



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 13/09/2018
Nº da Liquidação: 635/18
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: 1122018
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	14/18	Liquidações Anteriores:	44,00
Valor do empenho :	920,00	Valor da liquidação:	4,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	920,00	Total (B):	48,00
		Saldo (A - B):	872,00

Credor: 132 Banco do Brasil S/A

Endereço: Av. Victor do Amaral

C.N.P.J.: 00-000-000/2543-71

Cidade: Araucária

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

Serviços Bancários/Taxa bancária cobrada para Instituição Financeira diferente no mês 09/2018 conforme Tesouraria/Ordem Bancária 112

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 4,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 4,00 (quatro 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 : 13/09/2018

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: 13/09/2018

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
Código de Barras do Documento								
1	613	000045/18	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS	01.484.706/0001-39	107766-X	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	10-8 - BANCO DO BRASIL	660,00
2	621	000203/18	AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA	82.314.592/0001-80	18088-4	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	9713 - ITAÚ	348,51
3	624	000317/18	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A	04.376.769/0001-15	17434-3	237 - BANCO BRADESCO S.A.	2657-3 - BANCO BRADESCO SA	57.516,79
4	626	000009/18	ELETRON ELEVADORES LTDA - ME	13.938.066/0001-79	21977-3	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3708 - ITAÚ	270,00
5	627	000009/18	ELETRON ELEVADORES LTDA - ME	13.938.066/0001-79	21977-3	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3708 - ITAÚ	270,00
6	628	000009/18	ELETRON ELEVADORES LTDA - ME	13.938.066/0001-79	21977-3	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3708 - ITAÚ	270,00
7	629	000009/18	ELETRON ELEVADORES LTDA - ME	13.938.066/0001-79	21977-3	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3708 - ITAÚ	270,00
8	638	000195/18	INSTITUTO PROE	06.993.363/0001-51	102100-1	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1187-8 - BB - MARINGÁ	672,86
9	644	000342/18	EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME	20.021.875/0001-87	58370-7	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	2456-2 - BANCO DO BRASIL S.A	7.420,00
10	645	000331/18	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	20.068.882/0001-34	13002576-3	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4296 - BANCO SANTANDER	186,30
Total de lançamentos:								67.884,46

Total de documentos: 10

Total da ordem bancária:

(sessenta e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

67.884,46

na Tesouraria

Segue a contabilidade para emissão de nota de liquidação, referente à Ordem Bancária nº 112, que gerou a tarifa de R\$ 4,00, devido ao pagamento para fornecedores da CMA com conta diferente do Banco do Brasil.

Em 13/09/2018

Carolina Gaya
 Tesouraria

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:		