

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		424,91


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, 03 de julho de 2018.


ANTENOR BRISOLA
Presidente

Câmara Municipal de Arapuã - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número

187/2018

Tipo

Ordinário

Emitido em

03/07/2018

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

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)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 23.746,30

Valor empenhado

R\$ 424,91

Saldo atual

R\$ 23.321,39

Outras informações

Histórico

valor relativo a fatura telefônica mes junho 2018


ANTENOR BRISOLA
Presidente


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

Câmara Municipal de Arapuã - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número

175/2018

Emitido em

03/07/2018

Requisição Nº

Empenho Nº

187/2018

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\$ 424,91

Valor liquidado

R\$ 424,91

Saldo a liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Servidor que autorizou a liquidação

241 - ANTENOR BRISOLA

Valor líquido

R\$ 424,91

Histórico



ANTENOR BRISOLA
Presidente

Câmara Municipal de Arapuã - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número **193** Data **04/07/2018** Previsão Nº **194** Liquidação Nº **175/2018** Empenho Nº **187/2018** Requisição 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 **OI SA** Matrícula **24-8** CPF/CNPJ **76.535.764/0321-85**

Endereço **PARANÁ, 1** 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\$ 424,91**

Retenções Total de retenções **R\$ 0,00**


Recursos Valor líquido **R\$ 424,91**

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 144673 - BCO BRASIL CONTA Documento **06** Data **04/07/2018** Valor **R\$ 424,91**

Recibo Recebi do Câmara Municipal de Arapuã, a importância de Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 187/2018.

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

00411332



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

Referência

JULHO/2018



7213512620000810000005822130260618

Telefone

(43) 3444 1197

Vencimento

04/07/2018

Total a pagar

R\$ 424,91

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\$ 115,55 18,36 52,77 44,42 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: 1807.000532788

Sequencial: 811625175 201807 01177

Contrato Agrupador: 811.625.175-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	04/07/2018
Valor a pagar:	424,91

Nº Identificador para Débito Automático: 811.625.175-7

310020811 8 62517520180 9 70117700000 0

821/049692

.....
MÁTICO EM CONTA CORRENTE
não tenha sido debitada, você poderá
ento em qualquer casa lotérica. Caso tenha
nosco: 0800 031 0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.525.288 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: 22/06/2018
 Período de: 18/05/2018 a 17/06/2018
 Telefone Agrupador: 43 3444 1197
 Telefone Agrupado: 43 3444 1197
 Insc. Estadual: ISENTO

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
Alíquota	380,49	0,00	0,00
Valor	29%	0%	0%
	110,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
CD21.98B6.D2B9.4239.7908.7788.CDF8.360B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	16/06/2018	MIN. 0000000598,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2018	MIN. 0000000598,8	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2018	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2018	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	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/06/2018	00000113/000001,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	29/05/2018	10:32:24	00:00:49	SC-CAMBORIU	DIF	4733676420	29% ICMS	0,69
9	29/05/2018	11:22:24	00:01:52	SC-BALNEARIO CAMBORIU	DIF	4733608025	29% ICMS	1,46
10	29/05/2018	11:41:30	00:00:41	SC-CAMBORIU	DIF	4733676420	29% ICMS	0,54
11	30/05/2018	16:46:18	00:02:39	PR-MARINGA	DIF	4432206300	29% ICMS	1,17
12	04/06/2018	08:59:34	00:13:06	PR-CURITIBA	DIF	4133515010	29% ICMS	9,96
13	11/06/2018	09:59:17	00:01:11	PR-GUARAPUAVA	MIS	4236245050	29% ICMS	0,71
14	11/06/2018	10:22:48	00:05:30	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236245050	29% ICMS	3,25
15	12/06/2018	16:11:01	00:03:14	PR-LONDRINA	DIF	4332945900	29% ICMS	0,58
Total INTERURBANOS								18,36

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	17/05/2018	13:00:56	00:01:27	PR-LONDRINA	VC1	43996469004	29% ICMS	1,11
17	17/05/2018	13:08:49	00:06:30	PR-LONDRINA	VC1	43996469004	29% ICMS	4,82
18	17/05/2018	13:19:53	00:00:39	PR-LONDRINA	VC1	43996469004	29% ICMS	0,51
19	17/05/2018	14:44:37	00:01:38	PR-LONDRINA	VC1	43998074073	29% ICMS	1,26
20	17/05/2018	15:05:42	00:00:24	PR-LONDRINA	VC1	43996469004	29% ICMS	0,37
21	18/05/2018	08:04:11	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43996469004	29% ICMS	0,44
22	18/05/2018	08:51:46	00:02:26	PR-LONDRINA	VC1	43996469004	29% ICMS	1,85
23	21/05/2018	09:09:06	00:01:10	PR-LONDRINA	VC1	43999341755	29% ICMS	0,89
24	21/05/2018	09:59:50	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43999341755	29% ICMS	0,37
25	21/05/2018	10:05:42	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43996469004	29% ICMS	0,37
26	21/05/2018	14:18:25	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43996469004	29% ICMS	0,37
27	21/05/2018	14:51:01	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43996416154	29% ICMS	0,66
28	21/05/2018	17:23:18	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43999745707	29% ICMS	0,37
29	21/05/2018	17:28:01	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43999784858	29% ICMS	0,37
					VC1	43998716483	29% ICMS	0,44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.029.794 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 225653401000009 Período de: 18/05/2018 a 17/06/2018
 Contrato Agrupador: 811.625.175-7 Telefone Agrupador: 43 3444 1197
 Contrato Agrupado: 811.625.175-7 Telefone Agrupado: 43 3444 1197
 CPF/CNPJ: 02.001.469/0001-41 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 22/06/2018

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. Est. 902.94429-05
 Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	44,42
Alíquota	29%
Valor	12,88

RESERVADO AO FISCO
D096.6D60.0FC7.0ABF.5FD1.302C.0522.FECE

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
81	07/05/2018	09:19:41	00:01:54	PR COD AREA 42		42999888895	29% ICMS	7,21
82	14/05/2018	15:41:58	00:00:46	PR COD AREA 41		41997567957	29% ICMS	3,02
83	21/05/2018	16:51:33	00:05:40	PR COD AREA 42		42999888895	29% ICMS	21,66
84	13/06/2018	13:35:13	00:02:46	PR COD AREA 41		41997696039	29% ICMS	10,63
85	14/06/2018	13:11:54	00:00:05	PR COD AREA 42		42991243234	29% ICMS	1,90
Total CHAMADAS PARA CELULAR								44,42

Total Nota Fiscal TIM

44,42

Valor a pagar

424,91

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

31/07/2018

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

Data 04/07/2018 Valor R\$ 424,91 D

Importe referente a Pagamento de Telefone, documento 40.175, lote 13013, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e um 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 31/07/2018 13:37:57