



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
<b>Valor a pagar</b>	<b>2.018,43</b>

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](http://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
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>2.018,43</b>

**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

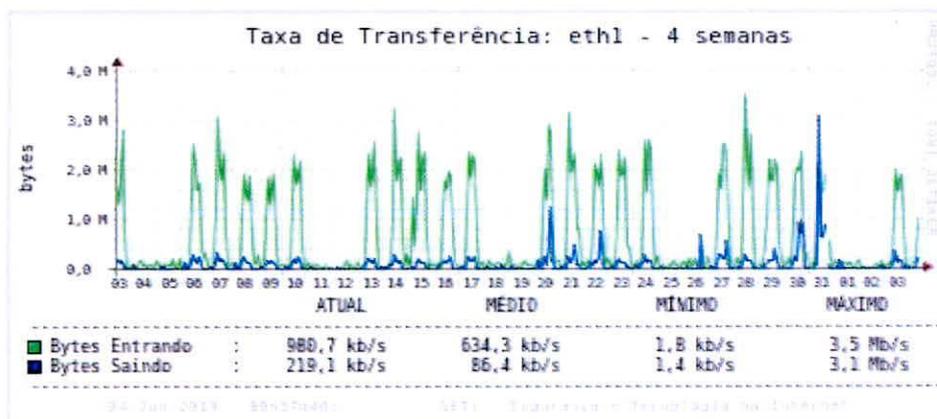


MEMORANDO Nº 075/2019

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.**

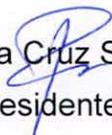
**Vencimento em 14/06/2019.**

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

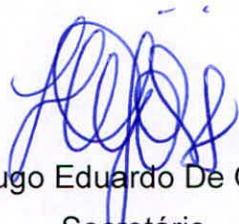
Empresa em recuperação judicial, anexa CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ (fl 520).

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

Cidade: Rio de Janeiro  
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  
Contrato : 02/2018

Número : 36/2016  
Data : 06/10/2016  
Data : 16/10/2018

Emissor - Div. Financeira e Contábil

OTONIEL DE SOUZA ROCHA  
Coordenador Financeiro - P. N° 33 /2017

OSVALDO JOSÉ KARAS  
Diretor Financeiro - P. N° 186/2018