

# 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 Valdezir de Vicente, 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.

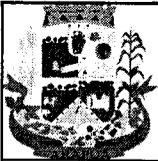
Justifica-se assim a necessidade registrar tal despesa em nome da empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/7259-30 de forma direta.

Declara ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros.

Sem mais a declarar, assino e dou fé.

Arapuã, 21 de março de 2019.

  
VALDEZIR DE VICENTE  
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 **69/2019** Tipo **Ordinário** Emitido em **21/03/2019** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

**Licitação**  
 Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_  
**Contrato/Aditivo**  
 Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

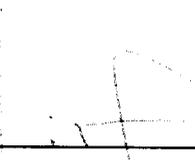
**Credor**  
 Fornecedor **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** Matrícula **18-3** CPF/CNPJ **34.028.316/7259-30**  
 Endereço **RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 1** Bairro **CENTRO**  
 Cidade/UF **Arapuã/PR** CEP **85150-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

**Classificação da despesa**

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	<b>Saldo anterior</b>
01.001 CAMARA MUNICIPAL	<b>R\$ 38.823,99</b>
01.031.0001.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	<b>Valor empenhado</b>
3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	<b>R\$ 17,65</b>
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>Saldo atual</b>
Do Exercício	<b>R\$ 38.806,34</b>

**Outras informações**

**Histórico**  
 serviços de postagens e envio de correspondências

 <hr style="width: 100%;"/> <b>VALDEZIR DE VICENTE</b> Presidente	 <hr style="width: 100%;"/> <b>ANTONIO OSNI MATHIAS</b> Contador - CRC: PR - 047238/O-0
--	---

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

 VPA7/CEFIN/GCOR  
 Contrato: 9912378539  
 Fatura: 0000697884  
 Vencimento: 21/03/2019

 CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração: 07/03/2019 17:55:23  
 Lote da Remessa: ECT00RM36350070319A  
 Página: 1 de 1 Seq. 001-03972

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 697884 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														
05/02/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	01101712	86800	AC	ARAPUA	42	0000001	17,65		17,65	0,00	17,65	0,00	CA110171237BR
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														
QUANTIDADE TOTAL: 1												VALOR (R\$) D/C		
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 69792.400173 1 78350000001765**

 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-Numero	21 265293669792400	Nr Documento	0000697884	Data de Vencimento	21/03/2019	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 69792.400173 1 78350000001765**

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Data de Vencimento	21/03/2019
--------------------	--	--------------------	------------

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

Data do Documento	07/03/2019	Nr Documento	0000697884	Especie DOC	DM	Aceite	N	Data do Processamento	07/03/2019	Nosso-Numero	21 265293669792400
-------------------	------------	--------------	------------	-------------	----	--------	---	-----------------------	------------	--------------	--------------------

Uso do Banco	Carteira	17	Especie	R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	17,65
--------------	----------	----	---------	-----	------------	--------	------------------------	-------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

(+) 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:52  
 063300633 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936769792400173178350000001765  
 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	32.501
NOSSO NUMERO	21265293669792400
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	17,65
VALOR COBRADO	17,65

-----

NR.AUTENTICACAO B.B0C.621.744.9C5.10B

-----

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	JC880129 VALDEZIR DE VICENTE	25/03/2019 10:30:13
	JC880128 CARLA J SALVADOR	25/03/2019 10:31:50

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC880128 CARLA J SALVADOR.