



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 10/04/18
Nº da Liquidação: 286/18

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:	44,00
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):	47,00
		Saldo (A - B):	371,00

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 04/2018 conforme Termo de Recebimento 046/2018

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 : 10/04/18

Responsável

Antonio C. R. de Liz
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



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

Divisão Financeira e Contábil

Memorando N° 046/2018

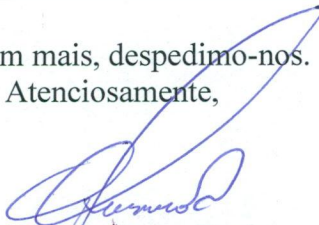
Araucária, 10 de abril de 2018

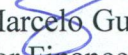
De: Tesouraria
Para: Contabilidade

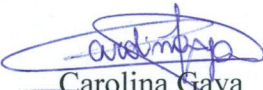
Conforme Processo Administrativo n° 118/2017, referente ao pagamento dos credores desta casa de Leis via remessa eletrônica, segue em anexo os lançamentos das taxas que serão cobradas devido a pagamentos para credores com conta bancária de instituições financeiras que sejam diferentes do Banco do Brasil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

CREDOR	TAXA	MOTIVO
Fornecedores CMA	R\$ 3,00	3 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: 10/04/2018

Gerado o arquivo: U:\2018\IOB_041 em 10/04/2018 às 12:07:48

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 41

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	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
1	251	000467/17	MULTSERV LTDA - EPP	04.212.350/0001-72	14651-8	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	2929 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	12.200,00
2	256	000142/18	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	01.227.755/0001-96	6566-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	2022-2 - BANCO BRADESCO S.A	418,00
3	257	000143/18	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	01.227.755/0001-96	6566-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	2022-2 - BANCO BRADESCO S.A	155,00
4	270	000008/18	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.	76.437.383/0001-21	10231-8	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	3793-1 - BANCO DO BRASIL S.A.	36,00
5	271	000002/17	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.	76.437.383/0001-21	10231-8	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	3793-1 - BANCO DO BRASIL S.A.	264,00
6	285	000155/18	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
7	289	000015/18	J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA - EPP	00.569.505/0001-71	22496-0	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1622-5 - BANCO DO BRASIL	13.932,66
8	291	000158/18	CLEBER SOCZEK DE SOUZA	069.520.019-48	20853-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4701 - CEF	500,00
9	292	000159/18	CLEBER SOCZEK DE SOUZA	069.520.019-48	20853-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4701 - CEF	500,00
Total de lançamentos: 9								28.665,66

Total de documentos: 9

Total da ordem bancária:

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

28.665,66

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

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:		