



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000123/2022



0000001055054

Requerente:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Interessado:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 QUE TOTALIZARAM O VALOR DE R\$ 21,60.

Anexo(s):

EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 135

AUTUAÇÃO

Aos 02 dias do mês de Março 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

02/03/2022 10:08

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G332020959478839010
02/03/2022 10:03:23**Ciente - Conta atual**

Agência 1467-2
 Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.751	89.794,00 D	
01/02/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	20.101	207,00 D	
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.001,00 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	20.201	1.643,76 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.643,76 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.397	13.737,27 D	
03/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.398	159.797,83 D	
03/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone SERCOMTEL	20.301	2.573,65 D	
03/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176.108,75 C	0,00 C
04/02/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 260 00001 0000092586633 000002289	1.911	379,95 C	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.945	49.377,21 D	
04/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/02/2022	830.351.200.320.098	10,80 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.008,06 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.704	1.819,66 D	
07/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.705	59.338,06 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.157,72 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.859	47.116,61 D	
08/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.326.243	2,16 D	
08/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.118,77 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	4.921,87 D	
10/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.104	12.224,90 D	
10/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.146,77 C	0,00 C
11/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.358	7.277,07 D	
11/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.369.644	3,24 D	
11/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.280,31 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.641	11.095,08 D	
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.095,08 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 78134012000104 - 01/2022	21.701	110.874,64 D	
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.874,64 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	108.257	3.333.333,33 C	

02/03/2022 10:08

Banco do Brasil

MUNICIPIO DE ARAUCARIA

18/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.333.333,33 D	0,00 C
22/02/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.306	19.894,15 D	
22/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.307	1.822,44 D	
22/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.201	7.246,91 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
22/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	22.202	1.261,98 D	
SANEPAR - GUIAS						
22/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.225,48 C	0,00 C
23/02/2022	1467	99015	870 Transferência recebida	551.467.000.070.159	861,46 C	
23/02 1467 70159-9 CAMARA ARAUCAR						
23/02/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.050.208	81.001,31 D	
23/02 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D						
23/02/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.070.159	10,45 D	
23/02 1467 70159-9 CAMARA ARAUCAR						
23/02/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.070.159	10,45 D	
23/02 1467 70159-9 CAMARA ARAUCAR						
23/02/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.410	6.694,45 D	
23/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.411	3.316,85 D	
23/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.541.100.152.903	3,24 D	
Cobrança referente 23/02/2022						
23/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.175,29 C	0,00 C
24/02/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	14.271,71 D	
24/02 1467 19774-2 C BANCO CONT C						
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.870	27.183,40 D	
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.871	4.063,36 D	
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.872	4.305,85 D	
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.873	671.260,80 D	
24/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.551.100.225.092	2,16 D	
Cobrança referente 24/02/2022						
24/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	721.087,28 C	0,00 C
25/02/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	2.446,04 D	
25/02 1467 19774-2 C BANCO CONT C						
25/02/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	269.979,11 D	
25/02 1467 19774-2 C BANCO CONT C						
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.803	32.029,47 D	
25/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.804	5.998,40 D	
25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310.453,02 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB828237 CLAUDECIR WIERZBICK.

02/03/2022 10:08

Banco do Brasil

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 25/02/2022
Nº da Liquidação: 135/22
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: 022022
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	15/22	Liquidações Anteriores:	10,45
Valor do empenho :	991,44	Valor da liquidação:	21,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	991,44	Total (B):	32,05
		Saldo (A - B):	959,39

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 02/2022, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	21,60
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 21,60 (vinte e um reais e sessenta 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 : 25/02/2022
 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 02/03/2022 as 11:24:02.