

CONTRATAÇÃO DIRETA

BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Energia elétrica.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta do serviço de telefonia, uma vez que trata-se de uma demanda de pequeno valor, o qual é determinado conforme o consumo, não sendo possível aferir uma quantidade ou valor mensal que possibilite a realização de um procedimento licitatório, além de tratar-se de um serviço necessário e essencial para gerir as atividades administrativas da Câmara Municipal.

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2021

NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui.

NÚMERO DO EMPENHO: 241/2021

VALOR: 260,40

NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: OI S.A

CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 76.535.764/0001-43

DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

50111343



CTCE CURITIBA PR PL5

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL

R - MATO GROSSO 00035

CENTRO

85162-000 GOIOXIM - PR

Referência

DEZEMBRO/2021



7213512820244890000002023030201221

Telefone

(42) 3656 1054

Vencimento

30/12/2021

Total a pagar

R\$ 260,40

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 255,13

255,13



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 5,27

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

5,61

OUTROS VALORES

-0,34

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 e saiba mais.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 42 3656 1054

Número da Fatura: 2112.023223647

Sequencial: 810492552 202112 32194

Contrato Agrupador: 810.492.552-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

30/12/2021

Valor a pagar:

260,40

Nº Identificador para Débito Automático: 810.492.552-9

84640000002 8 60400020810 7 49255220211 0 23219400000 5

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

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 dez 2021.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO À COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

CONSUMIDOR PR CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ATÉ 2005, PODERÁ REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGÁ/PR. INFO [HTTPS://WWW.OI.COM.BR](https://www.oi.com.br)

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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. Para 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 Engevex, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	69,41	0,00	1,55	7,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
Total Tributos	69,41	0,00	1,68	7,81

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.875.849 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL
R MATO GROSSO 00035
CENTRO
85162-000 GOIOXIM - PRNúmero do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/11/2021 a 10/12/2021
Contrato Agrupador: 810.492.552-9 Telefone Agrupador: 42 3656 1054
Contrato Agrupado: 810.492.552-9 Telefone Agrupado: 42 3656 1054
CPF/CNPJ: 01.607.629/0001-67 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2021

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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	239,37	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	69,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5064.9449.C854.30E5.DF7D.DD5B.F747.6EB1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	10300		29% ICMS	-0,34
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	67,33%	29% ICMS	234,10
Total SERVICOS MENSAIS					233,76

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2021	MIN. 0000000033,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/12/2021	MIN. 0000000015,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2021	MIN. 0000000049,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2021	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2021	00000009/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	11/11/2021	14:44:13	00:00:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991616803	29% ICMS	0,44
10	12/11/2021	11:36:02	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999875242	29% ICMS	0,59
11	17/11/2021	10:40:42	00:02:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991245111	29% ICMS	1,63
12	17/11/2021	16:03:51	00:00:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999949115	29% ICMS	0,37
13	17/11/2021	16:04:40	00:01:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999949115	29% ICMS	1,33
14	17/11/2021	16:07:13	00:00:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999389269	29% ICMS	0,37
15	19/11/2021	14:06:07	00:00:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991447138	29% ICMS	0,37
16	09/12/2021	11:22:02	00:00:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999988128	29% ICMS	0,51
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								5,61

Total Nota Fiscal OI

239,37

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 023.223.647

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
17	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2021			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					21,03

Total Documento Financeiro
 21,03

Valor a pagar
 260,40

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



Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Número do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/11/2021 a 10/12/2021
Contrato Agrupador: 810.492.552-9 Telefone Agrupador: 42 3656 1054
Contrato Agrupado: 810.492.552-9 Telefone Agrupado: 42 3656 1054
CPF/CNPJ: 01.607.629/0001-67 Fatura: 2112.023223647
I.E.: ISENT0 Classe: NAO RESIDENCIAL

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL
R MATO GROSSO 00035
CENTRO
85162-000 GOIOXIM - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 022.875.849 até 022.875.849

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
42 3656 1054	022.875.849	239,37						
Total R\$		239,37						

Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 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

Número do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/11/2021 a 10/12/2021
 Contrato Agrupador: 810.492.552-9 Telefone Agrupador: 42 3656 1054
 Contrato Agrupado: 810.492.552-9 Telefone Agrupado: 42 3656 1054
 CPF/CNPJ: 01.607.629/0001-67 Fatura: 2112.023223647
 I.E.: ISENT0 Classe: NAO RESIDENCIAL

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL
 R MATO GROSSO 00035
 CENTRO
 85162-000 GOIOXIM - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 023.223.647 até 023.223.647								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
42 3656 1054	023.223.647	21,03						
Total R\$		21,03						



Extrato de Conta Corrente

G3343013371363181
30/12/2021 13:45:41

Ciente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			169.571,05 C
02/12/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.060.104	3,10 D	169.567,95 C
		Cobrança referente 01/12/2021			
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.081.665	2.630,00 D	
		09/12 0299 81665-5 LUCENIR PASTUR			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	75,00 D	
		748 0727 005429736000101 LUCIANO DE CA			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.233.312	10,45 D	166.852,50 C
		Cobrança referente 09/12/2021			
13/12/2021		+ Transferência recebida	550.299.000.007.569	111.374,91 C	
		13/12 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
13/12/2021		+ Transferência enviada	554.660.000.010.167	1.350,00 D	
		13/12 4660 10167-2 LARISSA M GIAC			
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.100,00 D	
		104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN			
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.056.390	10,45 D	273.766,96 C
		Cobrança referente 13/12/2021			
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.085.355	2.948,60 D	
		14/12 0299 85355-0 MARIA CLAIR DE			
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.085.355	2.103,01 D	268.715,35 C
		14/12 0299 85355-0 MARIA CLAIR DE			
15/12/2021		+ Transferência enviada	554.660.000.005.744	14.190,00 D	
		15/12 4660 5744-4 COM MOVEIS FRA			
15/12/2021		Folha de Pagamento	132.021	16.458,10 D	
15/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	236,00 D	
		237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU			
15/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.329.509	10,45 D	237.820,80 C
		Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.007.569	891,47 D	
		16/12 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
16/12/2021		+ Impostos	121.601	6.058,69 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.043.552	20,40 D	230.850,24 C
		Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.007.569	3.858,72 D	
		17/12 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
17/12/2021		Folha de Pagamento	122.021	54.107,02 D	
17/12/2021		+ TED	121.701	5.591,38 D	
		104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR			
17/12/2021		+ Impostos	121.702	17.744,71 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.286.415	10,45 D	149.537,96 C
		Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.481.898	54,40 D	149.483,56 C
		Cobrança referente 20/12/2021			
27/12/2021		+ Pagto Energia Elétrica	13.896	534,51 D	148.949,05 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/12/2021	30/12/2021	Pagto conta telefone	40.175	260,40 D	
30/12/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.007.569	148.688,65 D	
		30/12 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
30/12/2021		S A L D O			0,00 C

Saldo

0,00C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE759662 VALMIR PEDROSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088