

CONTRATAÇÃO DIRETA

BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Serviço de telefonia.

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: 28/10/2021

NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui.

NÚMERO DO EMPENHO: 182/2021

VALOR: 270,23

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



CTCE CURITIBA PR PL5

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL

R - MATO GROSSO 00035

CENTRO

85162-000 GOIOXIM - PR

50111437


Referência
OUTUBRO/2021


7213512820240690000002253630181021

Telefone
(42) 3656 1054
Vencimento
28/10/2021
Total a pagar
R\$ 270,23
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\$ 15,10

LIGACOES FIXO-FIXO

14,01

LIGACOES FIXO-MOVEL

1,78

OUTROS VALORES

-0,69

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: 2110.022591468

Sequencial: 810492552 202110 32195

Contrato Agrupador: 810.492.552-9 - 1ª Via

Data de Vencimento
28/10/2021
Valor a pagar:
270,23

N° Identificador para Débito Automático: 810.492.552-9

84660000002 6 70230020810 6 49255220211 0 03219500000 8

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 28 out 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 LOTERICA 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 SERASA 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	72,26	0,00	1,61	7,47
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
Total Tributos	72,26	0,00	1,74	8,10

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:022.248.571 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/09/2021 a 10/10/2021
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: 15/10/2021

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	249,20	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	72,26	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2FCE.A1A6.4681.E927.6C21.5A02.42A6.EFB0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	20700		29% ICMS	-0,69
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	67,33%	29% ICMS	234,10
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2021	MIN. 0000000011,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2021	MIN. 0000000011,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2021	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2021	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
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2021	00000002/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	10/09/2021	08:50:33	00:01:00	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	NOR	4136798100	29% ICMS	0,42
9	10/09/2021	08:51:46	00:00:09	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	NOR	4136798100	29% ICMS	0,21
10	10/09/2021	08:53:49	00:00:52	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	NOR	4136798298	29% ICMS	0,38
11	13/09/2021	15:05:19	00:18:34	PR-CURITIBA	DIF	4132217081	29% ICMS	11,68
12	04/10/2021	13:49:38	00:00:45	PR-CASTRO	NOR	4232328300	29% ICMS	0,34
13	04/10/2021	13:50:42	00:02:16	PR-CORONEL VIVIDA	NOR	4632328300	29% ICMS	0,98
Total INTERURBANOS								14,01

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	04/10/2021	17:00:50	00:02:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991140476	29% ICMS	1,78
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,78

Total Nota Fiscal OI

249,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 022.591.468

ITENS FINANCEIROS

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

Total Documento Financeiro
 21,03

Valor a pagar
 270,23

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: 11/09/2021 a 10/10/2021
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: 2110.022591468
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 022.248.571 até 022.248.571

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
42 3656 1054	022.248.571	249,20						
Total R\$		249,20						

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: 11/09/2021 a 10/10/2021
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: 2110.022591468
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 022.591.468 até 022.591.468

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
42 3656 1054	022.591.468	21,03						
Total R\$		21,03						



Extrato de Conta Corrente

G3331115114546611
11/11/2021 15:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			220.110,93 C
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.094.662	2.489,84 D	
		01/10 0299 94662-1 MARCOS V SEVER			
01/10/2021		Folha de Pagamento	92.021	49.214,38 D	
01/10/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.741.200.224.798	47,60 D	
		Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.741.200.224.799	49,21 D	168.309,90 C
		Cobrança referente 01/10/2021			
04/10/2021		+ TED	100.401	4.852,35 D	
		104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR			
04/10/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	812.770.700.025.793	3,10 D	
		Cobrança referente 01/10/2021			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.025.749	10,45 D	163.444,00 C
		Cobrança referente 04/10/2021			
06/10/2021		+ Transferência enviada	550.299.000.007.569	3.553,74 D	
		06/10 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
06/10/2021		+ Impostos	100.601	21.798,93 D	138.091,33 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/10/2021		+ Transferência enviada	554.660.000.010.167	1.350,00 D	136.741,33 C
		13/10 4660 10167-2 LARISSA M GIAC			
15/10/2021		+ Transferência recebida	550.299.000.007.569	111.374,91 C	
		15/10 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
15/10/2021		+ Emissão de DOC	101.501	236,00 D	
		237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU			
15/10/2021		+ Emissão de DOC	101.502	3.100,00 D	
		104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN			
15/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.294.328	10,45 D	
		Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.294.329	10,45 D	244.759,34 C
		Cobrança referente 15/10/2021			
26/10/2021		+ Pagto Energia Elétrica	13.896	85,29 D	244.674,05 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/10/2021		+ Emissão de DOC D	102.701	4.852,35 D	
		104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	400,00 D	
		341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.193.679	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.193.680	10,45 D	239.400,80 C
		Cobrança referente 27/10/2021			
28/10/2021		+ Pagamento de Telefone	40.175	270,23 D	239.130,57 C
		OI S.A (PR)			
31/10/2021		S A L D O			239.130,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE726226 OLINO SOARES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

