

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 telefonia fixa por consideração do custo desta ser inferior aos serviços de telefonia móveis, esta Câmara Municipal de Arapuã, representa pelo Senhor Antenor Brisola, decide pela contratação direta da Empresa OI S/A para a manutenção mensal dos serviços de telefonia fixa com disponibilização e manutenção de 01 (uma) linha de telefone.

Item	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Valor total
01	Serviços de fatura mensal de telefone fixo		379,87

JUSTIFICATIVA: justifica-se a presente contratação em virtude de a empresa OI S/A ser a única com disponibilidade do serviço na região.

Justifica-se assim a necessidade registrar tal despesa em nome da empresa: OI S/A, CNPJ: 76.535.764/0321-85 de forma direta.

Declara ainda que os dados acima apresentados são verdadeiros.

Sem mais a declarar, assino e dou fé.

Arapuã, 01 de agosto de 2018.


ANTENOR BRISOLA
Presidente

Câmara Municipal de Arapuã - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **205/2018** Tipo **Ordinário** Emitido em **01/08/2018** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

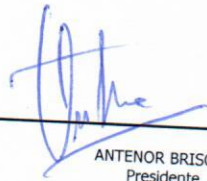
Licitação _____
Tipo _____
Sem licitação Número _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **O I S A** Matrícula **24-8** CPF/CNPJ **76.535.764/0321-85**
Endereço **PARANÁ, 1** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Curitiba/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 Saldo anterior **R\$ 22.277,71**
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Valor empenhado **R\$ 379,87**
80 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Saldo atual **R\$ 21.897,84**
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
valor relativo a fatura telefônica do mês julho/2018


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

197/2018

Emitido em

01/08/2018

Requisição Nº

Empenho Nº

205/2018

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

OI SA

Endereço

PARANÁ, 1

Cidade/UF

Curitiba/PR

Matrícula

24-8

CPF/CNPJ

76.535.764/0321-85

Bairro

CENTRO

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

3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

80 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo do empenho

R\$ 379,87

Valor liquidado

R\$ 379,87

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Servidor que autorizou a liquidação

241 - ANTENOR BRISOLA

Valor líquido

R\$ 379,87

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 **221** Data 06/08/2018 Previsão Nº 221 Liquidação Nº 197/2018 Empenho Nº 205/2018 Requisição 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 OI SA Matrícula 24-8 CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85
Endereço PARANÁ, 1 Bairro CENTRO
Cidade/UF Curitiba/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
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Outras informações Valor R\$ 379,87

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 379,87

Recursos
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 144673 - BCO BRASIL CONTA Documento 07 Data 06/08/2018 Valor R\$ 379,87

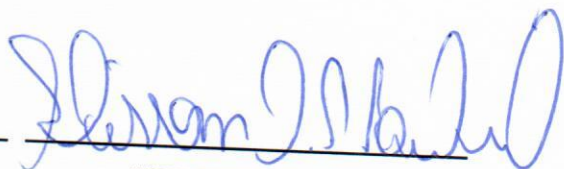
Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Arapuã, a importância de Trezentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 205/2018.

Assinatura: _____

Arapuã, ____/____/____



ANTENOR BRISOLA
Presidente



ALISSON THIAGO DIAS PAULINO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL10
CAMARA DE VEREADORES DE ARAPUA
R JOSE CONSTANTINO SANTOS 01411
CENTRO
86884-000 ARAPUA - PR



Referência
AGOSTO/2018



7213512820015570000001147830270718

Telefone
(43) 3444 1197

Vencimento
04/08/2018

Total a pagar
R\$ 379,87

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R\$ 238,53 238,53
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$ 70,83 70,83
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS OUTROS VALORES	R\$ 70,51 34,19 33,67 2,65 0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.136-34

CAMARA DE VEREADORES DE ARAPUA
Número do Telefone: 43 3444 1197
Número da Fatura: 1808.000528721
Sequencial: 811625175 201808 01171
Contrato Agrupador: 811.625.175-7 - 1ª Via

84600000003 0 79870020811 8 62517520180 9 80117100000 4

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha

Data de Vencimento	04/08/2018
Valor a pagar:	379,87
Nº Identificador para Débito Automático: 811.625.175-7	

ID: 786231 / PR: FTD15.D201808.G001.OFIC_S002.MDDE:1:3F_LT_864.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.526.711 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA DE VEREADORES DE ARAPUA
R JOSE CONSTANTINO SANTOS 01411
CENTRO
86884-000 ARAPUA - PR

Número do Cliente: 225653401000009
Contrato Agrupador: 811.625.175-7
Contrato Agrupado: 811.625.175-7
CPF/CNPJ: 02.001.489/0001-41
Data de emissão: 22/07/2018
Período de: 18/06/2018 a 17/07/2018
Telefone Agrupador: 43 3444 1197
Telefone Agrupado: 43 3444 1197
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	377,22	0,00	0,00
Valor	29%	0%	0%
	109,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

61B4.C31B.6771.DAED.30E1.19EE.85BE.7BA9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30			
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 1M	30	55,81%	29% ICMS	238,53
Total SERVICOS MENSAIS					70,83
					309,36

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	16/07/2018	MIN. 0000000373,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2018	MIN. 0000000373,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2018	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/07/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/07/2018	00000068/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	18/06/2018	16:10:24	00:00:21	PR-IBAITI	DIF	4335462610	29% ICMS	0,29
9	25/06/2018	14:47:51	00:02:50	PR-CURITIBA	DIF	4133515000	29% ICMS	2,23
10	25/06/2018	15:04:12	00:02:50	PR-CURITIBA	DIF	4133515010	29% ICMS	2,23
11	26/06/2018	14:02:30	00:02:07	MT-TANGARA DA SERRA	DIF	6533266567	29% ICMS	1,69
12	26/06/2018	14:24:18	00:02:28	PR-CURITIBA	DIF	4130510001	29% ICMS	1,93
13	26/06/2018	14:37:00	00:00:40	PR-CURITIBA	DIF	4130510001	29% ICMS	0,54
14	03/07/2018	09:38:35	00:00:31	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	0,46
15	03/07/2018	09:40:05	00:06:15	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	4,86
16	05/07/2018	09:34:38	00:02:41	PR-CURITIBA	DIF	4133504394	29% ICMS	2,08
17	16/07/2018	11:21:02	00:02:45	PR-IBAITI	DIF	4335462610	29% ICMS	1,65
18	16/07/2018	14:38:15	00:03:37	PR-CURITIBA	DIF	4133515010	29% ICMS	2,85
19	16/07/2018	16:21:54	00:16:09	PR-IBAITI	DIF	4335462610	29% ICMS	9,59
20	16/07/2018	17:11:22	00:06:19	PR-IBAITI	DIF	4335462610	29% ICMS	3,79
Total INTERURBANOS								34,19

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
21	18/06/2018	10:00:27	00:01:03	PR-LONDRINA	VC1	43999345584	29% ICMS	0,81
22	18/06/2018	13:04:45	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43996591789	29% ICMS	0,37
23	18/06/2018	13:05:26	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43996338929	29% ICMS	0,37
24	18/06/2018	16:28:52	00:01:23	PR-LONDRINA	VC1	4399641168	29% ICMS	1,03
25	19/06/2018	08:51:20	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43996416154	29% ICMS	0,37
26	19/06/2018	11:03:15	00:00:45	PR-LONDRINA	VC1	43999345584	29% ICMS	0,59
27	19/06/2018	11:20:25	00:01:59	PR-LONDRINA	VC1	43996468629	29% ICMS	1,48
28	20/06/2018	14:20:04	00:01:22	PR-LONDRINA	VC1	43999196649	29% ICMS	1,03

Continua na próxima página

14/08/2018



Agência 633-5
Conta corrente 14467-3 CAM DE VER DE ARAPUA

Data 07/08/2018 Valor R\$ 379,87 D

Importe referente a Pagamento de Telefone, documento 40.175, lote 13013, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ALISSON T D PAULINO em 14/08/2018 10:01:28