



# Camara Municipal de Araucaria

---

Diretoria Financeira  
Divisao Financeira E Contabil

## AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo N.º / Ano:

000332/2022



0000001195811

Requerente:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Interessado:

CLAUDECIR WIERZBICKI

Natureza do Assunto:

PROCESSO DE PAGAMENTO

Objeto:

TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2022 QUE TOTALIZARAM O VALOR DE R\$ 24,84, DEVIDO A PAGAMENTOS PARA FORNECEDORES DA CMA COM CONTAS EM OUTROS BANCOS.

Anexo(s):

EXTRATO BANCARIO  
LIQUIDACAO N° 334

## AUTUAÇÃO

No primeiro dia do mês de Junho de 2022, 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

01/06/2022 10:07

Banco do Brasil



**Extrato de Conta Corrente**

G332010943421653008  
01/06/2022 10:07:22

**Ciente - Conta atual**

Agência 1467-2  
Conta corrente 8276-7 CAMARA MUN DE ARAUCARIA  
Período do extrato 05 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.284	120.420,00 D	
02/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.285	25.570,75 D	
02/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.286	665.125,39 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	811.116,14 C	0,00 C
03/05/2022		1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	1.058,63 D	
				03/05 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
03/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.471	4.320,00 D	
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.231.200.134.384	6,48 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.385,11 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.937	4.800,00 D	
04/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.939	45.027,37 D	
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.827,37 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.714	2.730,45 D	
05/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.715	76.337,66 D	
05/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.251.300.303.223	1,08 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.251.300.303.224	1,08 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.070,27 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.842	18.975,40 D	
06/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.261.200.370.483	1,08 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.976,48 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	3.364	1.455,40 C	
				341 04015 0000000042665 000002382			
09/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.291.100.001.735	2,16 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.453,24 D	0,00 C
10/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.586	16.716,41 D	
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.716,41 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.694	27.478,61 D	
11/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.695	5.844,53 D	
11/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.696	1.822,44 D	
11/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.145,58 C	0,00 C
12/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.321.100.203.202	3,24 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.321.100.203.203	1,08 D	

01/06/2022 10:07

Banco do Brasil

			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.321.100.203.204	1,08 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,40 C 0,00 C
16/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.385	5.522,02 D
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.386	346,92 D
16/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	2.542,77 D
			SERCOMTEL		
16/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.411,71 C 0,00 C
17/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.686	1.439,71 D
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.371.100.245.789	1,08 D
			Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.440,79 C 0,00 C
18/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.119	7.859,89 D
18/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.120	2.948,24 D
18/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.121	6.272,70 D
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.381.100.238.399	1,08 D
			Cobrança referente 18/05/2022		
18/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.081,91 C 0,00 C
19/05/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	20.350,06 D
			19/05 1467 19774-2 C BANCO CONT C		
19/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.901	99.956,44 D
			GPS- Ident.: 78134012000104 - 04/2022		
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.902	1.407,84 D
			SANEPAR - GUIAS		
19/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.391.100.248.867	1,08 D
			Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.715,42 C 0,00 C
20/05/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	247.644	3.333.333,33 C
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA		
20/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.333.333,33 D 0,00 C
25/05/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.050.208	89.115,78 D
			25/05 1467 50208-1 FPMA - FOLHA D		
25/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.268	8.764,00 D
25/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.501	96,98 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
25/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.976,76 C 0,00 C
26/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.461.100.082.666	2,16 D
			Cobrança referente 26/05/2022		
26/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,16 C 0,00 C
27/05/2022	1467	99020	870 Transferência recebida	601.467.000.027.236	539,80 C
			27/05 1467 27236-1 CLEBER SOCZEK		
27/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.411.093.729	1.000,00 C
			27/05 11:11 00006952001948 CLEBER SOCZ		
27/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.411.128.865	2.541,79 C
			27/05 11:17 00006952001948 CLEBER SOCZ		
27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.081,59 D 0,00 C
30/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.449	4.676,78 D
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.450	4.462,54 D
30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.139,32 C 0,00 C

01/06/2022 10:07		Banco do Brasil				
31/05/2022	1467	99015	470 Transferência enviada	551.467.000.019.774	333.887,13 D	
			31/05 1467 19774-2 C BANCO CONT C			
31/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.422	23.823,44 D	
31/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.423	667.116,35 D	
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.511.200.215.748	2,16 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.024.829,08 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB828237 CLAUDECIR WIERZBICK.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA**

Nota de Liquidação

Data: 31/05/2022  
Nº da Liquidação: 334/22  
Ordinário  
Processo : AF-8/2022C.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:	000028	
Nº Docto. Fiscal:	05	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	15/22	Liquidações Anteriores:	77,41
Valor do empenho :	991,44	Valor da liquidação:	24,84
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	991,44	Total (B):	102,25
		Saldo (A - B):	889,19

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 05/2022, conforme Tesouraria/Ordens Bancárias.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	24,84
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 24,84 (vinte e quatro reais e oitenta 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 : 31/05/2022

Responsável

\_\_\_\_\_  
 PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI  
 Diretora Financeira

\_\_\_\_\_  
 Sandra Braga  
 Chefe Financeiro-Portaria nº 207/2021

Assinado por **Antonio Carlos Ribeiro De Liz, Assistente Administrativo** em 01/06/2022 as 10:32:28.