

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 postagem 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		103,29


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, 16 de janeiro 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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5/2018	Ordinário	16/01/2018		

Licitação

Tipo Número
Sem licitação

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

Matricula

18-3

CPF/CNPJ

34.028.316/7259-30

Bairro

CENTRO

Endereço

RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 1

CEP

85150-000

Fone

Banco

Agência

Conta

Cidade/UF

Arapuã/PR

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\$ 88.918,36

Valor empenhado

R\$ 103,29

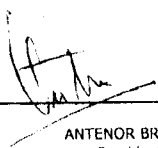
Saldo atual

R\$ 88.815,07

Outras informações

Histórico

serviços de postagens de documentos e correspondências



ANTENOR BRISOLA
Presidente

ANTONIO OSNI MATHIAS
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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912378539
Fatura: 0000571611
Vencimento: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 05/01/2018 14:07:30
Lote da Remessa: ECT00RM31340050118A
Página: 1 de 1 Seq.:001-00436

987011
3:20:27

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Quant	Serv. Adm. CIP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V.	Unk. V.	Valor	Desconto	Líquido	RF. Precatado	Unidade
FATURA: 571611 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													
11/12/2017	COMBO SEDEX CONTRA	08907644	82510	AC	ARAPUA	127	0000001		21,42	0,00	21,42	86,00	DV890764425BR
11/12/2017	COMBO SEDEX CONTRA	08907644	80310	AC	ARAPUA	74	0000001		21,42	0,00	21,42	86,00	DV890764434BR
14/12/2017	CARTAO C/ENV PRE-PG	02614678		AC	ARAPUA		0000002		6,05	0,00	12,10	0,00	0000000000000
14/12/2017	CARTAO DE NATAL FOLH	02614678		AC	ARAPUA		0000007		3,55	0,00	24,85	0,00	0000000000000
14/12/2017	CARTAO NATAL ESPERA	02614678		AC	ARAPUA		0000004		3,55	0,00	14,20	0,00	0000000000000
14/12/2017	CARTAO NATAL 2013 CO	02614678		AC	ARAPUA		0060001		4,65	0,00	4,65	0,00	0000000000000
14/12/2017	CARTAO MAES 2014 COR	02614678		AC	ARAPUA		0000001		4,65	0,00	4,65	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071245120						R\$ 103,29		R\$ 0,00			R\$ 103,29		
NR. DO CARTAO 0071245120 - CAMARA MUNICIPAL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	42,84	,00	42,84								
851600239	CARTAO C/ENV PRE-PG ARV M EST CD O=8768	2	12,10	,00	12,10								
851600263	CARTAO DE NATAL FOLHAGEM DPFIL 16/7/04	7	24,85	,00	24,85								
851603289	CARTAO NATAL ESPERANCA EST CD O= 4299 UN	4	14,20	,00	14,20								
851604390	CARTAO NATAL 2013 CORAL KIT 04 PERSONALI	1	4,65	,00	4,65								
851604480	CARTAO MAES 2014 CORACAO PERSONALIZADO P	1	4,65	,00	4,65								
TOTAL		17	103,29	,00	103,29								
TOTAL DOS SERVICOS: 29432443 - CAMARA MUNICIPAL			R\$ 103,29										
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA			R\$ 103,29										
DESCRICAO											VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL: 17											103,29 D		
SERVICOS DO CICLO ATUAL											103,29		
TOTAL GERAL DA FATURA											1,00		
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS											1,00		

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 57165.100173 5 74120000010329

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

Sacador/Avalista: Nosso-Numero: 21265293657165100 Nr. Documento: 0000571611 Data de Vencimento: 22/01/2018 Valor do Documento: 103,29 (=) Valor Pago

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

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 57165.100173 5 74120000010329

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento: 22/01/2018

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

Data do Documento: 05/01/2018 Nr. Documento: 0000571611 Espécie DOC: DM Aceite: N Data do Processamento: 05/01/2018 Nosso-Numero: 21265293657165100

Uso do Banco: Carteira: 17 Espécie: R\$ Quantidade: x/Valor: (=) Valor do Documento: 103,29

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. (-) 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 CNPJ: 02.001.489/0001-41
RUA JOSE CONSTANTINO DOS SANTOS 1411
86884-000 ARAPUA PR

Sacador/Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação

