



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 02/08/2018
Nº da Liquidação: 540/18
Ordinário
Processo : AF-14/2018

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04
Município: Araucária

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Funcional: 01.031.0001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000031
Nº Docto. Fiscal: 952018
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	14/18	Liquidações Anteriores:	24,00
Valor do empenho :	920,00	Valor da liquidação:	1,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	920,00	Total (B):	25,00
		Saldo (A - B):	895,00

Credor: 132 Banco do Brasil S/A
Endereço: Av. Victor do Amaral
C.N.P.J.: 00-000-000/2543-71

Cidade: Araucária
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

Serviços Bancários/Taxa bancária cobrada para Instituição Financeira diferente no mês 08/2018 conforme Memorando 095/2018-Tesouraria

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1,00
------------------------------	---------------	------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1,00 (um real)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número : 54/2017 Data : 11/09/2017

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 02/08/2018

Comissão de Recebimento

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
Servidor Emissor Financeiro e Contábil

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Coordenador Financeiro

OSVALDO JOSÉ KARAS
Diretor Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato
DIRETORIA FINANCEIRA

Divisão Financeira e Contábil

Memorando N°. 095/2018

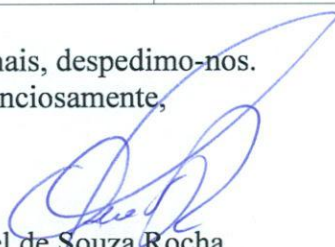
Araucária, 02 de agosto de 2018

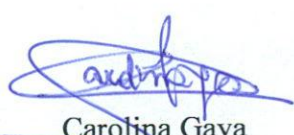
De: Tesouraria
Para: Contabilidade

Conforme Processo Administrativo n° 118/2017, referente ao pagamento dos credores desta casa de Leis via remessa eletrônica, segue em anexo os lançamentos das taxas que serão cobradas devido a pagamentos para credores com conta bancária de instituições financeiras que sejam diferentes do Banco do Brasil no mês de agosto de 2018, referente à Ordem Bancária n° 94. Solicitamos a emissão de nota de liquidação para as tarifas mencionadas abaixo:

CREDOR	TAXA	MOTIVO
Fornecedor CMA	R\$ 1,00	1 Pagamento para fornecedor com conta em outro banco

Sem mais, despedimo-nos.
Atenciosamente,


Otoniel de Souza Rocha
Coordenador Financeiro


Carolina Gaya
Tesouraria


Osvaldo José Karas
Diretor Financeiro



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Pagamentos Para o Dia: 02/08/2018

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº. 94

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1467-2 - BANCO DO BRASIL

Conta corrente (Débito): 8276-7 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - 8276-7

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
1	539	000006/18	ANDERSON LUIS BARTH 05908783951	23.482.242/0001-64	2536-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.300,00
2	540	000001/18	ANDERSON LUIS BARTH 05908783951	23.482.242/0001-64	2536-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	88,46
3	543	000008/18	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.	76.437.383/0001-21	10231-8	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	3793-1 - BANCO DO BRASIL S.A.	240,00
4	548	000302/18	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	20308-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	31.924,53
5	549	000285/18	REQUINTE FABRICACAO DE PLACAS E TROFEUS	07.032.575/0001-35	109134-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	3007-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	812,00
Total de lançamentos: 5								35.364,99

Total de documentos: 5

Total da ordem bancária:

35.364,99

(trinta e cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos)

Total a debitar da conta 8276-7:

TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO
CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INTRODUÇÃO:

BANCO

BANCO DO BRASIL S.A.

Nome da Dependência: Agência Araucária – PR

Prefixo da Agência: 1467-2

CNPJ: 00.000.000/2543-71

Endereço: Rua Paulo Alves Pinto, nº 26 Centro

Cidade: Araucária

UF: PR

CEP: 83.702-240

CONVENIENTE:

Câmara Municipal de Araucária

CNPJ: 78.134.012/0001-04

MCI: 910589189

Conta corrente: 8.276-7

Endereço: Rua Irmã Elizabeth Werka, nº 55 – Bairro Jardim Petrópolis

Cidade: Araucária

UF: PR

CEP: 83.704-580

O Banco do Brasil S.A., por sua agência supra doravante denominado apenas BANCO, neste ato representado pelos Senhores no final assinados, pactua com o CONVENIENTE acima identificado, representado pelos senhores no final assinados, as condições adiante estabelecidas neste TERMO DE ADESÃO e nas CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, registradas no Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília-DF, às quais o CONVENIENTE adere e declara, ao assinar este Termo, dele ter pleno conhecimento, estar de acordo com seu teor, ter recebido cópia das referidas CLÁUSULAS GERAIS, bem como das informações técnicas referentes à sistemática de transmissão e recepção de dados. O presente instrumento é firmado, sendo dispensada a licitação, com fundamento no artigo 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, conforme despacho exarado no processo administrativo nº 118/2017.

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PAGAMENTO A FORNECEDORES E PAGAMENTOS DIVERSOS:

Número do Convênio 743643		
Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado:	Agência 1467-2	Conta corrente: 8.276-7
Conta para débito da tarifa:	Agência 1467-2	Conta corrente: 8.276-7
Conta para débito de ressarcimento de prejuízos e multa:	Agência 1467-2	Conta corrente: 8.276-7
Tarifa inicial por evento*:	Tarifa	Valor
	Crédito em Conta	R\$ 0,00
	Crédito em Poupança	R\$ 0,00
	Pagamento Eletrônico de Salários	R\$ 0,00
	Liberação de Arquivos de Pagamento	R\$ 53,25
	Crédito em Outro Banco TED/DOC (*5)	R\$ 1,00
Periodicidade para débito de tarifa: (X) diário		
Float: 01 dia	Percentual de retenção de: 100 %	
Valor máximo para o arquivo-remessa: R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais)		
Valor máximo individual de cada pagamento:		