



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000209/2022



0000001110098

Requerente:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Interessado:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2022 QUE TOTALIZARAM O VALOR DE R\$ 30,24, DEVIDO A PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DA CMA COM CONTAS EM OUTROS BANCOS.

Anexo(s):

EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 218

AUTUAÇÃO

No primeiro dia do mês de Abril 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

01/04/2022 09:09

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G333010901291031009
01/04/2022 09:05:00

Ciente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	19.923,88 D	
				02/03 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.888	94.617,00 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.611.100.241.231	3,24 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.544,12 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	92.282,98 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.282,98 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.631.200.170.064	1,08 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.388	14.754,00 D	
07/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.390	47.903,16 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.657,16 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.000	20.361,42 D	
08/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.001	15.028,83 D	
08/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.671.200.371.532	1,08 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.671.200.371.533	3,24 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.394,57 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.769	3.281,25 D	
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.281,25 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.001	7.422,16 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.002	6.928,28 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.003	2.671,00 D	
				SERCOMTEL			
10/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.691.200.472.654	1,08 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.022,52 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.858	12.161,57 D	
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.161,57 C	0,00 C
14/03/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	6.988,36 D	
				14/03 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.988,36 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.786	6.361,58 D	

01/04/2022 09:09		Banco do Brasil					
15/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.787	29.412,30 D	
15/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	35.773,88 C	0,00 C
16/03/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.933	90.915,32 D	
16/03/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.751.100.078.934	4,32 D	
				Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	90.919,64 C	0,00 C
17/03/2022	0000	13105	196	INSS Arrecadação	31.701	108.652,45 D	
				GPS- Ident.: 78134012000104 - 02/2022			
17/03/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.761.100.231.211	1,08 D	
				Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.761.100.231.212	1,08 D	
				Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	108.654,61 C	0,00 C
18/03/2022	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	110.630	3.333.333,33 C	
				MUNICIPIO DE ARAUCARIA			
18/03/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	205.363.585	137,14 C	
				033 0823 6952001948 CLEBER SOCZEC			
18/03/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	205.400.928	2.588,00 C	
				033 0823 6952001948 CLEBER SOCZEC			
18/03/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	12.376	59.338,06 D	
18/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	12.377	14.003,07 D	
18/03/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	3.262.717,34 D	0,00 C
21/03/2022	1467	99015	470	Transferência enviada	551.467.000.050.208	89.115,78 D	
				21/03 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D			
21/03/2022	1467	99015	470	Transferência enviada	551.467.000.050.208	41.165,90 D	
				21/03 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D			
21/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.232	5.614,83 D	
21/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	135.896,51 C	0,00 C
22/03/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.139	4.373,70 D	
22/03/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.140	12.925,00 D	
22/03/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	32.201	2.002,49 D	
				SANEPAR - GUIAS			
22/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	19.301,19 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.213	2.651,04 D	
23/03/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.207.477	3,24 D	
				Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.654,28 C	0,00 C
24/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.189	641.522,46 D	
24/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.190	27.526,79 D	
24/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	669.049,25 C	0,00 C
25/03/2022	8894	70690	870	Transferência recebida	221.467.000.027.236	0,20 C	
				25/03 1467 27236-1 CLEBER SOCZEK			
25/03/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	0,20 D	0,00 C
28/03/2022	1467	99015	470	Transferência enviada	551.467.000.019.774	279.211,47 D	
				28/03 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
28/03/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.865	30.570,65 D	
28/03/2022	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.866	4.800,00 D	
28/03/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.871.100.230.968	3,24 D	
				Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	314.585,36 C	0,00 C

01/04/2022 09:09		Banco do Brasil				
29/03/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.837	8.000,00 D	
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.881.100.126.282	1,08 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.881.100.126.283	1,08 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.881.100.126.284	4,32 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.006,48 C	0,00 C
30/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.891.200.438.514	1,08 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB828237 CLAUDECIR WIERZBICKI.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04
Município: AraucáriaData: 31/03/2022
Nº da Liquidação: **218/22**
Ordinário
Processo : AF-8/2022

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: 03
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	15/22	Liquidações Anteriores:	32,05
Valor do empenho :	991,44	Valor da liquidação:	30,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	991,44	Total (B):	62,29
		Saldo (A - B):	929,15

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 03/2022, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	30,24
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 30,24 (trinta reais e vinte 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 : 31/03/2022

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 01/04/2022 as 09:30:11.