



Camara Municipal de Araucaria

Diretoria Financeira
Divisao Financeira E Contabil

AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000585/2021



0000000925136

Requerente:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Interessado:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021 QUE TOTALIZARAM O VALOR DE R\$ 19,44, DEVIDO A PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES EM CONTAS QUE NAO SAO DO BANCO DO BRASIL.

Anexo(s):

**EXTRATO BANCARIO
LIQUIDACAO N° 623**

AUTUAÇÃO

Aos 03 dias do mês de Novembro 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

03/11/2021 10:41

Banco do Brasil

**Extrato de Conta Corrente**G336031034822879006
03/11/2021 10:36:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1467-2
 Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.403	369,56 D	
05/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.404	47.432,04 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.801,60 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.540	83.374,89 D	
06/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.541	2.771,00 D	
06/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.601	95.037,27 D	
				GPS- Ident.: 78134012000104 - 09/2021			
06/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.791.200.371.400	1,08 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.184,24 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.825	2.541,30 D	
07/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.826	44.731,55 D	
07/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.701	2.788,50 D	
				SERCOMTEL			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.702	1.040,07 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	100.703	1.058,54 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.704	8.917,06 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.801.200.020.601	4,32 D	
				Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.081,34 C	0,00 C
08/10/2021		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	8.827,31 D	
				08/10 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
08/10/2021		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	313,88 D	
				08/10 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
08/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.299	3.448,86 D	
08/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.811.200.162.853	1,08 D	
				Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.591,13 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.784	29.566,08 D	
15/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.785	3.621,87 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.187,95 C	0,00 C
18/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.911.200.653.823	2,16 D	
				Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.911.200.653.824	1,08 D	
				Cobrança referente 18/10/2021			

03/11/2021 10:41		Banco do Brasil					
18/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3,24 C	0,00 C
19/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.769	2.739,71 D	
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.739,71 C	0,00 C
20/10/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ARAUCARIA		238.755	2.916.666,67 C	
20/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.500.656		2,16 D	
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.916.664,51 D	0,00 C
21/10/2021	1467	99015	470 Transferência enviada 21/10 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D	551.467.000.050.208		78.565,71 D	
21/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.098	13.501,20 D	
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	92.066,91 C	0,00 C
22/10/2021	1467	99015	470 Transferência enviada 22/10 1467 19774-2 C BANCO CONT C	551.467.000.019.774		259.711,13 D	
22/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.651	668.868,30 D	
22/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.652	11.794,38 D	
22/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/10/2021	852.951.100.064.161		2,16 D	
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	940.375,97 C	0,00 C
25/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.209.758		3,24 D	
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3,24 C	0,00 C
26/10/2021	1467	99015	470 Transferência enviada 26/10 1467 19774-2 C BANCO CONT C	551.467.000.019.774		653,29 D	
26/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.906	4.375,00 D	
26/10/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC		102.601	171,00 D	
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.199,29 C	0,00 C
27/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.119	5.285,62 D	
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.285,62 C	0,00 C
28/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/10/2021	893.011.100.022.603		2,16 D	
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2,16 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 31/10/2021
Nº da Liquidação: 623/21
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:	102021	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	393/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	495,72	Valor da liquidação:	19,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	495,72	Total (B):	19,44
		Saldo (A - B):	476,28

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 10/2021, 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 : 31/10/2021

Responsável

PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
Diretora Financeira

Sandra Braga
Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

