

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Pagamentos Para o Dia: 25/02/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/2
Ordem Bancária Nº: 17

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 1467-2 - BANCO DO BRASIL

Conta corrente (Débito): 19774-2 - BANCO CONTA CONSIGNAÇÃO

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
1	44	000000/00	ASCMA-Associação dos Servidores da Câmara Mun	73.366.254/0001-00	9005-0	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	9,78
2	47	000000/00	ASCMA-Associação dos Servidores da Câmara Mun	73.366.254/0001-00	9005-0	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	31,98
3	50	000000/00	ASCMA-Associação dos Servidores da Câmara Mun	73.366.254/0001-00	9005-0	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	23.456,02
4	56	000000/00	ASCMA-Associação dos Servidores da Câmara Mun	73.366.254/0001-00	9005-0	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	12.039,47
5	63	000000/00	ASCMA-Associação dos Servidores da Câmara Mun	73.366.254/0001-00	9005-0	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	2.744,66
6	43	000000/00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	20308-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	134,50
7	46	000000/00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	20308-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	1.060,44
8	48	000000/00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	20308-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	29.813,23
9	57	000000/00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	20308-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	797,07
10	60	000000/00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	20308-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	358,04
11	61	000000/00	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.102.170/0001-38	20308-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	2.734,37
12	67	000000/00	JACIARA FERREIRA SILVEIRA	617.398.390-72	03953-47	399 - HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MÚLTIPL 38 - BANCO HSBC AGENCIA 038		1.171,79
13	34	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	6.297,29
14	35	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	109,84
15	36	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	12,86
16	40	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	26,48
17	42	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	20,68
18	45	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	257,09
19	49	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	37.982,03
20	53	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	110,43
21	55	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	16.515,48
22	59	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	50.300,97
23	62	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	8.619,72
24	66	000000/00	MUNICIPIO DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	283141-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	3.078,20
25	52	000000/00	SINDICATO DOS FUNC. E OU SERV. PUB. MUNIC	81.711.772/0001-33	44939-3	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2 - BANCO DO BRASIL	39,45



Assinado por **Claudecir Wierzbicki, Serviço de Tesouraria** em 25/02/2021 as 13:47:11.
Assinado por **Patricia De Fatima Rebinski, diretora financeira** em 26/02/2021 as 15:09:44.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Pagamentos Para o Dia: 25/02/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 2/2
Ordem Bancária Nº: 17

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 1467-2 - BANCO DO BRASIL

Conta corrente (Débito): 19774-2 - BANCO CONTA CONSIGNAÇÃO

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
26	51	000000/00	THAIS CRISTINA COSTA DE QUEIROS	089.990.729-67	150702-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5750-9 - BANCO BRADESCO	460,54
Total de lançamentos: 26							Total a debitar da conta 19774-2:	198.182,41

Total de documentos: 26 Total da ordem bancária: (cento e noventa e oito mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) 198.182,41

Araucária, 25/02/2021

Otoniel de Souza Rocha
Contador

PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
Diretora Financeira



Assinado por **Claudecir Wierzbicki, Serviço de Tesouraria** em 25/02/2021 as 13:47:11.
Assinado por **Patricia De Fatima Rebinski, diretora financeira** em 26/02/2021 as 15:09:44.

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 25/02/2021

Nº da Liquidação: 101/21

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: 000034
Nº Docto. Fiscal: 17
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	59/21	Liquidações Anteriores:	1,08
Valor do empenho :	1.115,37	Valor da liquidação:	2,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.115,37	Total (B):	3,24
		Saldo (A - B):	1.112,13

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 02, conforme Tesouraria/Ordem Bancária nr.17/2021

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 : 3/2020

Data : 09/10/2020

Serviço de Empenho e Liquidação

Samuel Cracco - P. Nº 57/2021
Chefe Financeiro

PATRÍCIA DE FÁTIMA REBINSKI
Diretora Financeira



Assinado por **Antonio Carlos Ribeiro De Liz, Assistente Administrativo** em 25/02/2021 as 15:10:08.
Assinado por **Samuel Cracco, Chefe Financeiro** em 26/02/2021 as 14:58:39.
Assinado por **Patricia De Fatima Rebinski, diretora financeira** em 26/02/2021 as 15:10:15.



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. Souza
CPF: 06.588.9109-60

2. Luiz Carlos
CPF: 489.740.559-20

**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.			