

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 13/11/2019
Nº da Liquidação: 744/19
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: 11158307
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	61/19	Liquidações Anteriores:	17.756,81
Valor do empenho :	19.747,69	Valor da liquidação:	1.990,88
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	19.747,69	Total (B):	19.747,69
		Saldo (A - B):	-0,00

Credor: 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) 041 081 4473 no período de 26/09 a 25/10/19, conforme Termo de Recebimento 323/2019

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.990,88

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.990,88 (um mil novecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 36/2016 Data : 06/10/2016
Contrato : 02/2018 Data : 16/10/2018

Antonio R. de Liz
Liquidação
Emissor - Div. Financeira e Contábil

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

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

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Nota de Liquidação

Data: 13/11/2019
Nº da Liquidação: **745/19**
Ordinário
Processo : AF-127/2019

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 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.40.97.00.00.00.1001 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000031
Nº Docto. Fiscal: 11158307
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal



Número do empenho :	455/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.582,57	Valor da liquidação:	27,55
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.582,57	Total (B):	27,55
		Saldo (A - B):	6.555,02

Credor: **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) 041 081 4473 no período de 26/09 a 25/10/19, conforme Termo de Recebimento 323/2019

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 27,55

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 27,55 (vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 36/2016 Data : 06/10/2016
Contrato : 03/2019 Data : 14/10/2019

Emissor - Div. Financeira e Contábil

Antônio C. R. de Liz
Liquidação

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 323/2019

A Comissão de Recebimento de Materiais de Consumo, Bens Patrimoniais, Serviços e Fiscalizadora de Contratos, designada através da Portaria nº 355/2019, **ATESTA O RECEBIMENTO** do constante na Nota Fiscal nº 11158307, Série U, Subsérie 02, relativo ao serviço de internet, período: 26/09/2019 a 25/10/2019 no valor de R\$ 2.018,43 (dois mil e dezoito reais e quarenta e três centavos) e do constante na Nota Fiscal nº 11158308, Série U, Subsérie 02, relativo a locação CPE-solution cust pequeno porte, período: 26/09/2019 a 25/10/2019 no valor de R\$ 216,04 (duzentos e dezesseis reais e quatro centavos) da **Empresa OI S. A, CNPJ 76.535.764/0001-43**. Foram encontradas algumas inconsistências nas faturas, mas devido a data de vencimento e a essencialidade do serviço para a bom desempenho deste Legislativo, segue para pagamento. As correções ocorrerão nas próximas faturas.

Vencimento em 14/11/2019.

Total a pagar: R\$ 2.234,47.

Empenho nº 61/2019 AF nº 20/2019 – R\$ 1.990,88.

Empenho 455/2019 AF 127/2019 – 243,59.

Empresa em recuperação judicial, anexa CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

Por ser verdade, firmamos o presente em duas vias.

Araucária, 13 de novembro de 2019

Claudécir Wierzbicki

Presidente

Caio Flavio Macedo Pinheiro

Membro

Hugo Eduardo De Goss

Secretário



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: 1911.011360843
 Contrato Agrupador: 822.944.687-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	2.018,43
SERVICOS OI	2.018,43
<hr/>	
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: 14/11/2019
 Valor de sua conta: 2.018,43

Número de seu telefone: 41 081 4473
 Mês de referência: novembro 2019
 Período: 26/09/2019 a 25/10/2019
 Data de emissão: 01/11/2019



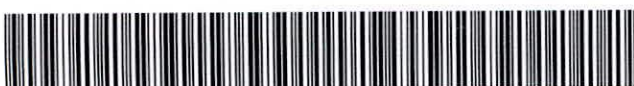
Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 41 081 4473
 Número da Fatura: 1911.011360843
 Sequencial: 822944687 201911 01110

IPTE : 2340 0201 0111 1583 0764 CTRL: 1 0111 1583 0764a

84670000020 7 18430020822 2 94468720191 2 10111000000 3



Data de Vencimento	14/11/2019
Valor a pagar:	2.018,43
<hr/>	
Nº Identificador para Débito Automático: 822.944.687-1	

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

Central de Recursos: 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 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 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	585,34	0,00	13,11	60,55
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	585,34	0,00	13,11	60,55

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



Oi S.A
Período: 26/09/2019 a 25/10/2019



Página
000003 de
0004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:011.158.307 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: 26/09/2019 a 25/10/2019 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: 01/11/2019		
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 Base de Cálculo Aliquota Valor	ICMS 2.018,43 29% 585,34	ICMS 0,00 0% 0,00	ISS 0,00 0% 0,00
RESERVADO AO FISCO B48D.D455.0B9E.4E0D.B187.EB97.94AA.623A				

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115 - SALA 706 - lâmina Central, Centro, Rio de Janeiro- RJ - CEP: 20020.903



CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ

Mônica Pinto Ferreira, Chefe de Serventia Judicial do Juízo de Direito da Sétima Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro*****

*Certifica, revendo em seu poder e cartório os assentamentos virtuais referentes à AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL de OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, distribuída a este juízo, em 20/06/2016, pelo 4º Ofício do Registro de Distribuição, registrada sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que permanece em vigor a decisão exarada às fls. 89.330/89.336 e ratificada no item II do dispositivo da decisão de fls. 89.496/89.525 que dispensou da apresentação de certidões negativas em qualquer circunstância relacionadas às Recuperandas acima mencionadas. A Assembleia Geral de Credores foi realizada no dia 19/12/2017; a decisão que homologou o Plano Judicial e concedeu a Recuperação Judicial foi proferida em 08/01/2018, publicada no D.O.E.R.J de 05/02/2018, estando atualmente o processo em fase de cumprimento do aludido plano recuperacional. Integra a presente certidão as cópias de fls. 89.330/89.336 e fls. 89.496/89.525 dos referidos autos, cuja autenticidade, ora atesto. **O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.** Dado e passado nesta cidade aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Mônica Pinto Ferreira Mônica Pinto Ferreira, Chefe de Serventia, a subscrevo e assino. Custas recolhidas através da GRERJ nº 11628881861-90 no valor de R\$ 19,58.*

Mônica Pinto Ferreira
Mônica Pinto Ferreira – Mat. 01/23655
Chefe de Serventia

