



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000546/2021



Requerente:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Interessado:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021 QUE TOTALIZARAM R\$ 27,73, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. (ORDENS BANCARIAS N 92 - 109/2021).

Anexo(s):

**EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 575**

AUTUAÇÃO

No primeiro dia do mês de Outubro de 2021, 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

01/10/2021 08:10

Banco do Brasil

**Extrato conta corrente**G331010805118227008
01/10/2021 08:09:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1467-2
 Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1467	99015	470 Transferência enviada 01/09 1467 19774-2 C BANCO CONT C	551.467.000.019.774	30.193,40 D	
01/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.459	4.375,00 D	
01/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.461	3.139,05 D	
01/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.462	47.194,16 D	
01/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.463	13.320,74 D	
01/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone SERCOMTEL	90.101	2.771,07 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2886 021922507000172 MEGA VALE ADM	90.102	61.609,76 D	
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.166.574	10,45 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162.613,63 C	0,00 C
02/09/2021		8894	70690	870 Transferência recebida 02/09 1467 27236-1 CLEBER SOCZEK	221.467.000.027.236	2.666,77 C	
02/09/2021		1467	99020	870 Transferência recebida 02/09 1467 27236-1 CLEBER SOCZEK	601.467.000.027.236	1.272,60 C	
02/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/09/2021	862.451.200.030.359	2,16 D	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.937,21 D	0,00 C
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.003	21.849,74 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.849,74 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.244	46.071,31 D	
08/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90.801	10.239,60 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.310,91 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.386.385	1,08 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
13/09/2021		1467	99015	470 Transferência enviada 13/09 1467 19774-2 C BANCO CONT C	551.467.000.019.774	11.589,93 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.589,93 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.602	67.442,14 D	
15/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone SERCOMTEL	91.501	2.770,12 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.212,26 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.297	1.883,74 D	
16/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.298	270,00 D	

01/10/2021 08:10		Banco do Brasil				
16/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.601	94.545,46 D	
			GPS- Ident.: 78134012000104 - 08/2021			
16/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.591.100.012.162	4,32 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.703,52 C	0,00 C
17/09/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.933	8.480,00 D	
17/09/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.934	9.021,04 D	
17/09/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.935	5.758,84 D	
17/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.601.100.316.237	1,08 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.260,96 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	239.433	2.916.666,67 C	
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA			
20/09/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	567,68 D	
			20/09 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
20/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.363	4.730,61 D	
20/09/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.364	12.200,00 D	
20/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.365	8.119,18 D	
20/09/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.366	5.358,80 D	
20/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.001	153,77 D	
			SANEPAR - GUIAS			
20/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.631.200.744.062	1,08 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.631.200.744.063	3,24 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.885.532,31 D	0,00 C
21/09/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	735,16 D	
			21/09 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
21/09/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.050.208	78.565,71 D	
			21/09 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D			
21/09/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.222	14.000,00 D	
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.300,87 C	0,00 C
22/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.651.100.064.239	1,08 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,08 C	0,00 C
23/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.289	12.485,94 D	
23/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.290	642.285,30 D	
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	654.771,24 C	0,00 C
27/09/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	248.879,53 D	
			27/09 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
27/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.577	4.457,21 D	
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253.336,74 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.801	153,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.711.100.111.053	2,16 D	
			Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155,16 C	0,00 C
29/09/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.754	60.355,96 D	
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.355,96 C	0,00 C
30/09/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	37.417,92 D	

01/10/2021 08:10

Banco do Brasil

30/09 1467 19774-2 C BANCO CONT C

30/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.731.200.339.399	1,08 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.419,00 C
30/09/2021	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

Data: 30/09/2021
Nº da Liquidação: 575/21
Ordinário
Processo :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:	3.3.90.39.81.00.00.00.1001	- SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000034	
Nº Docto. Fiscal:	092021	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	59/21	Liquidações Anteriores:	124,58
Valor do empenho :	1.115,37	Valor da liquidação:	27,73
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.115,37	Total (B):	152,31
		Saldo (A - B):	963,06

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 09, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias nrs. 92 à 109/2021

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	27,73
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 27,73 (vinte e sete reais e setenta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação :	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	54/2017	Data :	11/09/2017
Contrato :	3/2020			Data :	09/10/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 30/09/2021

Responsável

PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
Diretora Financeira

Sandra Braga
Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

