



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000682/2021



0000000965477

Requerente:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Interessado:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 QUE TOTALIZARAM O VALOR DE R\$ 17,28. DEVIDO A PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DA CMA EM CONTAS DE OUTROS BANCOS.

Anexo(s):

**EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 683**

AUTUAÇÃO

No primeiro dia 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

01/12/2021 08:59

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G336010852339880006
01/12/2021 08:54:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1467-2
 Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0823 6952001948 CLEBER SOCZEC	176.468.452	167,97 C	
04/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0823 6952001948 CLEBER SOCZEC	176.501.275	962,15 C	
04/11/2021		1467	99015	470 Transferência enviada 04/11 1467 19774-2 C BANCO CONT C	551.467.000.019.774	48.281,93 D	
04/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.518	6.130,45 D	
04/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.519	47.907,22 D	
04/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.521	1.300,13 D	
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.489,61 C	0,00 C
05/11/2021		0000	14134	983 TED Devolvida 260 00001 0000055671061 000002218	2.578	2.500,00 C	
05/11/2021		1467	99015	470 Transferência enviada 05/11 1467 19774-2 C BANCO CONT C	551.467.000.019.774	620,01 D	
05/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.224	8.360,00 D	
05/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/11/2021	823.091.300.000.617	3,24 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.483,25 C	0,00 C
08/11/2021		1467	99015	470 Transferência enviada 08/11 1467 19774-2 C BANCO CONT C	551.467.000.019.774	9.125,09 D	
08/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	110.801	9.461,36 D	
08/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/11/2021	893.121.100.001.897	1,08 D	
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.587,53 C	0,00 C
09/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.574	64.256,80 D	
09/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.575	50.691,90 D	
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.948,70 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/11/2021	843.141.100.519.587	2,16 D	
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,16 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.351	2.907,58 D	
11/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.352	3.145,90 D	
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.053,48 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone SERCOMTEL	111.201	2.676,13 D	
12/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.074.645	2,16 D	

01/12/2021 08:59		Banco do Brasil					
12/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.678,29 C	0,00 C
16/11/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.777	4.119,71 D	
16/11/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.802	529,20 D	
16/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.648,91 C	0,00 C
17/11/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.959	2.241,87 D	
17/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		111.701	1.118,84 D	
			SANEPAR - GUIAS				
17/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.211.200.176.337		2,16 D	
			Cobrança referente 17/11/2021				
17/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.362,87 C	0,00 C
18/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		111.801	98.176,85 D	
			GPS- Ident.: 78134012000104 - 10/2021				
18/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.221.100.071.385		2,16 D	
			Cobrança referente 18/11/2021				
18/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	98.179,01 C	0,00 C
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		154.852	2.916.666,67 C	
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA				
19/11/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		14.687	26.783,04 D	
19/11/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		14.688	588,00 D	
19/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.689	27.404,47 D	
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.861.891,16 D	0,00 C
22/11/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774		5.941,11 D	
			22/11 1467 19774-2 C BANCO CONT C				
22/11/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.050.208		78.565,71 D	
			22/11 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D				
22/11/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.050.208		40.742,24 D	
			22/11 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D				
22/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.820	12.691,47 D	
22/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.261.100.063.907		1,08 D	
			Cobrança referente 22/11/2021				
22/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	137.941,61 C	0,00 C
23/11/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774		2.129,36 D	
			23/11 1467 19774-2 C BANCO CONT C				
23/11/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.129	5.916,00 D	
23/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	8.045,36 C	0,00 C
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.016	12.796,03 D	
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.017	6.189,45 D	
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.018	650.809,90 D	
24/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	669.795,38 C	0,00 C
25/11/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774		251.402,91 D	
			25/11 1467 19774-2 C BANCO CONT C				
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	251.402,91 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.301.100.074.000		3,24 D	
			Cobrança referente 26/11/2021				
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3,24 C	0,00 C
30/11/2021	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774		70.713,62 D	
			30/11 1467 19774-2 C BANCO CONT C				
30/11/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.748	7.857,80 D	
30/11/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		113.001	189,00 D	
			URBS BILHETAGEM ELETRONIC				

01/12/2021 08:59				Banco do Brasil		
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	78.760,42 C
30/11/2021	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: 30/11/2021
Nº da Liquidação: 683/21
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:	112021	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	393/21	Liquidações Anteriores:	19,44
Valor do empenho :	495,72	Valor da liquidação:	17,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	495,72	Total (B):	36,72
		Saldo (A - B):	459,00

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

016 Tarifas Bancárias a (R\$ 1,08 cada) cobradas para Instituições Financeiras diferentes ao Banco do Brasil no mês 11/2021, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	17,28
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 17,28 (dezessete reais e vinte e oito 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 : 30/11/2021

Responsável

PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
Diretora Financeira

Sandra Braga
Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

