

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

Nota de Liquidação

Data: 28/04/2020  
Nº da Liquidação: 308/20  
Ordinário  
Processo :

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04  
Município: Araucária

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA  
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal de Vereadores  
Funcional: 01.031.0001 - Programa Municipal de Ação Legislativa  
Projeto/Atividade: 2.002 - Manter e ampliar a estrutura operacional da Câmara de Vereadores  
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.1001 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000019  
Nº Docto. Fiscal: 422020  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	109/20	Liquidações Anteriores:	36,72
Valor do empenho :	991,44	Valor da liquidação:	3,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	991,44	Total (B):	39,96
		Saldo (A - B):	951,48

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

03 Tarifas Bancárias a (R\$ 1,08 cada) cobradas para Instituição Financeira diferente ao Banco do Brasil no mês 04 conforme Tesouraria/Ordem Bancária nr.42/2020

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3,24

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3,24 (três reais e vinte e quatro 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 Contábil

*Antonio C. R. de Liz*  
Assessor Administrativo

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

OTONIEL DE SOUZA ROCHA  
Chefe Financeiro - P. N° 51 /2020

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

Pagamentos Para o Dia: 28/04/2020

Betha Sistemas  
 Exercício de 2020  
 Página: 1/1  
 Ordem Bancária Nº: 42

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	280	000096/20	ANDERSON LUIS BARTH 05908783951	23.482.242/0001-64	2536-1	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.730,45
2	281	000111/20	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	09800-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	7776 - ITAU	12.245,00
3	282	000111/20	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	09800-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	7776 - ITAU	1.324,58
4	273	000076/20	CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.(	00.243.167/0001-83	21311-X	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	92-2 - PASSO FUNDO	421,22
5	264	000112/20	ELETRON ELEVADORES LTDA - ME	13.938.066/0001-79	21977-3	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3708 - ITAU	307,58
6	275	000177/20	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL-IND	08.903.201/0001-00	10996-7	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	4314-1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.525,00

Total de lançamentos: 6 Total a debitar da conta 8276-7: 18.553,83

Total de documentos: 6 Total da ordem bancária: (dezoito mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) 18.553,83

Araucária, 28/04/2020

*Claudecir Wierzbicki*  
 CLAUDECIR WIERZBICKI  
 Setor de Tesouraria

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

No Tesourario.

Sugue a contabilidade  
 Para emissão de nota  
 de liquidação referente a  
 ordem bancária nº 42  
 que gera um total  
 de R\$ 3,24, devido  
 o pagamento pelo fa-  
 vorecido do CMA com  
 contas em outros bancos  
 que não sejam Banco do  
 Brasil.

Em 28/04/2020

*Claudecir Wierzbicki*  
 Claudecir Wierzbicki  
 Tesouraria



# 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. Emanuelle D. Zorzim  
CPF: 00.585.910.9-66

2. Luiz Carlos  
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):**

<b>Identificação do Cliente/Convênio (*1)</b>	
910589189	
<b>Conta para débito do pagamento e crédito por devolução de pagamento recusado</b>	
<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>
1467-2	8276-7
1467-2	19774-2
<b>Conta para débito da tarifa</b>	
<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>
1467-2	8276-7
1467-2	19774-2
<b>Conta para débito de ressarcimento de prejuízo e multa</b>	
<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>
1467-2	8276-7
1467-2	19774-2
<b>Tarifa inicial por evento</b>	
<b>Tarifa (Descrição da tarifa)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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**

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