



ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 17/05/18
Nº da Liquidação: 374/18

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: | 62,00 |
| Valor do empenho anterior: | 418,00 | Valor da liquidação: | 1,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 418,00 | Total (B): | 63,00 |
| | | Saldo (A - B): | 355,00 |

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 05/2018, conforme Memorando 062/2018-Tesouraria

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1,00 (um real)

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

Data : 17/05/18

Responsável

SETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
Servidor Emissor - Financeiro e Contábil

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Coordenador Financeiro

PAULO MARCELO GUEDES
Diretor Financeiro

Antonio C. R. de Liz
Liquidação



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

Divisão Financeira e Contábil

Memorando Nº. 062/2018

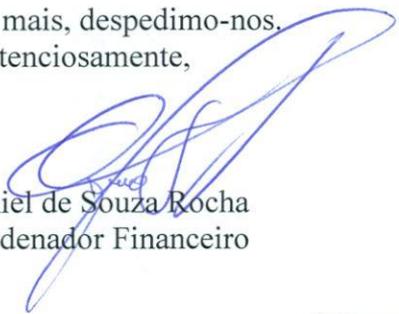
Araucária, 17 de maio de 2018

De: Tesouraria
Para: Contabilidade

Conforme Processo Administrativo nº 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 maio de 2018, referente à Ordem Bancária nº 56. Solicitamos a emissão de nota de liquidação para a tarifa mencionada abaixo:

| CREDOR | TAXA | MOTIVO |
|----------------|----------|--|
| Fornecedor CMA | R\$ 1,00 | 1 Pagamento para fornecedor 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: 17/05/2018

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 57

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 | Código de Barras do Documento | Credor/Contrato | CPF/CNPJ | Cta. Credor | Banco | Agência | Liq. pago |
|--------------------------------|--------|-----------|--|--------------------|----------|---------------------------|----------------------------|---------|------------------|
| 1 | 365 | 000003/18 | SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A | 04.376.768/0001-15 | 17434-3 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 2657-3 - BANCO BRADESCO SA | | 2.826,80 |
| 2 | 375 | 000007/18 | EMPARSEG VIGILANCIA LTDA | 08.511.830/0001-95 | 56205-X | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1467-2 - BANCO DO BRASIL | | 83.260,31 |
| 3 | 380 | 000167/18 | COMAB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 02.411.968/0001-36 | 15523-3 | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1467-2 - BANCO DO BRASIL | | 2.358,90 |
| Total de lançamentos: 3 | | | | | | | | | 88.446,01 |

Total de documentos: 3

Total da ordem bancária:

(oitenta e oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e um centavo) 88.446,01