



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000732/2021



0000000994453

Requerente:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Interessado:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 QUE TOTALIZARAM O VALOR DE R\$ 29,16. DEVIDO A PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DA CMA COM CONTAS EM OUTROS BANCOS.

Anexo(s):

EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 755

AUTUAÇÃO

Aos 21 dias do mês de Dezembro 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

21/12/2021 09:53

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G3362109475319181
21/12/2021 09:49:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1467-2
 Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.351.100.175.077	3,24 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,24 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.863	54.105,26 D	
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.864	231.961,20 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	286.066,46 C	0,00 C
06/12/2021		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	174.528,49 D	
				06/12 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
06/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.949	3.227,40 D	
06/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.950	65.015,39 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	242.771,28 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.496	1.998,00 D	
07/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.497	22.951,63 D	
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	103.910,48 D	
				GPS- Ident.: 78134012000104 - 11/2021			
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.214.543	2,16 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.214.544	3,24 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.865,51 C	0,00 C
08/12/2021		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	16.479,66 D	
				08/12 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
08/12/2021		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.283.141	3.300.000,00 D	
				08/12 1467 283141-4 PREF ARAUCARIA			
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.882	1.255,08 D	
08/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.883	117.396,25 D	
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.885	29.741,20 D	
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	9.446,16 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.421.200.345.048	1,08 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.474.319,43 C	0,00 C
09/12/2021		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	8.601,04 D	
				09/12 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.601,04 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.604	12.232,93 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.232,93 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	70.578,13 D	

21/12/2021 09:53

Banco do Brasil

GPS- Ident.: 78134012000104 - 13/2021

13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.100.094.994	6,48 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.584,61 C	0,00 C
14/12/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.283.141	278.154,37 D	
			14/12 1467 283141-4 PREF ARAUCARIA			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	278.154,37 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.205.698	167,03 C	
			033 0823 6952001948 CLEBER SOCZEC			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.205.975	102,95 C	
			033 0823 6952001948 CLEBER SOCZEC			
15/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.299	16.083,04 D	
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	2.671,25 D	
			SERCOMTEL			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.484,31 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	140.749	2.916.666,67 C	
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA			
16/12/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	246.984,23 D	
			16/12 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
16/12/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	1.135,81 D	
			16/12 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.614	634.442,11 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.615	33.930,55 D	
16/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.616	1.625,00 D	
16/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.617	2.566,44 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.618	4.614,86 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.501.100.041.217	3,24 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.991.364,43 D	0,00 C
17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.234	18.953,20 D	
17/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.235	51.807,05 D	
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	106.146,01 D	
			GPS- Ident.: 78134012000104 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	1.581,41 D	
			SANEPAR - GUIAS			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.511.200.501.477	2,16 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178.489,83 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.501	2.950,00 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.476.602	3,24 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.476.603	4,32 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.957,56 C	0,00 C
21/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 14.449.609,13 C

Saldo 14.449.609,13 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 31/12/2021

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 31/12/2021

21/12/2021 09:53

Banco do Brasil

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

14.449.609,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB828237 CLAUDECIR WIERZBICKI

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 21/12/2021
Nº da Liquidação: 755/21
Ordinário
Processo : AF-105/2021C.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:	122021	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	393/21	Liquidações Anteriores:	36,72
Valor do empenho :	495,72	Valor da liquidação:	29,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	495,72	Total (B):	65,88
		Saldo (A - B):	429,84

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 12/2021, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	29,16
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 29,16 (vinte e nove reais e dezesseis 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 : 21/12/2021

Responsável

PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
Diretora Financeira

Sandra Braga
Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

