

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 17/10/2019
Nº da Liquidação: **676/19**
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: 1272019
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 403/19 | Liquidações Anteriores: | 1,04 |
| Valor do empenho : | 495,72 | Valor da liquidação: | 3,12 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 495,72 | Total (B): | 4,16 |
| | | Saldo (A - B): | 491,56 |

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

03 Tarifas Bancárias a R\$ 1,04 cada, cobradas para Instituição Financeira diferente ao Banco do Brasil no mês 10, conforme Tesouraria/Ordem Bancária nr. 127/2019

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 3,12

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3,12 (três reais e doze centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato : 02/2019

Número : 54/2017 Data : 11/09/2017
Data : 22/08/2019

Emissor - Div. Financeira e Controladoria


Amparo 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: 17/10/2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 127

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 | 676 | 000147/19 | CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.C | 00.243.167/0001-83 | 21311-X | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 92-2 - PASSO FUNDO | 387,27 |
| 2 | 683 | 000284/19 | LUCAS ODPPIS ZITAL DA SILVA - ENGENHARIA CI' | 32.187.277/0001-61 | 25004-0 | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - | 4368 - BANCO SICCOB | 1.610,00 |
| 3 | 689 | 000328/19 | SETI SEGURANCA E TECNOLOGIA NA INTERNET | 05.348.924/0001-05 | 0099099-0 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 356-5 - BRADESCO - SC | 798,96 |
| 4 | 669 | 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 | 56.830,55 |
| Total de lançamentos: 4 | | | | | | | Total a debitar da conta 8276-7: | 59.626,78 |

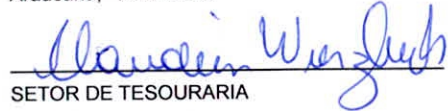
Total de documentos: 4

Total da ordem bancária:

(cinquenta e nove mil seiscientos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos)

59.626,78

Araucária, 17/10/2019


 SETOR DE TESOURARIA

Claudedir Wierzbicki


 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

Carolina Gaya - P. N° 430/2017


 OSVALDO JOSÉ KARAS

Diretor Financeiro - P. N° 186/2018

No Tesouraria,

Segue à Contabilidade para emissão de nota de liquidação referente a ordem bancária nº 127 que gerou um valor de R\$ 3,12, devido o pagamento pelo fornecedor da CMA com valor em outros bancos que não são Banco do Brasil.

Em 17/10/2019



Claudedir Wierzbicki
 Tesouraria



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'

Testemunhas:

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

BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

FÁBIO VIEIRA NEUENFELD
BANCO DO BRASIL S.A

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: | | |