



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 02/10/2018
Nº da Liquidação: 677/18
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: 119
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 14/18 | Liquidações Anteriores: | 54,00 |
| Valor do empenho : | 920,00 | Valor da liquidação: | 1,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 920,00 | Total (B): | 55,00 |
| | | Saldo (A - B): | 865,00 |

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 10 conforme Tesouraria/Ordem Bancária 119

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 : 02/10/2018

Comissão de Recebimento

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Coordenador Financeiro

OSVALDO JOSÉ KARAS
Diretor Financeiro



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
 Pagamentos Para o Dia: 02/10/2018

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência: 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 | Liq. pago |
|------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 670 | 000006/18 | ANDERSON LUIS BARTH 05908783951 | 23.482.242/0001-64 | 2536-1 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 381-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 2.300,00 |
| 2 | 671 | 000001/18 | ANDERSON LUIS BARTH 05908783951 | 23.482.242/0001-64 | 2536-1 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 381-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 88,46 |
| Total de lançamentos: | | | | | | | | 2.388,46 |

Total de documentos: 2 Total da ordem bancária:

(dois mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) 2.388,46

Na Tesouraria

Segue à contabilidade para emissão de nota de liquidação, referente à Ordem Bancária n.º 119, que gerou uma tarifa de R\$ 1,00 devido a pagamento para fornecedor da CMA com conta em Banco diferente do Banco do Brasil.

em 02/10/2018


Carolina Gaya
 Tesouraria

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

129
[Handwritten signature]

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: | | |

[Handwritten signature]