



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL
 R IRMA ELIZABETH WERKA 00055
 FAZENDA VELHA
 83704-580 ARAUCARIA - PR

Fatura: 1906.008110487
 Contrato Agrupador: 822.944.687-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	2.018,43
SERVICOS OI	2.018,43
Valor a pagar	2.018,43

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/06/2019
 Valor de sua conta: 2.018,43

Número de seu telefone: 41 081 4473

Mês de referência: junho 2019
 Período: 26/04/2019 a 25/05/2019
 Data de emissão: 01/06/2019



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

ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 41 081 4473
 Número da Fatura: 1906.008110487
 Sequencial: 822944687 201906 01110

IPTE : 2340 0201 0107 9780 7878 CTRL: 1 0107 9780 7878a

84670000020 7 18430020822 2 94468720190 4 60111000000 2

Data de Vencimento 14/06/2019
 Valor a pagar: 2.018,43

Nº Identificador para Débito Automático: 822.944.687-1





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:007.978.078 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL
R IRMA ELIZABETH WERKA 00055
FAZENDA VELHA
83704-580 ARAUCARIA - PR

Número do Cliente: 220001794000018 Período de: 26/04/2019 a 25/05/2019
Contrato Agrupador: 822.944.687-1 Telefone Agrupador: 41 081 4473
Contrato Agrupado: 822.944.687-1 Telefone Agrupado: 41 081 4473
CPF/CNPJ: 78.134.012/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/06/2019

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	2.018,43	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	585,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B2CC.776D.EB1D.1016.EF77.19EE.EA51.A7CF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 30 MBPS	0		29% ICMS	59,28
2	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 30 MBPS	0		29% ICMS	106,12
3	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 30 MBPS	30		29% ICMS	1.853,03
4	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 30 MBPS	30		0%	0,00
5	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 30 MBPS	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					2.018,43

Total Nota Fiscal OI

2.018,43

Valor a pagar

2.018,43

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
EDIFÍCIO VEREADOR PEDRO NOLASCO PIZZATO

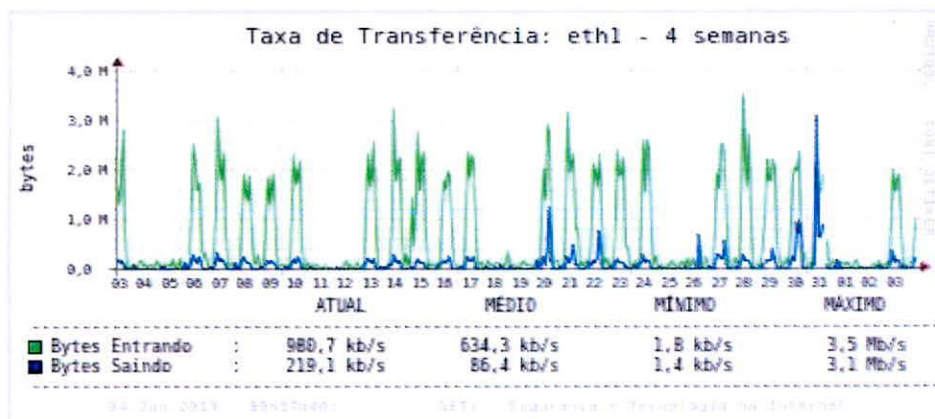


MEMORANDO Nº 075/2019

Araucária, 04 de Junho de 2019

DE: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação Social
PARA: Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços
ASSUNTO: Relatório Serviço internet dedicada – Oi – Maio/2019

Informamos tecnicamente que o serviço de link de internet dedicada da operadora Oi opera com disponibilidade que atende todos os requisitos do termo de referência do processo licitatório.



Atenciosamente,

JAIME MARKOVICZ
Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação Social

Protocolo: I-00002989/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 163/2019

A Comissão de Recebimento de Materiais de Consumo, Bens Patrimoniais, Serviços e Fiscalizadora de Contratos, designada através da Portaria nº 017/2019, **ATESTA O RECEBIMENTO** do constante na Nota Fiscal nº 007.978.078, Série U, Subsérie 02, relativo ao serviço de internet, período: 26/04/2019 a 25/05/2019 no valor de R\$ 2.018,43 (dois mil e dezoito reais e quarenta e três centavos) e do constante na Nota Fiscal nº 007.978.079, Série U, Subsérie 02, relativo a locação CPE-solution cust pequeno porte, período: 26/04/2019 a 25/05/2019 no valor de R\$ 216,04 (duzentos e dezesseis reais e quatro centavos) da **Empresa OI S. A, CNPJ 76.535.764/0001-43.**

Vencimento em 14/06/2019.


Total a pagar: R\$ 2.234,47
Empenho nº 61/2019 AF nº 20/2019.


Empresa em recuperação judicial, anexa CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ (fl 520).

Por ser verdade, firmamos o presente em duas vias.

Araucária, 4 de junho de 2019


Pierre da Cruz Silveira
Presidente


Caio Flavio Macedo Pinheiro
Membro


Hugo Eduardo De Goss
Secretário

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 05/06/2019
Nº da Liquidação: 370/19
Estimativa
Processo : AF-20/2019

C.N.P.J.: 78.134.012/0001-04

Município: Araucária

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Funcional: 01.031.0001 - Programa Municipal de Ação Legislativa
Projeto/Atividade: 2.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00.1001 - DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021
Nº Docto. Fiscal: 007978078
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	61/19	Liquidações Anteriores:	6.584,46
Valor do empenho :	19.747,69	Valor da liquidação:	2.018,43
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	19.747,69	Total (B):	8.602,89
		Saldo (A - B):	11.144,80

Cr : 5 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: R DO LAVRADIO, 71, ANDAR 2

Cidade: Rio de Janeiro

C.N.P.J.: 76-535-764/0001-43

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RJ

Especificação: 1

Serviço de internet (utilização acesso ip corporativo) telefone 41 081 4473 no período de 26/04 a 25/05/2019, conforme Termo de Recebimento 163/2019

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.018,43

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 2.018,43 (dois mil dezoito reais e quarenta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 36/2016

Data : 06/10/2016

Contrato : 02/2018

Data : 16/10/2018

Emissor - Div. Financeira e Contábil

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Coordenador Financeiro - P. Nº 33 /2017

OSVALDO JOSÉ KARAS
Diretor Financeiro - P. Nº 186/2018