



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

Nota de Liquidação

Data: 25/09/2018  
Nº da Liquidação: 665/18  
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.C001 - 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: 1162018  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	14/18	Liquidações Anteriores:	52,00
Valor do empenho :	920,00	Valor da liquidação:	1,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	920,00	Total (B):	53,00
		Saldo (A - B):	867,00

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 09 conforme Tesouraria/Ordem Bancária 116

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 : 25/09/2018

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: 25/09/2018

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Página: 1/1  
Ordem Bancária Nº: 116

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência: 1467-2 - BANCO DO BRASIL

- BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 8276-7

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
1	672	000358/18	Thais Fachineto de Lucca	974.134.700-63	00870-3	341 - ITAU UNIBANCO S.A.	8931 - ITAU	1.293,00
2	673	000359/18	Lucivanda Silva Camargo	489.770.559-20	28039-9	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	1.293,00
3	674	000360/18	Adilson Cesar Hfner	022.661.629-00	60539-5	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	1.293,00
<b>Total de lançamentos:</b>								<b>3</b>
<b>Total a debitar da conta 8276-7:</b>								<b>3.879,00</b>

Total de documentos: 3

Total da ordem bancária:

(três mil oitocentos e setenta e nove reais)

3.879,00

na Tesouraria  
Segue à Contabilidade para  
emissão de nota de liquidação,  
referente à Ordem Bancária nº 116,  
que gerou uma tarifa de R\$ 1,00  
devido a pagamento para servidor  
(pagto de diárias) com conta que  
seja a favor do Banco do Brasil.

em 25/09/2018

**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

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:		