



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000396/2022



0000001237139

Requerente:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Interessado:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2022 QUE TOTALIZARAM O VALOR DE R\$ 19,44, DEVIDO A PAGAMENTOS A FORNECEDORES DA CMA COM CONTAS EM OUTROS BANCOS.

Anexo(s):

EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 402

AUTUAÇÃO

No primeiro dia do mês de Julho 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

01/07/2022 09:13

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G338010908346473009
01/07/2022 09:13:06

Ciente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.882	124.003,63 D	
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124.003,63 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.531.100.106.935	5,40 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,40 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.066	45.400,62 D	
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.400,62 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.936	12.083,08 D	
08/06/2022		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	9.085.486,68 D	
08/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.085.486,68 C	
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.083,08 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.969	65.207,98 D	
09/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.970	35.294,03 D	
09/06/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.971	3.922,87 D	
09/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.972	6.574,95 D	
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	110.999,83 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.611.200.141.186	2,16 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.771	12.630,00 D	
13/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.630,00 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.202	457.193,25 D	
14/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.651.200.334.006	2,16 D	
				Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	457.195,41 C	0,00 C
15/06/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	15.575,18 D	
				15/06 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
15/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.700	16.923,21 D	
15/06/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	5.689,00 D	
15/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.702	1.159,50 D	
15/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.501	97.035,05 D	
				GPS- Ident.: 78134012000104 - 05/2022			
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	136.381,94 C	0,00 C
17/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.681.200.429.141	3,24 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,24 C	0,00 C
20/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	245.446	3.333.333,33 C	

MUNICIPIO DE ARAUCARIA

01/07/2022 09:13		Banco do Brasil				
20/06/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.965	5.403,71 D	
20/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.966	1.400,00 D	
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.326.529,62 D	0,00 C
21/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.721.200.393.663	2,16 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,16 C	0,00 C
24/06/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.050.208	101.394,69 D	
24/06 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D						
24/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	101.394,69 C	0,00 C
27/06/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.009	49.739,79 D	
27/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.701	4.965,58 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.702	83,63 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.703	2.552,27 D	
SERCOMTEL						
27/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.704	1.582,82 D	
SANEPAR - GUIAS						
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.924,09 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.791.200.443.882	1,08 D	
Cobrança referente 28/06/2022						
28/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.791.200.443.883	3,24 D	
Cobrança referente 28/06/2022						
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,32 C	0,00 C
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.314	3.515,06 D	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.315	8.048,32 D	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.316	750.630,31 D	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.317	23.617,47 D	
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	785.811,16 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB828237 CLAUDECIR WIERZBICK.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 30/06/2022
Nº da Liquidação: **402/22**
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:	06	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	15/22	Liquidações Anteriores:	102,25
Valor do empenho :	991,44	Valor da liquidação:	19,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	991,44	Total (B):	121,69
		Saldo (A - B):	869,75

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 06/2022, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	19,44
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 19,44 (dezenove reais e quarenta 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 : 30/06/2022

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 01/07/2022 as 10:39:24.