



# 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

Dados de Debito de IOF 00/01/2022

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

