

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 02.001489/0001-41

Rua José Constantino dos Santos, Nº 1411 – centro - CEP 86884-000

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Tendo em vista a necessidade de serviços de postagens de documentos, a Câmara Municipal de Arapuã, representada pelo Senhor Antenor Brisola, decide pela execução direta das despesas de correio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ: 34.028.316/7259-30.

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Valor Unitário | Valor total |
|------|---|----------------|-------------|
| 01 | Serviços de Postagens de Correspondências e envio por SEDEX, conforme contrato de número 9912378539 | | 17,65 |
| | | | |

JUSTIFICATIVA: O serviço de postagem de correspondências é feito exclusivamente pela empresa dos Correios (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), por este motivo e considerando a necessidade da Câmara Municipal em enviar periodicamente documentos, firmou-se entre as partes um contrato já no ano de 2015 para realização de tais serviços. O contrato de nº 9912378539 vem sendo aditivado todo ano devido à exclusividade na prestação de tais serviços.

Justifica-se assim a necessidade registrar tal despesa em nome da empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/7259-30 de forma direta.

Declara ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros.

Sem mais a declarar, assino e dou fé.

Arapuã, 18 de outubro de 2018.


ANTENOR BRISOLA
Presidente

Câmara Municipal de Arapuã - PR

CNPJ: 02001489000141 IE:
Endereço: Rua José Constantino dos Santos, 1411 CEP: 86884000 Cidade: Arapuã
Fone: (43)3444-1197 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **259/2018** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/10/2018** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Matrícula

18-3

CPF/CNPJ

34.028.316/7259-30

Endereço

RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 1

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Arapuã/PR

CEP

85150-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.001 CAMARA MUNICIPAL

01 031.0001.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS

80 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 16.900,51

Valor empenhado

R\$ 17,65

Saldo atual

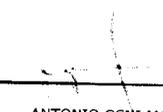
R\$ 16.882,86

Outras informações

Histórico

valor relativo a postagem de documentos para envio via SEDEX


ANTENOR BRISOLA
Presidente


ANTONIO OSNI MATHIAS
Contador - CRC: PR - 047238/O-0

Câmara Municipal de Arapuã - PR

CNPJ: 02001489000141 IE:
Endereço: Rua José Constantino dos Santos, 1411 CEP: 86884000 Cidade: Arapuã
Fone: (43)3444-1197 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **254/2018** Emitido em 18/10/2018 Requisição N° Empenho N°
259/2018

Licitação

Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Matrícula

18-3

CPF/CNPJ

34.028.316/7259-30

Endereço

RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 1

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Arapuã/PR

CEP

85150-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.001 CAMARA MUNICIPAL

Saído do empenho

R\$ 17,65

01.031.0001.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Valor liquidado

R\$ 17,65

3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS

Saído à Liquidar

R\$ 0,00

80 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

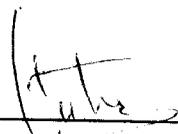
Valor líquido

R\$ 17,65

Servidor que autorizou a liquidação

241 - ANTENOR BRISOLA

Histórico


ANTENOR BRISOLA
Presidente

Câmara Municipal de Arapuã - PR

CNPJ: 02001489000141 IE:
Endereço: Rua José Constantino dos Santos, 1411 CEP: 86884000 Cidade: Arapuã
Fone: (43)3444-1197 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data | Previsão Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
| 286 | 18/10/2018 | 286 | 254/2018 | 259/2018 | |

Licitação
Tipo: Sem licitação Número:
Contrato/Aditivo
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** Matrícula: 18-3 CPF/CNPJ: 34.028.316/7259-30
Endereço: RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 1 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Arapuã/PR CEP: 85150-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
80 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.001 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS **Valor R\$ 17,65**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 17,65

| | | | |
|--|---|-------------|--------------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | Conta bancária 144673 - BCO BRASIL CONTA 1810 | 18/10/2018 | R\$ 17,65 |

Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Arapuã, a importância de Dezesete Reais e Sessenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 259/2018.

Assinatura: _____

Arapuã, ____/____/____



ANTENOR BRISOLA
Presidente



ALISSON THIAGO DIAS PAULINO

CAMARA DE VEREADORES DE ARAPUA
RUA JOSE CONSTANTINO DOS SANTOS 1411
CNPJ: 02.001.489/0001-41
86884-000 ARAPUA PR

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912378539
Fatura: 0000653239
Vencimento: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 08/10/2018 13:23:32
Lote da Remessa: ECT00RM34454081018A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-00408

Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem | Descrição do Serviço | Doc | Serv. Adic. Cx/ Usúrio | Unidade de Postagem | Peso | MLP. W | Unid. W | Serv. | Desconto | Líquido | Vr. Declarado | Objeto | | |
|---|------------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|------|---------------|
| FATURA: 653239 CONTRATO: 9912378539 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: 29432443 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| NR DO CARTAO: 0071245120 - SE - PARANA - CAMARA DE VEREADORES DE ARAPUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/09/2018 | SEDEX CONTRATO AGEN | 01297570 | | 81200 AC ARAPUA | | 35 | 0000001 | | 17,65 | 17,65 | 0,00 | 17,65 | 0,00 | DY129757077BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0071245120 | | | | | | | | | R\$ 17,65 | | | R\$ 17,65 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| NR. DO CARTAO 0071245120 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | SERVICO | | | | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) | | | | | | |
| 04162 | SEDEX CONTRATO AGENCIA | | | | 1 | 17,65 | ,00 | 17,65 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 1 | 17,65 | ,00 | 17,65 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS SERVICOS : 29432443 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | R\$ 17,65 | | | | | |
| TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA | | | | | | | | | R\$ 17,65 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAÇÃO | | | | | | | | | | VALOR (R\$) D/C | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL | | | | | | | | | | 17,65 D | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL DA FATURA | | | | | | | | | | 17,65 | | | | |
| VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS | | | | | | | | | | 1,00 | | | | |

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02126.529367 65327.900174 7 76850000001765

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA DE VEREADORES DE ARAPUA
RUA JOSE CONSTANTINO DOS SANTOS 1411
86884-000 ARAPUA PR
CNPJ: 02.001.489/0001-41

Sacador/Avalista

Nosso-Número: 21265293665327900 | Nr. Documento: 0000653239 | Data de Vencimento: 22/10/2018 | Valor do Documento: 17,65 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR
CNPJ: 34.028.316/0020-76
REBOUCAS

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 02126.529367 65327.900174 7 76850000001765

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 22/10/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CNPJ: 34.028.316/0020-76 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 08/10/2018 | Nr. Documento: 0000653239 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 08/10/2018 | Nosso-Número: 21265293665327900

Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 17,65

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: PARA EVITAR USO INDEVIDO POR TERCEIROS, NAO DIVULG | (-) Desconto/Abatimento

| (+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO) | (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA DE VEREADORES DE ARAPUA
RUA JOSE CONSTANTINO DOS SANTOS 1411
86884-000 ARAPUA PR
CNPJ: 02.001.489/0001-41

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:36
063300633 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM DE VER DE ARAPUA
AGENCIA: 0633-5 CONTA: 14.467-3

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009021265293676532790017477685000001765

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 02.001.489/0001-41

NR. DOCUMENTO 102.201

NOSSO NUMERO 21265293665327900

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 17,65

VALOR COBRADO 17,65

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB529898 ANTENOR BRISOLA 18/10/2018 11:02:11

JB529899 ALISSON T D PAULINO 18/10/2018 11:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529899 ALISSON T D PAULINO.
