



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 28/06/2018
Nº da Liquidação: **473/18**
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: 812018
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 14/18 | Liquidações Anteriores: | 9,00 |
| Valor do empenho : | 920,00 | Valor da liquidação: | 3,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 920,00 | Total (B): | 12,00 |
| | | Saldo (A - B): | 908,00 |

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 081/2018-Tesouraria

| | | |
|------------------------------|---------------|------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 3,00 |
|------------------------------|---------------|------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3,00 (três reais)

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 : 28/06/2018

Comissão de Recebimento

SETOR FINANCEIRO CONTÁBIL
Servidor Emissor Financeiro e Contábil

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Coordenador Financeiro

Diretor Financeiro



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

Divisão Financeira e Contábil

Memorando N° 081/2018

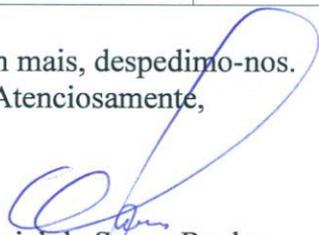
Araucária, 28 de junho de 2018

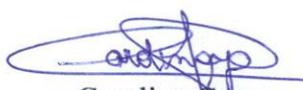
De: Tesouraria
Para: Contabilidade

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° 78. Solicitamos a emissão de nota de liquidação para as tarifas mencionadas abaixo:

| CREDOR | TAXA | MOTIVO |
|------------------|----------|---|
| Fornecedores CMA | R\$ 3,00 | 3 Pagamentos para fornecedores 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: 28/06/2018

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 78

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1487-2 - 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 | 455 | 000009/18 | ELETRON ELEVADORES LTDA - ME | 13.938.066/0001-79 | 21977-3 | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | 3708 - ITAU | 270,00 |
| 2 | 483 | 000017/18 | LAURA RODRIGUES VEDAN - ME | 18.007.867/0001-34 | 20117-1 | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | 7473 - Banco Itau | 1.574,47 |
| 3 | 484 | 000201/18 | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | 20.068.882/0001-34 | 19850-5 | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | 7411 - BANCO ITAU | 124,20 |
| Total de lançamentos: 3 | | | | | | | | 1.968,67 |

Total de documentos: 3 Total da ordem bancária:

(mil novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

1.968,67

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: | | |