



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 12/04/18
Nº da Liquidação: 293/18

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: | 47,00 |
| Valor do empenho anterior: | 418,00 | Valor da liquidação: | 2,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 418,00 | Total (B): | 49,00 |
| | | Saldo (A - B): | 369,00 |

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 no mês 04/2018 conforme Memorando 047/2018-Tesouraria

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 2,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2,00 (dois reais)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

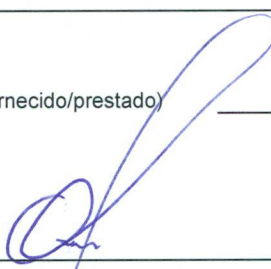
Data : 12/04/18

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° 047/2018

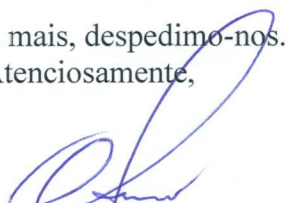
Araucária, 12 de abril de 2018

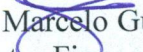
De: Tesouraria
Para: Contabilidade


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 abril de 2018, referente à Ordem Bancária n° 43. Solicitamos a emissão de liquidação para as tarifas mencionadas abaixo:

| CREDOR | TAXA | MOTIVO |
|------------------|----------|---|
| Fornecedores CMA | R\$ 2,00 | 2 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: 12/04/2018

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 43

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 | 272 | 000348/17 | METALNOBRE PRESTADORA DE SERVICOS LTD/ | 13.984.031/0001-76 | 45416-8 | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1467-2 - BANCO DO BRASIL | 1.861,32 |
| 2 | 274 | 000045/18 | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS I | 01.484.706/0001-39 | 107766-X | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 10-8 - BANCO DO BRASIL | 660,00 |
| 3 | 275 | 000016/18 | METALNOBRE PRESTADORA DE SERVICOS LTD/ | 13.984.031/0001-76 | 45416-8 | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1467-2 - BANCO DO BRASIL | 3.722,64 |
| 4 | 280 | 000180/17 | AUTO POSTO PRINCIPAL LTDA | 82.314.592/0001-80 | 18088-4 | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | 9713 - ITAU | 697,92 |
| 5 | 290 | 000067/18 | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | 20.068.882/0001-34 | 19850-5 | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | 7411 - BANCO ITAU | 189,00 |
| Total de lançamentos: 5 | | | | | | | | 7.130,88 |

Total de documentos: 5

Total da ordem bancária:

7.130,88

(sete mil cento e trinta reais e oitenta e oito centavos)

Total a debitar da conta 8276-7:

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: | | |