



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

**Divisão Financeira e Contábil**

**Memorando Nº. 022/2018**

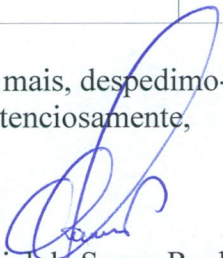
Araucária, 2 de março de 2018.

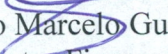
**De:** Tesouraria  
**Para:** Contabilidade

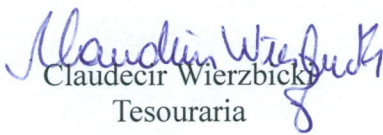
Conforme Processo Administrativo nº 118/2017, referente ao pagamento dos credores desta casa de Leis via remessa eletrônica, segue em anexo os lançamentos das taxas que serão cobradas devido a pagamentos para credores com conta bancária de instituições financeiras que sejam diferentes do Banco do Brasil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

CREDOR	TAXA	MOTIVO
Fornecedores CMA	R\$ 3,00	3 pagamentos para fornecedores com conta em outros bancos

Sem mais, despedimo-nos  
Atenciosamente,

  
Otoniel de Souza Rocha  
Coordenador Financeiro

  
Paulo Marcelo Guedes  
Diretor Financeiro

  
Claudécir Wierzbicki  
Tesouraria

**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA**  
Ordem Bancária N°: 25

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
EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO I	28.329.884/0001-41	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	84	13007719-8	OP: 000176	27/02/2018	1.490,00

Total desta Ordem bancária: (um mil quatrocentos e noventa reais) 1.490,00

Araucária, 01/03/2018



**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA**  
 Ordem Bancária Nº: 24

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
EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	76.637.305/0001-70	BANCO DO BRASIL S.A.	3041-4	108963-3	RP: 000160	23/02/2018	9.315,00
MARCELO JACOB - ME	11.774.132/0001-97	BANCO DO BRASIL S.A.	4500-4	136633-5	OP: 000172	27/02/2018	7.100,14
KELLY A. D. S. MINIOLO COMERCIO DE PRODU	21.782.356/0001-02	BANCO DO BRASIL S.A.	3275-1	23749-3	OP: 000136	21/02/2018	1.298,00
ANDERSON LUIS BARTH 05908783951	23.482.242/0001-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-6	2536-1	OP: 000141	21/02/2018	88,46
ANDERSON LUIS BARTH 05908783951	23.482.242/0001-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-6	2536-1	OP: 000142	21/02/2018	2.300,00
CWR COMERCIAL LTDA - ME	10.524.956/0001-46	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	32080-3	RP: 000163	23/02/2018	4.807,00
ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIA	08.389.693/0001-68	BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	34612-8	RP: 000161	23/02/2018	12,00

Total desta Ordem bancária: (vinte e quatro mil novecentos e vinte reais e sessenta centavos)

24.920,60

Araucária, 01/03/2018





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

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 02/03/18  
Nº da Liquidação: 182/18

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:	27,00
Valor do empenho anterior:	418,00	Valor da liquidação:	3,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	418,00	Total (B):	30,00
		Saldo (A - B):	388,00

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 03/2018 conforme Memorando 022/2018-Tesouraria

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 3,00

Liquidação:

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

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

Data : 02/03/18

Responsável

*Antonio C. R. de Liz*  
Liquidação

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

*Otoniel de Souza Rocha*  
OTONIEL DE SOUZA ROCHA  
Coordenador Financeiro

*Paulo Marcelo Guedes*  
PAULO MARCELO GUEDES  
Diretor Financeiro



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*:	<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:		