

**ESTADO DO PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA**

Nota de Liquidação

Data: 26/09/2019  
Nº da Liquidação: **633/19**  
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: 1212019  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 290/19   | Liquidações Anteriores: | 39,52    |
| Valor do empenho :  | 1.270,99 | Valor da liquidação:    | 4,16     |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 1.270,99 | Total (B):              | 43,68    |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 1.227,31 |

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

04 Tarifas Bancárias (R\$ 1,04 cada) cobradas para Instituição Financeira diferentes ao Banco do Brasil no mês 09, conforme Tesouraria/Ordem Bancária nr.121/2019

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 4,16

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 4,16 (quatro reais e dezesseis 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: 26/09/2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 121

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                              | 631    | 000335/19 | ANDERSON LUIS BARTH 05908783951             | 23.482.242/0001-64 | 2536-1      | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 381-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERA          | 5.222,80         |
| 2                              | 635    | 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        |
| 3                              | 636    | 000249/19 | ISAAC FERREIRA CORDEIRO                     | 08.174.595/0001-03 | 0629-4      | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 381-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERA          | 3.964,00         |
| 4                              | 630    | 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                     | 2.300,00         |
| 5                              | 632    | 000379/19 | NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA -   | 01.227.755/0001-96 | 6566-8      | 237 - BANCO BRADESCO S.A.                | 2022-2 - BANCO BRADESCO S.A             | 253,50           |
| <b>Total de lançamentos: 5</b> |        |           |   |                    |             |  | <b>Total a debitar da conta 8276-7:</b> | <b>90.231,09</b> |

Total de documentos: 5

Total da ordem bancária:

(noventa mil duzentos e trinta e um reais e nove centavos)

90.231,09

Araucária, 26/09/2019

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  
Deixa à contabilidade para  
unissos de nota de liquidação,  
referente à Ordem Bancária n° 121  
que possui uma tarifa de R\$ 4,16.  
devida a pagamento para fornecedores  
da CMA com conta em outro banco.  
que não seja feita no Brasil.

Carolina Gaya  
Tesouraria

Em 26/09/19



## **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: \_\_\_\_\_

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<br>743643  |                                     |                            |
| Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado: | Agência<br>1467-2                   | Conta corrente:<br>8.276-7 |
| Conta para débito da tarifa:  | Agência<br>1467-2                   | Conta corrente:<br>8.276-7 |
| Conta para débito de ressarcimento de prejuízos e multa:                      | Agência<br>1467-2                   | Conta corrente:<br>8.276-7 |
| Tarifa inicial por evento*:   | <b>Tarifa</b>                       | <b>Valor</b>               |
|   | 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:<br>R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) |                                     |                            |
| Valor máximo individual de cada pagamento:                                    |                                     |                            |