

# 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 |                | 23,19       |
|      |   |                |             |


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, 20 de agosto 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 |
| <b>214/2018</b> | Ordinário | 20/08/2018 |               |                |

### Licitação

|               |        |
|---------------|--------|
| Tipo          | Número |
| Sem licitação |        |

### 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   | Matrícula | CPF/CNPJ           |
| <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b> | 18-3      | 34.028.316/7259-30 |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Endereço                     | Bairro |
| RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 1 | CENTRO |

|           |           |      |                        |       |         |       |
|-----------|-----------|------|------------------------|-------|---------|-------|
| Cidade/UF | CEP       | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Arapuã/PR | 85150-000 |      |                        |       |         |       |

### Classificação da despesa

|   |                 |
|---|-----------------|
| 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL  | Saldo anterior  |
| 01.001 CAMARA MUNICIPAL   | R\$ 20.429,53   |
| 01.031.0001.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS                                    | R\$ 23,19       |
| 80 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)                     | Saldo atual     |
| Do Exercício  | R\$ 20.406,34   |

### Outras informações

### Histórico

valor relativo a postagem de SEDEX, conforme contrato 9912378539

ANTENOR BRISOLA  
Presidente

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

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: 0000634073  
Vencimento: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração: 08/08/2018 12:51:38  
Lote da Remessa: ECT00RM33634080818A  
Página: 1 de 1 Seq: 001-00405

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

|   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
|---|------------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|-------|------|-------|-------|---------------|
| FATURA: 634073 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       |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| 03/07/2018  | COMBO SEDEX CONTRA           | 07427848   | 81200 AC ARAPUA | 29            | 0000001      | 23,19     | 23,19 | 0,00 | 23,19 | 96,00 | DY742784885BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0071245120  |                              |            |                 | R\$ 23,19     | R\$ ,00      | R\$ 23,19 |       |      |       |       |               |
| -----   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| NR. DO CARTAO 0071245120 - CAMARA MUNICIPAL                                   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| CODIGO  | SERVICO                      | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$)  | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) |           |       |      |       |       |               |
| 04197   | COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA | 1          | 23,19           | ,00           | 23,19        |           |       |      |       |       |               |
| TOTAL   |                              | 1          | 23,19           | ,00           | 23,19        |           |       |      |       |       |               |
| -----   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| TOTAL DOS SERVICOS : 29432443 - CAMARA MUNICIPAL                              |                              |            |                 | R\$ 23,19     |              |           |       |      |       |       |               |
| TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA   |                              |            |                 | R\$ 23,19     |              |           |       |      |       |       |               |
| -----   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| DESCRICAO   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| -----   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| VALOR (R\$) D/C   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| -----   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| QUANTIDADE TOTAL:   | 1                            |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL   |                              | 23,19 D    |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| -----   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| TOTAL GERAL DA FATURA   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| 23,19   |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |
| 1,00  |                              |            |                 |               |              |           |       |      |       |       |               |



001-9 | 00190.00009 02126.529367 63411.300179 2 76230000002319

Recibo do Pagador

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 | 21 265293663411 300 | Nr. Documento | 0000634073 | Data de Vencimento | 21/08/2018 | Valor do Documento | 23,19 | (=) 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 63411.300179 2 76230000002319

|                               |  |               |            |                       |            |                                |                        |
|-------------------------------|--|---------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento            | Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. |               |            |                       |            | Data de Vencimento             | 21/08/2018             |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS<br>CNPJ: 34.028.316/0020-76  |               |            |                       |            | Agência/Código do Beneficiário |                        |
| Data do Documento             | 08/08/2018   | Nr. Documento | 0000634073 | Espécie DOC           | DM         | Aceite                         | N                      |
|                               |  |               |            | Data do Processamento | 08/08/2018 | Nosso-Número                   | 21 265293663411 300    |
| Uso do Banco                  | Carteira   | 17            | Espécie    | R\$                   | Quantidade | xValor                         | (=) Valor do Documento |
|                               |  |               |            |                       |            |                                | 23,19                  |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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)

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

