

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: 30/05/2022

NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui.

NÚMERO DO EMPENHO: 087/2022

VALOR: 242,63

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

50101160


Referência
MAIO/2022


7213512820205280000001578430180522

Telefone
(42) 3656 1054
Vencimento
30/05/2022
Total a pagar
R\$ 242,63
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\$ -12,50

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

2,59

OUTROS VALORES

-15,09

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: 2205.024599970

Sequencial: 810492552 202205 32197

Contrato Agrupador: 810.492.552-9 - 1ª Via

Data de Vencimento
30/05/2022
Valor a pagar:
242,63

N° Identificador para Débito Automático: 810.492.552-9

84680000002 4 42630020810 2 49255220220 1 53219700000 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 mai 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 SUSPENSÃO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

CONSUMIDOR PR CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO ATE 2005, PODERA REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGA/PR. INFO HTTPS://WWW.OI.COM.BR

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS A PARTIR DE MAIO/22. DEPOIS DISSO, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM.BR/RECARGA

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 Convergência, 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	64,26	0,00	1,44	6,64
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
Total Tributos	64,26	0,00	1,57	7,27
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.238.921 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL
R MATO GROSSO 00035
CENTRO
85162-000 GOIOXIM - PRNúmero do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/04/2022 a 10/05/2022
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: 15/05/2022

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	221,60	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	64,26	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EA8D.AC4C.D471.CC24.9915.1772.E47A.A0B4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	25300		29% ICMS	-0,94
2	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	412200		29% ICMS	-13,45
3	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	20900		29% ICMS	-0,70
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	67,33%	29% ICMS	234,10
Total SERVICOS MENSAIS					219,01

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2022	MIN. 0000000009,7		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2022	MIN. 0000000009,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2022	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2022	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
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2022	00000002/000000,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	25/04/2022	09:57:08	00:03:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991341974	29% ICMS	2,59
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,59

Total Nota Fiscal OI

221,60

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.599.970

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
11	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2022			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					21,03

Total Documento Financeiro

21,03

Valor a pagar

242,63

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: 11/04/2022 a 10/05/2022
 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: 2205.024599970
 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 024.238.921 até 024.238.921								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
42 3656 1054	024.238.921	221,60						
Total R\$		221,60						



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: 11/04/2022 a 10/05/2022

Contrato Agrupador: 810.492.552-9

Contrato Agrupado: 810.492.552-9

CPF/CNPJ: 01.607.629/0001-67

I.E.: ISENT0

Telefone Agrupador: 42 3656 1054

Telefone Agrupado: 42 3656 1054

Fatura: 2205.024599970

Classe: NAO RESIDENCIAL

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 024.599.970 até 024.599.970

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
42 3656 1054	024.599.970	21,03						
Total R\$		21,03						



Extrato de Conta Corrente

G3350213109025401
02/06/2022 13:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			215.152,08 C
03/05/2022		0299	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.007.569	4.039,99 D	
				03/05 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
03/05/2022		0299	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.007.569	419,20 D	
				03/05 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
03/05/2022		0000	13105 438	TED	50.301	5.745,39 D	
				104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR			
03/05/2022		0000	13105 375	Impostos	50.302	21.329,05 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/05/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.230.700.092.610	3,10 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.005.381	11,00 D	183.604,35 C
				Cobrança referente 03/05/2022			
05/05/2022		0299	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.050.739	3.706,46 D	
				05/05 0299 50739-3 SUPERMERCADO T			
05/05/2022		0299	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.050.739	1.508,20 D	178.389,69 C
				05/05 0299 50739-3 SUPERMERCADO T			
12/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.100,00 D	
				104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN			
12/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.076.740	11,00 D	175.278,69 C
				Cobrança referente 12/05/2022			
17/05/2022		0299	99015 870	Transferência recebida	550.299.000.007.569	140.684,39 C	315.963,08 C
				17/05 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
19/05/2022		0299	99015 470	Transferência enviada	554.660.000.010.167	1.350,00 D	
				19/05 4660 10167-2 LARISSA M GIAC			
19/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	236,00 D	
				237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU			
19/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.142.001	11,00 D	314.366,08 C
				Cobrança referente 19/05/2022			
24/05/2022		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	314.366,08 D	0,00 C
25/05/2022		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	13.896	200,47 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	200,47 C	0,00 C
26/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	5.805,45 D	
				104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR			
26/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.255.525	11,00 D	
				Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.816,45 C	0,00 C
27/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	400,00 D	
				341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
27/05/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.189.207	11,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00 C
30/05/2022		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	242,63 D	
				OI S.A (PR)			
30/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	242,63 C	0,00 C
31/05/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.358	77.956,58 D	
31/05/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.200.218.797	51,00 D	
				Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.511.200.218.798	77,95 D	
				Cobrança referente 31/05/2022			

31/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.085,53 C	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088