

# 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 Valdezi de Vicente, 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		394,01

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 abril de 2020.

  
VALDEZI DE VICENTE  
Presidente



# Câmara Municipal de Arapuã - PR

CNPJ: 02001489000141 IE: NENHUMA  
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>77/2020</b>	Ordinário	01/04/2020		

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

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

<b>Classificação da despesa</b>								
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL								Saldo anterior
01.001 CAMARA MUNICIPAL								R\$ 36.825,44
01.031.0001.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal								Valor empenhado
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								<b>R\$ 394,01</b>
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)								Saldo atual
Do Exercício								R\$ 36.431,43

Outras informações

Histórico

<b>Certidão</b>	Número	Validade
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	3278057/2020	01/08/2020

valor relativo a fatura telefonica do mês março/2020

VALDEZIR DE VICENTE  
Presidente

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



# Câmara Municipal de Arapuã - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **74/2020** Emitido em **01/04/2020** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **77/2020**

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 **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  
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL **Saldo do empenho R\$ 394,01**  
01.001 CAMARA MUNICIPAL **Valor liquidado R\$ 394,01**  
01.031.0001.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**  
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações

Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 394,01**

Servidor que autorizou a liquidação  
**251 - VALDEZIR DE VICENTE**

Histórico

  
\_\_\_\_\_  
VALDEZIR DE VICENTE  
Presidente



# Câmara Municipal de Arapuã - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
<b>84</b>	03/04/2020	84	74/2020	77/2020	

### 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

70 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

Valor  
**R\$ 394,01**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
**R\$ 394,01**

### Recursos

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Conta bancária 144673 - BCO BRASIL CONTA	Documento: oi	Data: 03/04/2020	Valor: R\$ 394,01
--	--	---------------	------------------	-------------------

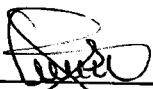
### Recibo

Recebi do Câmara Municipal de Arapuã, a importância de Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Um Centavo, referente ao pagamento do empenho número 77/2020.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Arapuã, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
VALDEZIR DE VICENTE  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
CARLA JANAINA SALVADOR

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  
R JOSE CONSTANTINO SANTOS 01411  
CENTRO  
86884-000 ARAPUA - PR

Referência

ABRIL/2020

Telefone

(43) 3444 1197

Vencimento

04/04/2020

Total a pagar

R\$ 394,01

## Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

**R\$ 251,77**

251,77

**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

**R\$ 78,37**

78,37

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

**R\$ 63,87**

34,15

29,72

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](http://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: 2004.014031401

Sequencial: 811625175 202004 01173

Contrato Agrupador: 811.625.175-7 - 1ª Via

Data de Vencimento 04/04/2020

Valor a pagar: 394,01

Nº Identificador para Débito Automático: 811.625.175-7

84670000003 3 94010020811 2 62517520200 5 40117300000 1

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

**Fique ligado**

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALQOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	114,26	0,00	2,56	11,82
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>114,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,56</b>	<b>11,82</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:013.779.585 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 225653401000009 Período de: 18/02/2020 a 17/03/2020  
Contrato Agrupador: 811.625.175-7 Telefone Agrupador: 43 3444 1197  
Contrato Agrupado: 811.625.175-7 Telefone Agrupado: 43 3444 1197  
CPF/CNPJ: 02.001.489/0001-41 Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 22/03/2020

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

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	394,01	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	114,26	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C42E.863C.C596.DF35.D6CC.B343.19E7.1BE3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	55,81%	29% ICMS	251,77
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 1M	30	61,58%	29% ICMS	78,37
Total SERVICOS MENSAIS					330,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	16/03/2020	MIN. 0000000396,7		
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	17/02/2020	MIN. 0000000396,7		
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/02/2020	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/03/2020	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	16/03/2020	00000069/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	17/02/2020	09:44:05	00:01:45	BA-SALVADOR	DIF	7131312039	29% ICMS	1,47
9	17/02/2020	13:53:23	00:05:53	PR-IBAITI	NOR	4335467450	29% ICMS	2,51
10	20/02/2020	14:33:09	00:01:57	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4133800300	29% ICMS	1,63
11	02/03/2020	16:59:40	00:05:08	PR-IBAITI	DIF	4335467468	29% ICMS	3,26
12	10/03/2020	16:34:03	00:02:54	PR-LONDRINA	DIF	4333221617	29% ICMS	0,54
13	11/03/2020	13:05:15	00:01:36	SP-SAO PAULO	NOR	1130285353	29% ICMS	0,79
14	11/03/2020	13:08:45	00:04:32	SP-SAO PAULO	NOR	1130285353	29% ICMS	2,27
15	13/03/2020	16:16:35	00:01:30	SP-SAO PAULO	DIF	1130706906	29% ICMS	1,22
16	13/03/2020	16:18:18	00:08:39	SP-SAO PAULO	DIF	1130285353	29% ICMS	7,12
17	13/03/2020	16:27:13	00:06:58	SP-SAO PAULO	DIF	1130706906	29% ICMS	5,73
18	16/03/2020	10:36:42	00:01:08	PR-CURITIBA	DIF	4133515000	29% ICMS	0,98
19	17/03/2020	10:24:59	00:08:04	SP-SAO PAULO	DIF	1130285353	29% ICMS	6,63
Total INTERURBANOS								34,15

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	17/02/2020	14:06:11	00:03:20	PR-LONDRINA	VC1	43998743390	29% ICMS	2,52
21	17/02/2020	14:29:59	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43998743390	29% ICMS	0,37
22	17/02/2020	14:30:35	00:01:38	PR-LONDRINA	VC1	43998743390	29% ICMS	1,26
23	17/02/2020	18:06:37	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43999345584	29% ICMS	0,37
24	17/02/2020	19:22:14	00:00:12	PR-LONDRINA	VC1	43999613335	29% ICMS	0,37
25	17/02/2020	19:24:30	00:01:07	PR-LONDRINA	VC1	43999742997	29% ICMS	0,89
26	18/02/2020	09:04:57	00:01:16	PR-CAMBE	VC1	43991395141	29% ICMS	0,96
27	27/02/2020	11:28:08	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43996419687	29% ICMS	0,37
28	28/02/2020	09:37:49	00:06:10	PR-LONDRINA	VC1	43996270353	29% ICMS	4,60

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	02/03/2020	10:07:40	00:00:52	PR-LONDRINA	VC1	43999217226	29% ICMS	0,66
30	03/03/2020	11:20:34	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43999612260	29% ICMS	0,37
31	04/03/2020	13:00:33	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43999072170	29% ICMS	0,37
32	09/03/2020	13:11:28	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43996250537	29% ICMS	0,37
33	09/03/2020	14:48:11	00:01:17	PR-CAMBE	VC1	43984042480	29% ICMS	0,96
34	10/03/2020	15:08:48	00:01:06	PR-LONDRINA	VC1	43998073008	29% ICMS	0,81
35	11/03/2020	10:05:33	00:03:56	PR-LONDRINA	VC1	43996160468	29% ICMS	2,96
36	11/03/2020	16:09:22	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43998073008	29% ICMS	0,37
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								<b>18,58</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	28/02/2020	10:25:38	00:07:49	PR-CURITIBA	VC2	41997144019	29% ICMS	11,14
Total CHAMADAS PARA MOVEL								<b>11,14</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**394,01**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 014.031.401**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
38	LOCACAO DE MODEM	17/03/2020			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					<b>0,00</b>

**Total Documento Financeiro**

**0,00**

**Valor a pagar**

**394,01**

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

07/04/2020

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

---

Data 06/04/2020 Valor R\$ 394,01 D

Importe referente a Pagamento de Telefone, BRASIL TELECOM (PR), documento 40.175, lote 13013, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e quatro reais e um centavo)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDEZIR DE VICENTE em 07/04/2020 12:42:22