

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 19/03/2020
Nº da Liquidação: 211/20
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: 292020
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	109/20	Liquidações Anteriores:	11,88
Valor do empenho :	991,44	Valor da liquidação:	6,48
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	991,44	Total (B):	18,36
		Saldo (A - B):	973,08

Credor: 132 Banco do Brasil S/A
Endereço: Av. Victor do Amaral Cidade: Araucária UF: PR
C.N.P.J.: 00-000-000/2543-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

06 Tarifas Bancárias a (R\$ 1,08 cada) cobradas para Instituição Financeira diferente ao Banco do Brasil no mês 03, conforme Tesouraria/Ordem Bancária nr.29/2020

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 6,48

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 6,48 (seis reais e quarenta e oito 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 Contabil

Antonio C. R. de Liz
Assistente Administrativo

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

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Chefe Financeiro - P. Nº 51/2020

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Pagamentos Para o Dia: 19/03/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 29

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	196	000111/20	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	09800-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	7776 - ITAU	1.347,96
2	205	000111/20	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	09800-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	7776 - ITAU	1.324,58
3	206	000111/20	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	09800-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	7776 - ITAU	12.245,00
4	207	000042/20	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	33.848.018/0001-05	35363-9	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	426-X - BANCO DO BRASIL	1.430,00
5	193	000458/19	LUCAS ODPPIS ZITAL DA SILVA - ENGENHARIA E	32.187.277/0001-61	25004-0	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. -	4368 - BANCO SICCOB	2.900,00
6	208	000012/20	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	01.227.755/0001-96	6566-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	2022-2 - BANCO BRADESCO S.A	211,25
7	209	000050/20	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	01.227.755/0001-96	6566-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	2022-2 - BANCO BRADESCO S.A	240,00
8	210	000049/20	V. L. DA SILVA - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	31.353.803/0001-53	36527-8	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	200 - Itaú	6.573,20
Total de lançamentos: 8							Total a debitar da conta 8276-7:	26.271,99

Total de documentos: 8

Total da ordem bancária:

(vinte e seis mil duzentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos)

26.271,99

Araucária, 19/03/2020

Claudecir Wierzbicki
 SETOR DE TESOUREARIA
 Claudecir Wierzbicki

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

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

na tesouraria,

*Sugui o contabilizado
 Para emissão de nota
 de liquidação referente
 à ordem bancária
 nº 29, que gera
 um valor de R\$ 6,98.*

*devido o pagamento
 Para lançamentos de
 CMA com contas em
 outros bancos quando
 sejam Banco do Brasil,
 Em 19/03/2020*

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. Zocchin
CPF: 06.588.9109-60

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):

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.			