



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

**Divisão Financeira e Contábil**

**Memorando N.º 015/2018**

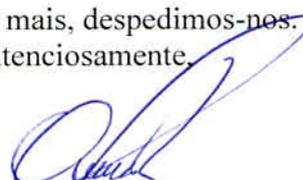
Araucária, 08 de fevereiro de 2018

**De:** Tesouraria  
**Para:** Contabilidade

Conforme Processo Administrativo n.º 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 fevereiro de 2018. Na Ordem Bancária n.º 12 foi cobrada a tarifa de R\$ 1,00 para o credor Anderson Luis Barth. Porém, este credor tinha três ordens de pagamento (56/18, 57/18 e 58/18) na referida Ordem Bancária, e foi cobrado a tarifa para uma ordem de pagamento. Assim, solicitamos que sejam liquidadas as duas tarifas pendentes referentes às demais ordens de pagamento.

CREDOR	TAXA	MOTIVO
Fornecedores CMA	R\$ 2,00	2 pagamentos para fornecedores com conta em outros bancos

Sem mais, despedimos-nos.  
Atenciosamente,

  
Otoniel de Souza Rocha  
Coordenador Financeiro

  
Paulo Marcelo Guedes  
Diretor Financeiro

  
Carolina Gaya  
Tesouraria



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

Ordem Bancária Nº: 12

Gerado o arquivo: Q:\2018\OB\_012 em 06/02/2018 às 15:12:59

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. agencia 1467-2 - BANCO DO BRASIL a fazer um débito na conta corrente 8276-7, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Documento	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
SEELK LTDA - ME	15.147.084/0001-68	BANCO DO BRASIL S.A.	3273-5	108937-4	RP: 000075	31/01/2018	33.000,00
NUVEBIT INFORMÁTICA EIRELI - ME	28.949.775/0001-27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3557	1626-0	OP: 000083	06/02/2018	568,00
MARIO SCHARAN JUNIOR IMBITUVA - EPP	12.478.436/0001-70	BANCO DO BRASIL S.A.	2131-8	174971	RP: 000071	31/01/2018	8.409,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	20308-4	OP: 000047	23/01/2018	25.651,57
ANDERSON LUIS BARTH 05908783951	23.482.242/0001-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-6	2536-1	OP: 000056	24/01/2018	2.300,00
ANDERSON LUIS BARTH 05908783951	23.482.242/0001-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-6	2536-1	OP: 000057	24/01/2018	486,05
ANDERSON LUIS BARTH 05908783951	23.482.242/0001-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-6	2536-1	OP: 000058	24/01/2018	88,46
VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORM/	97.546.883/0001-71	BANCO DO BRASIL S.A.	182-1	41271-6	OP: 000084	06/02/2018	780,00
SATELITE COMERCIAL EIRELI	82.629.072/0001-67	BANCO DO BRASIL S.A.	4500-4	45335-8	OP: 000073	31/01/2018	4.210,00
SOLO COMERCIAL LTDA	11.102.277/0001-41	BANCO DO BRASIL S.A.	4500-4	55335-2	OP: 000076	31/01/2018	5.411,00
EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME	20.021.875/0001-87	BANCO DO BRASIL S.A.	2456-2	58370-7	OP: 000082	06/02/2018	9.120,00
JOSIANE CARNIATO SIMOES & FILHO LTDA - I	11.898.025/0001-70	BANCO BRADESCO S.A.	5751-7	9137-5	RP: 000077	31/01/2018	1.500,00

Total desta Ordem bancária: (noventa e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e oito centavos)

91.524,08

Araucária, 06/02/2018

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

129

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*:	<b>Tarifa</b>	<b>Valor</b>
	Crédito em Conta	R\$ 0,00
	Crédito em Poupança	R\$ 0,00
	Pagamento Eletrônico de Salários	R\$ 0,00
	Liberção 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:		