



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 05/04/18
Nº da Liquidação: 277/18

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:	39,00
Valor do empenho anterior:	418,00	Valor da liquidação:	5,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	418,00	Total (B):	44,00
		Saldo (A - B):	374,00

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 cobrada para Instituição Financeira diferente no mês 04/2018 conforme Memorando 042/2018

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 5,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5,00 (cinco reais)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 05/04/18

Responsável

Antonio C. R. de Liz
Liquidação

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Coordenador Financeiro

PAULO MARCELO GUEDES
Diretor Financeiro



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

Divisão Financeira e Contábil

Memorando N° 042/2018

Araucária, 05 de abril de 2018


De: Tesouraria
Para: Contabilidade

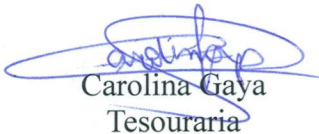
Conforme Processo Administrativo n° 118/2017, referente ao pagamento dos credores desta casa de Leis via remessa eletrônica, segue em anexo os lançamentos das taxas que serão cobradas devido a pagamentos para credores com conta bancária de instituições financeiras que sejam diferentes do Banco do Brasil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

CREDOR	TAXA	MOTIVO
Fornecedores CMA	R\$ 5,00	5 pagamentos para fornecedores com conta em outro banco

Sem mais, despedimo-nos.
Atenciosamente,


Otoniel de Souza Rocha
Coordenador Financeiro


Paulo Marcelo Guedes
Diretor Financeiro


Carolina Gaya
Tesouraria



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Pagamentos Para o Dia: 05/04/2018

Gerado o arquivo: U:\2018\OB_040 em 05/04/2018 às 13:50:01

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 40

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	246	000113/17	CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.	00.243.167/0001-83	21311-X	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	92-2 - PASSO FUNDO	1.892,12
2	247	000001/18	ANDERSON LUIS BARTH 05908783951	23.482.242/0001-64	2536-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	88,46
3	248	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
4	250	000116/18	ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	08.389.693/0001-68	34612-8	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	53,80
5	260	000113/18	CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.	00.243.167/0001-83	21311-X	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	92-2 - PASSO FUNDO	82,28
6	273	000259/17	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	09800-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	7776 - ITAU	754,74
7	278	000180/17	AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA	82.314.592/0001-80	18088-4	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	9713 - ITAU	334,29
8	279	000180/17	AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA	82.314.592/0001-80	18088-4	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	9713 - ITAU	461,32
9	282	000144/18	COMAB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.411.968/0001-36	50-6	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3492-6 - CAIXA ECONOMICA FEDER	661,25
Total de lançamentos: 9								6.628,26

Total de documentos: 9

Total da ordem bancária:

6.628,26

(seis mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos)

Total a debitar da conta 8276-7:

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*:	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:		