ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Nota de Liquidação

Data: 27/06/2018
Nº da Liquidação: **469/18**
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:	802018	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	14/18	Liquidações Anteriores:	8,00
Valor do empenho :	920,00	Valor da liquidação:	1,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	920,00	Total (B):	9,00
		Saldo (A - B):	911,00

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/Taxa bancária cobrada para Instituição Financeira diferente no mês 06/2018 conforme Memorando 080/2018-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 : 27/06/2018
Comissão de Recebimento

Antonia C. R. de Liz
Liquidação

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL	OTONIEL DE SOUZA ROCHA	
Servidor Emissor - Financeiro e Contábil	Coordenador Financeiro	Diretor Financeiro

Divisão Financeira e Contábil

Memorando Nº. 080/2018 Araucária, 27 de junho 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 junho de 2018, referente à Ordem Bancária n° 80. Solicitamos a emissão de nota de liquidação para a tarifa mencionada 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

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Pagamentos Para o Dia: 27/06/2018

Ordem Bancária Nº: 75

Banco: **1 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Agencia: **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	Líq. pago
Código de Barras do Documento								
1	478	000257/17	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	09800-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	7776 - ITAU	12.008,66
2	479	000259/17	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	09800-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	7776 - ITAU	377,37
3	480	000259/17	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	09800-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	7776 - ITAU	377,37

Total de lançamentos: **3**

Total a debitar da conta 8276-7: **12.763,40**

Total de documentos: 3 Total da ordem bancária: (doze mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) 12.763,40

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

CONVENENTE:
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 CONVENENTE 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 CONVENENTE 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:		