

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		344,64

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 fevereiro 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 20/2018	Tipo Ordinário	Emitido em 01/02/2018	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

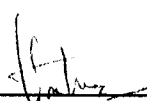

Credor
 Fornecedor: OI SA
 Endereço: PARANÁ, 1
 Cidade/UF: Curitiba/PR
 Matricula: 24-8
 CPF/CNPJ: 76.535.764/0321-85
 Bairro: CENTRO
 CEP: 85150-000
 Fone:
 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 85.076,70
01.001 CAMARA MUNICIPAL	R\$ 85.076,70
01.031.0001.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	R\$ 344,64
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 344,64
80 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Do Exercício	R\$ 84.732,06

Outras informações

Histórico
 valor relativo a fatura telefone fixo mes janeiro 2018

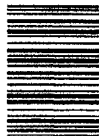
 _____ ANTENOR BRISOLA Presidente	 _____ ANTONIO OSNI MATHIAS Contador - CRC: PR - 047238/O-0
---	--

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

91911683



Referência

FEVEREIRO/2018



7213512820011830000001201830260118

Telefone

(43) 3444 1197

Vencimento

04/02/2018

Total a pagar

R\$ 344,64

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 231,13**
OI FIXO 231,13
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



OI VELOX **R\$ 70,83**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 70,83
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 42,68**
LIGACOES FIXO-FIXO 8,79
LIGACOES FIXO-MOVEL 32,94
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 0,95
OUTROS VALORES 0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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: 1802.000566010
Sequencial: 811625175 201802 01174
Contrato Agrupador: 811.625.175-7 - 1ª Via

84690000003 1 44640020811 7 62517520180 9 20117400000 4

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 04/02/2018

Valor a pagar: 344,64

Nº Identificador para Débito Automático: 811.625.175-7