



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

**Divisão Financeira e Contábil**

**Memorando N.º 020/2018**

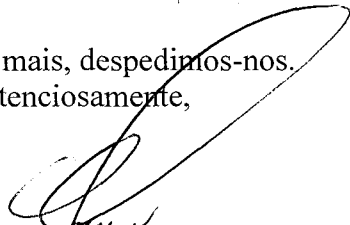
Araucária, 27 de fevereiro de 2018

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

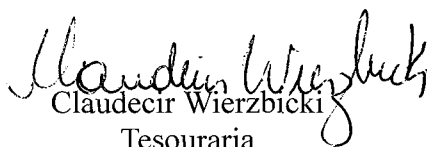
Conforme Processo Administrativo n.º 118/2017, referente ao pagamento dos credores desta casa de Leis via remessa eletrônica, segue em anexo os lançamentos das taxas que serão cobradas devido a pagamentos para credores com conta bancária de instituições financeiras que sejam diferentes do Banco do Brasil no mês de fevereiro de 2018.

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

Sem mais, despedimos-nos.  
Atenciosamente,

  
Otoniel de Souza Rocha  
Coordenador Financeiro

  
Paulo Marcelo Guedes  
Diretor Financeiro

  
Claudécir Wierzbicki  
Tesouraria



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

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 27/02/18  
 Nº da Liquidação: 174/18

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  
 Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
 Recurso: 1001 - RECURSOS DESCENTRALIZADOS

Número do empenho anterior:	0000386/17	Liquidações Anteriores:	26,00
Valor do empenho anterior:	418,00	Valor da liquidação:	1,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	418,00	Total (B):	27,00
		Saldo (A - B):	391,00

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

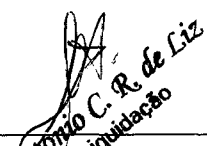
Especificação: 1

Serviços Bancários/Taxas cobradas para Instituições Bancárias diferentes, no mês 02/2018 conforme Memorando 020/2018-Tesouraria

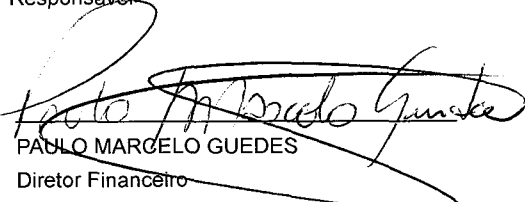
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 27/02/18

  
 SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

  
 OTONIEL DE SOUZA ROCHA  
 Coordenador Financeiro

Responsável  
  
 PAULO MARCELO GUEDES  
 Diretor Financeiro

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 22

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. agencia 1467-2 - BANCO DO BRASIL a fazer um débito na conta corrente 19774-2, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Documento	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
JACIARA FERREIRA SILVEIRA	617.398.390-72	HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MÚLTIP	38	03953-47	DE: 000066	23/02/2018	533,70
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	20308-4	DE: 000050	22/02/2018	53,86
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	20308-4	DE: 000060	23/02/2018	36.658,66
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	20308-4	DE: 000065	23/02/2018	334,88
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	20308-4	DE: 000067	26/02/2018	2.219,35
MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	283141-4	DE: 000054	23/02/2018	42.868,81
MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	283141-4	DE: 000057	23/02/2018	4.882,60
MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	283141-4	DE: 000059	23/02/2018	35.040,53
MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	283141-4	DE: 000062	23/02/2018	538,49
MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	283141-4	DE: 000071	26/02/2018	500,00
SINDICATO DOS FUNC. E OU SERV. PUB. MUI	81.711.772/0001-33	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	44939-3	DE: 000055	23/02/2018	58,08
ASCMA-Associação dos Servidores da Câmara M	73.366.254/0001-00	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	9005-0	DE: 000051	22/02/2018	504,67
ASCMA-Associação dos Servidores da Câmara M	73.366.254/0001-00	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	9005-0	DE: 000061	23/02/2018	20.182,17
ASCMA-Associação dos Servidores da Câmara M	73.366.254/0001-00	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	9005-0	DE: 000064	23/02/2018	11.101,20
ASCMA-Associação dos Servidores da Câmara M	73.366.254/0001-00	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	9005-0	DE: 000069	26/02/2018	10,35

Total desta Ordem bancária: (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

155.487,35

Araucária, 27/02/2018

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*:	<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
	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:		