

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 12/11/2019
Nº da Liquidação: **743/19**
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: 1402019
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 403/19 | Liquidações Anteriores: | 19,08 |
| Valor do empenho : | 495,72 | Valor da liquidação: | 2,16 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 495,72 | Total (B): | 21,24 |
| | | Saldo (A - B): | 474,48 |

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

02 Tarifas Bancárias a (R\$ 1,08 cada) cobradas para Instituição Financeira diferente ao Banco do Brasil no mês 11, conforme Tesouraria/Ordem Bancária nr.140/2019

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2,16

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 2,16 (dois reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : 54/2017 Data : 11/09/2017
Contrato : 02/2019 Data : 22/08/2019

Emissor - Div. Financeira e Contábil



Antonio C. R. de Liz
Liquidação

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Coordenador Financeiro - P. N° 33 /2017

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

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Pagamentos Para o Dia: 12/11/2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 140

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agencia: 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 |
|-------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Código de Barras do Documento | | | | | | | | |
| 1 | 751 | 000170/19 | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITE | 84.968.874/0001-27 | 12751-5 | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 3406-1 - BANCO DO BRASIL | 6.194,24 |
| 2 | 758 | 000162/19 | BETHA SISTEMAS LTDA | 00.456.865/0001-67 | 09800-1 | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | 7776 - ITAU | 1.324,58 |
| 3 | 757 | 000429/19 | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E E | 07.777.721/0001-51 | 161-5 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 997 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.462,50 |

Total de lançamentos: 3

Total a debitar da conta 8276-7: 9.981,32

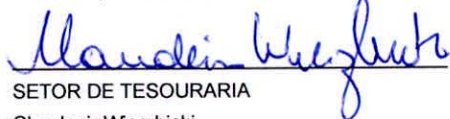
Total de documentos: 3

Total da ordem bancária:

(nove mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos)

9.981,32

Araucária, 12/11/2019


 SETOR DE TESOOURARIA

Claudecir Wierzbicki


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

OSVALDO JOSÉ KARAS

Diretor Financeiro - P. N° 186/2018

na Tesouraria
 Segue a contabilidade para
 emissão de nota de liquidação,
 referente à Ordem Bancária n° 140
 que possui uma tabela de R\$ 2,16
 relativa a pagamento para fornecedores
 da CMA com valores em outro banco
 que não seja Banco do Brasil.


 Carolina Gaya
 Tesouraria

Em 12/11/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato



Termo Aditivo nº 02/2019 ao Contrato Único de Prestação de Serviços da Dispensa de Licitação nº 21/2017, referente à contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários pelos meios eletrônicos ofertados pelo sistema bancário celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Contratante, representada neste ato pela sua Presidente, Sra. **Amanda Maria Brunatto Silva Nassar, inscrita no CPF sob o nº 041.424.589-06 e a Contratada a empresa **BANCO DO BRASIL S/A**, inscrita no CNPJ/MF nº 00.000.000/2543-71, representada neste ato pelo Sr. **Fábio Vieira Neuenfeld**, cédula de identidade nº 36.097.977-7/Detran RS, 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 do término do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de outubro de 2019 a 10 de outubro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este Termo Aditivo é celebrado nos fundamentos do artigo 57, II da Lei 8.666/93 e nos autos do Processo Administrativo nº 118/2017 e somente produzirá eficácia 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 ora aditado 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.

Araucária, 22 de agosto de 2019.

AMANDA MARIA BRUNATTO SILVA NASSAR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

FÁBIO VIEIRA NEUENFELD Gerente Geral UN
REPRESENTANTE DA EMPRESA 3.165.639-0

Testemunhas:

1. Emonele D. Lourenço
CPF: 06.585.9109-66

2. Luiz Carlos Lourenço
CPF: 489.770.559-20

**TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO
CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

INTRODUÇÃO:

Proposta número 1095353

BANCO:

Banco do Brasil S/A

Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Norte

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70040-912

Agência: SETOR PUBLICO PR

Prefixo-dv: 1467-2

CONVENENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

CPF ou CNPJ: 78.134.012/0001-04

Endereço: R IRMA ELIZABETH WERKA, 55

Cidade: ARAUCARIA

UF: PR

CEP: 83704-580

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.

Data início de vigência: 26/10/2019

Data fim de vigência: 26/10/2020

A data de início de vigência das condições deste Termo condiciona-se à formalização do presente documento. Quando negociadas em conjunto com outra(s) empresa(s), condiciona-se à assinatura por todas as empresas integrantes da negociação e somente será efetivada quando todos os representantes legais necessários assinarem este Termo. Neste caso, se a última assinatura necessária ocorrer após a data de vigência prevista neste Termo, a mesma passará ao dia útil posterior à referida assinatura.

PARÂMETROS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, A FORNECEDORES E DIVERSOS (via arquivo):

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Identificação do Cliente/Convênio (*1) | | |
| 910589189 | | |
| Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado | | |
| Agência | Conta Corrente | |
| 1467-2 | 8276-7 | |
| 1467-2 | 19774-2 | |
| Conta para débito da tarifa | | |
| Agência | Conta Corrente | |
| 1467-2 | 8276-7 | |
| 1467-2 | 19774-2 | |
| Conta para débito de ressarcimento de prejuízo e multa | | |
| Agência | Conta Corrente | |
| 1467-2 | 8276-7 | |
| 1467-2 | 19774-2 | |
| Tarifa inicial por evento | | |
| Tarifa (Descrição da tarifa) | Valor (R\$) | |
| Pag Fornecedor credito em conta sem aviso | 0,00 | |
| Pag Fornecedor - Liberação manual arquivo | 58,42 | |
| Pag Fornecedor - DOC | 1,08 | |
| Pag Fornecedor - TED STR | 1,08 | |
| Pag Fornecedor - TED CIP | 1,08 | |

**TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO
CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| Periodicidade do débito da tarifa: Diário | | | |
| Valor máximo para o arquivo-remessa: R\$ 750.000,00 | | | |
| Valor máximo individual de cada pagamento: | | | |
| Descrição | Valor (R\$) | Float | Percentual de Retenção |
| PAG. A FORNECEDORES - CONTA | 88.000,00 | 1 dia | 100,00 % |
| PAG. A FORNECEDORES - DOC/TED | 100.000,00 | 1 dia | 100,00 % |
| Prazo para devolução à CONVENIENTE dos recursos relativos a pagamento não efetivado na modalidade contra-recibo online serviço em desativação: 0 dia | | | |
| Responsabilidade pela liberação e confirmação de arquivos é da Empresa | | | |
| * Tarifa não descrita: consultar Tabela de Tarifas vigente. | | | |