

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 22/08/2019
Nº da Liquidação: 560/19
Ordinário
Processo :

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
Projeto/Atividade: 2.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021
Nº Docto. Fiscal: 1082019
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 290/19 | Liquidações Anteriores: | 20,80 |
| Valor do empenho : | 1.270,99 | Valor da liquidação: | 2,08 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 1.270,99 | Total (B): | 22,88 |
| | | Saldo (A - B): | 1.248,11 |

Credor: 132 Banco do Brasil S/A
Endereço: Av. Victor do Amaral
C.N.P.J.: 00-000-000/2543-71

Cidade: Araucária
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

02 (duas) Tarifas Bancárias (R\$ 1,04 a unidade) cobradas para Instituição Financeira diferente ao Banco do Brasil no mês 08, conforme Tesouraria/Ordem Bancária nr. 108/2019

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2,08

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2,08 (dois reais e oito centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços


Número : 54/2017

Data : 11/09/2017

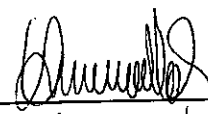
Contrato :

Data :

Emissor - Div. Financeira e Contábil


Antonio C. R. de Liz
Liquidação


OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Coordenador Financeiro - P. Nº 33 /2017


OSVALDO JOSÉ KARAS
Diretor Financeiro - P. Nº 186/2018

**ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA**

Pagamentos Para o Dia: 22/08/2019

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 | 575 | 000344/19 | Adriani Akemi Kokubo Antonio | 000.007.119-69 | 57407-4 | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1467-2 - BANCO DO BRASIL | 1.500,00 |
| 2 | 576 | 000345/19 | Adriani Akemi Kokubo Antonio | 000.007.119-69 | 57407-4 | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1467-2 - BANCO DO BRASIL | 1.000,00 |
| 3 | 558 | 000032/19 | EMPARSEG VIGILANCIA LTDA | 08.511.830/0001-95 | 56205-X | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1467-2 - BANCO DO BRASIL | 78.490,79 |
| 4 | 565 | 000326/19 | IDESAN COMERCIAL LTDA | 51.260.859/0001-70 | 29726-7 | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 4770-8 - BANCO DO BRASIL - SP | 9.720,00 |
| 5 | 557 | 000249/19 | ISAAC FERREIRA CORDEIRO | 08.174.595/0001-03 | 0829-4 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 381-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERA | 3.964,00 |
| 6 | 561 | 000033/19 | SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A | 04.376.768/0001-15 | 17434-3 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 2657-3 - BANDO BRADESCO SA | 57.353,40 |
| Total de lançamentos: 6 | | | | | | | | 152.028,19 |

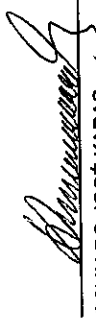
Total a debitar da conta 8276-7:

Total de documentos: 6 Total da ordem bancária: (cento e cinquenta e dois mil vinte e oito reais e dezenove centavos) 152.028,19

Araucária, 22/08/2019

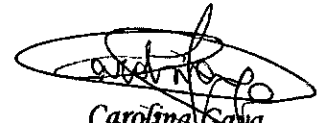
SETOR DE TESOURARIA
Andrea Correa de Souza


RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA
Carolina Gaya - P. N° 430/2017


OSVALDO JOSÉ KARAS
Diretor Financeiro - P. N° 186/2018

na Tesouraria
segue à Contabilidade para
emissão de nota de liquidação,
referente à Ordem Bancária n° 108
que gerou uma tarifa de R\$ 2,08
devido a pagamento para fornece-
dores da CMA com conta em
outro banco que não seja Banco
do Brasil.

Em 22/08/2019


Carolina Gaya
Auxiliar Administrativo
Divisão financeira e contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzat

Termo Aditivo nº01/2018 ao Contrato Único de Prestação de Serviços da Dispensa de Licitação nº21/2017, referente à contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários pelos meios eletrônicos ofertados pelo sistema bancário celebrado entre a **CÂMARA MUNICIPAL**, contratante, representada neste ato pelo seu Presidente, **BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF nº 15.147.084/0001-68 e a contratada **BANCO DO BRASIL S.A**, natureza jurídica, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/2543-71, com sede na Rua Paulo Alves Pinto, nº26, Centro, Araucária -PR, CEP 83.702-240, neste ato representada pelo **SR. FÁBIO VIEIRA NEUENFELD**, inscrito no CPF sob o nº 723.929.080-87, mediante o seguinte aditamento:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses contados a partir de 11 de outubro de 2018 a 10 de outubro de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este Termo Aditivo é celebrado no fundamento no artigo 57 II, da Lei 8.666/93 e externado nos autos do Processo Administrativo nº 118/2017 e somente produzirá efeitos depois de publicado seu extrato, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 61, da supracitada lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições ajustadas no instrumento original do Contrato e do Termo de Adesão ora aditados permanecem inalteradas, desde que compatíveis, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

E por estarem acordados, firmam as partes o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Câmara Municipal de Araucária, 02 de outubro de 2018.

ARAUCARIA
CAMARA
MUNICIPAL: 78
134012000104

Assinado de forma digital por
ARAUCARIA CAMARA
MUNICIPAL:78134012
000104
Dados: 2018.10.03
14:37:21 -03'00'

BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

FÁBIO VIEIRA NEUENFELD
BANCO DO BRASIL S.A

Testemunhas:

1) _____ 2) _____
CPF: _____ CPF: _____

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

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: | | |