				756 04368 0000000056156 000002351			
07/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.413	2.680,00 D	
07/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.414	59.338,06 D	
07/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.415	5.780,58 D	
07/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.971.200.173.723	1,08 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.988,17 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.112	1.714,22 D	
08/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.113	12.679,57 D	
08/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.981.200.377.588	1,08 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.981.200.377.589	1,08 D	
				Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.395,95 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.442	2.241,87 D	
11/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.513	5.669,24 D	
11/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.011.200.342.857	1,08 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.912,19 C	0,00 C

02/05/2022 08:51		Banco do Brasil				
12/04/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.273	1.545,50 D	
12/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.274	3.199,34 D	
12/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.021.200.366.226	2,16 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.747,00 C	0,00 C
13/04/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.308	5.403,71 D	
13/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.031.200.364.057	1,08 D	
			Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.404,79 C	0,00 C
14/04/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	15.462,85 D	
			14/04 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
14/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.180	400,67 D	
14/04/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.181	1.811,55 D	
14/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.182	1.408,08 D	
14/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.401	2.548,10 D	
			SERCOMTEL			
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.041.200.360.437	2,16 D	
			Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.633,41 C	0,00 C
18/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.048	9.238,98 D	
18/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.049	2.688,62 D	
18/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.081.100.213.153	1,08 D	
			Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.928,68 C	0,00 C
19/04/2022	0000	13105	361 Pgtto conta água	41.901	1.262,36 D	
			SANEPAR - GUIAS			
19/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.262,36 C	0,00 C
20/04/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	257.109	3.333.333,33 C	
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA			
20/04/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.140	540,00 D	
20/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.001	7.369,71 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.002	104,30 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.003	105.469,96 D	
			GPS- Ident.: 78134012000104 - 03/2022			
20/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.219.849,36 D	0,00 C
22/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.121.200.504.345	1,08 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
25/04/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.050.208	89.115,78 D	
			25/04 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D			
25/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.115,78 C	0,00 C
29/04/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	309.562,70 D	
			29/04 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
29/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	309.562,70 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

02/05/2022 08:51

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB828237 CLAUDECIR WIERZBICK.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 29/04/2022
Nº da Liquidação: 277/22
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: 04
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	15/22	Liquidações Anteriores:	62,29
Valor do empenho :	991,44	Valor da liquidação:	15,12
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	991,44	Total (B):	77,41
		Saldo (A - B):	914,03

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 04/2022, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	15,12
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 15,12 (quinze reais e doze 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 : 29/04/2022
 Responsável

 PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
 Diretora Financeira

 Sandra Braga
 Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021



Assinado por Antonio Carlos Ribeiro De Liz, Assistente Administrativo em 02/05/2022 as 09:11:12.