



PROC Nº: 003/2023
FOLHA Nº: 02
ASS.: Ar-di

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Secretaria Geral

Arraial do Cabo, 02 de Janeiro de 2023.

MEMORANDO 003/2023

Assunto: Abertura de processo administrativo para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia fixa para esta Colenda Casa Legislativa.

Senhor Presidente:

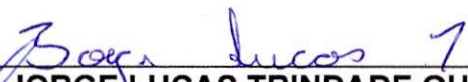
Venho, por meio deste, requerer abertura de processo administrativo próprio apto a ensejar a deflagração de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia para atender as necessidades desta Colenda Casa Legislativa durante o exercício de 2022.

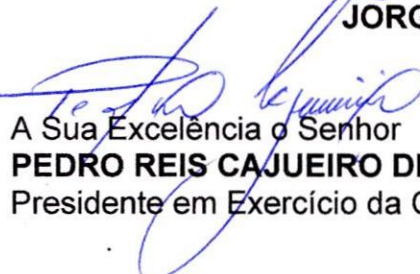
Como sói, o serviço em epígrafe se faz necessário em virtude dos objetivos a serem perseguidos pela Administração Pública, quais sejam, dentre outros, a eficiência e a moralidade.

Tratamos aqui de prestação de serviço de telefonia fixa por empresa específica.

Isto posto, julgo que sejam tomadas as devidas providências com o intuito de que o processo administrativo cumpra com seus efeitos, fazendo advir a licitação adequada, o que, por conseguinte, observará os mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Carta Magna.

Atenciosamente,


JORGE LUCAS TRINDADE QUEIROZ
Secretário Geral


A Sua Excelência o Senhor
PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Arraial do Cabo

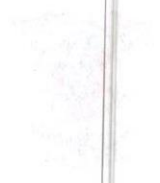
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1962

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1962

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
CONTABILIDADE 2022
RAZÃO CREDOR - 01/01/2022 a 31/12/2022

PROC N°: 03123
FOLHA N°: 03
ASS.: 

CODIGO TIPO FICHA P R O C E S S O V A L O R S T D A T A DATA LQDO DATA PGTO HISTORICO

CREADOR: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPNJ/CPF: 33.000.118/0001-79

CODIGO	TIPO FICHA	P R O C E S S O	V A L O R S T	D A T A	DATA LQDO	DATA PGTO	HISTORICO
00002-000 EE	00013	0000000004/2022	2.000,00 P	10/01/2022			EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERIODO DE 2022
00002-001 SE	00013	0000000004/2022	112,25 P	24/01/2022	24/01/2022	28/01/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. TEL 2622-1615 REF JAN/2022 FATURA 2000685896477
00002-002 SE	00013	0000000004/2022	111,17 P	18/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. REF FEV/2022 FATURA 2000686254073
00002-003 SE	00013	0000000004/2022	111,17 P	23/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. REF MARÇO/2022 FATURA 2000686588453
00002-004 SE	00013	0000000004/2022	111,17 P	25/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. REF ABRIL/2022 NF4880219
00002-005 SE	00013	0000000004/2022	111,08 P	26/05/2022	26/05/2022	30/05/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. NF 5160494
00002-006 SE	00013	0000000004/2022	93,16 P	27/06/2022	27/06/2022	30/06/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. NF5424905
00002-007 SE	00013	0000000004/2022	109,98 P	25/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. NF5673893
00002-008 SE	00013	0000000004/2022	98,10 P	29/08/2022	29/08/2022	31/08/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CONF NF5908258
00002-009 SE	00013	0000000004/2022	96,13 P	27/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CONF NF 6126070 REF SETEMBRO/2022
00002-010 SE	00013	0000000004/2022	109,79 P	01/11/2022	01/11/2022	03/11/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CONF NF 6438206
00002-011 SE	00013	0000000004/2022	111,26 P	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2022	EMPENHO REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CONF NF 6625461

Total Empenhado...: 2.000,00
Total a Liquidar...: 824,74
Total Liquidado...: 1.175,26
Total a Pagar.....: 824,74
Total Pago.....: 1.175,26

Total Empenhado...: 2.000,00
Total a Liquidar...: 824,74



PROC Nº: 03123
FOLHA Nº: 09
ASS: [assinatura]

Câmara Municipal de Arraial do Cabo

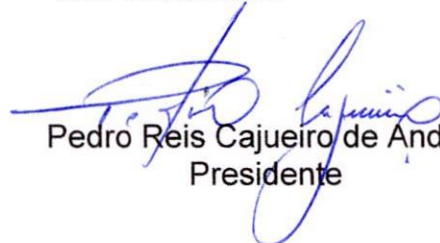
Processo n.º 003/2023

Ao

Setor de Compras

Para as devidas providencias

Em: 10/01/2023


Pedro Reis Cajueiro de Andrade
Presidente

A

Procuradoria

Trata-se de processo formulado pelo Secretário Geral, para a contratação de empresa para fornecimento de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades da Câmara, tal fornecimento será realizado pela empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A.. Solicito parecer quanto a contratação através de dispensa de licitação, com base no inciso II, do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.

Em: 10/01/2023



Setor de Compras



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
PROCURADORIA

PARECER 05/2023

Assunto: contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixa.

Ref.: processo 03/2023.

Ao Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal.

Sr. Presidente,

Em resposta a consulta submetida a este órgão pelo Setor de Compras desta Casa, em que solicita parecer jurídico sobre a contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixa, e em face do valor estimado apresentado, este órgão de consultoria jurídica e representação judicial da Câmara Municipal, manifesta parecer favorável à hipótese legal descrita no art. 24, II da Lei 8.666/93, podendo ocorrer a dispensa de licitação, sendo ato discricionário do ordenador de despesa.

Arraial do Cabo, 23 de janeiro de 2023.


André Luiz P. Andre
Procurador
Mat. 011/2002



Câmara Municipal de Arraial do Cabo

PROC Nº: 03/23
FOLHA Nº: 06
ASS: _____

Processo n.º 003/2023

Ao Presidente

Encaminho o processo para autorização conforme parecer do procurador geral, a referida despesa não cabe licitação por se tratar de dispensa de licitação, com base no inciso II, do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.

Em : 23/01/2023

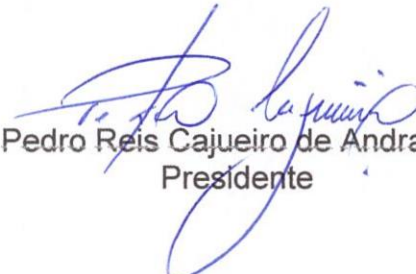
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Arroxatado
Mat. 900

Setor de Compras

À Contabilidade:

Para verificação de dotação orçamentária e estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

Em: 23/01/2023


Pedro Reis Cajueiro de Andrade
Presidente

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ
ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ
ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ

ՀԱՅԿԻՆՖՈՐՄ



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Comissão Permanente de Licitação

PROC Nº: 03/23
FOLHA Nº: 031
ASS: [assinatura]

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023

OBJETO: Pagamento de faturas de Telefonia Fixa, referente ao ano de 2023.

CONTRATADO: TELEMAR NORTE LESTE S.A

VALOR GLOBAL: R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

RAZÃO DA ESCOLHA: Para outros serviços e compras até 10%(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

FUNDAMENTO LEGAL: A dispensa de licitação para o caso em apreço fundamenta-se no caput do art. 24 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

Arraial do Cabo, 23 de janeiro de 2023.

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Amostragem
Setor de Compras

Autorizo a dispensa de Licitação

[Assinatura]
Pedro Reis Cajueiro de Andrade
Presidente

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT

NO. 100

BY J. H. GOLDSTEIN

RESEARCH REPORT NO. 100, DEPARTMENT OF CHEMISTRY, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100, DEPARTMENT OF CHEMISTRY, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100, DEPARTMENT OF CHEMISTRY, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100, DEPARTMENT OF CHEMISTRY, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100, DEPARTMENT OF CHEMISTRY, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100, DEPARTMENT OF CHEMISTRY, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS

RESEARCH REPORT NO. 100, DEPARTMENT OF CHEMISTRY, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS



RESEARCH REPORT NO. 100, DEPARTMENT OF CHEMISTRY, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, ILLINOIS

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48

Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000040-000/01

Data: 23/01/2023

Tipo: SERVIÇO OL-00005

Prot: /

Ref.....: 23/000040-000

REQUISIÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - EE

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Aplicação: SERVIÇO DE TELEFONIA

PROC Nº: 03/23
FOLHA Nº: 03
ASS.: [assinatura]**LICITAÇÃO**

Código: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023

Homologação: 23/01/2023

Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA

Contrato:

Assinatura:

Termínio:

Publ.:

Objeto: 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS

FORNECEDOR

Fornecedor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF ou CNPJ: 33.000.118/0001-79

Inscrição Estadual: 81680469

E-mail:

Tel: (10) 331-

Fax: () -

Endereço: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agencia:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕESCondições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO
CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: SERVIÇO DE TELEFONIA.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014

Fonte: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade orçamentária ...: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

Tipo despesa: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor a Empenhar: 1.500,00

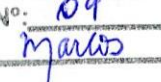
ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (00000002865)	SERV		1	1.500,00	1.500,00

Valor Total: 1.500,00Câmara Municipal de Arraial do Cabo
RESPONSÁVEIS
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Amostrado
Mat: 900_____
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
DIEGO BAENSE TAVARES - CPF: 139.714.197-20



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 09
ASS.: 

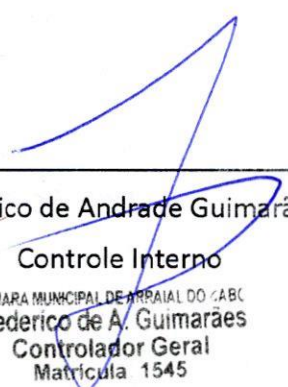
Arraial do Cabo, 24/01/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento ao empenho do referido processo no valor de R\$ 1.500,00.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545

NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

PROC Nº: 03/23

FOLHA Nº: 11

ASS: Raima

EE00024-000

24/01/2023

Credor: **00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CNPJ: 33.000.118/0001-79 IE: 81680469

Tel: (10) 331-

Endereco: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99,99

BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22.280-001

Proc Licitação: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023

Proc: 000003/2023

Classificacao:

Unid. Orc.: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Func./Prog.: 01.031.0002- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta/Tipo.: 3.3.90.39.00.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte.....: **001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Ficha: 00014

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 236.500,74 Valor do empenho...: R\$ 1.500,00

Saldo atual...: R\$ 235.000,74 Valor liquido.....: R\$ 1.500,00

Historico: EMPENHO REFERENTE: SERVIÇO DE TELEFONIA.

OR	QTDE	UND	PRODUTO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	1	SE	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	1.500,00	1.500,00

Conferido por:

O pagamento desta Nota de Empenho será efetuado após cumpridas todas as formalidades legais

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE

CPF:120.451.357-05

CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Assistente Contábil
Matricula: 1544

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CU
ASSISTENTE CONTÁBIL

CPF:056.929.687-03 CRC: 1078930

Autorizo o pagamento desta Nota de Empenho desde que sejam cumpridas as normas vigentes.

VICTOR PACHECO SIMAS
TESOURARIA

CPF:135.175.647-88

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 10
ASS.: marcos



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 11
ASS.: Marcos

PROC N°: 03123
FOLHA N°: 12
ASS.: [assinatura]



7213512820 00000 00000001695 30 310123

AD: 00101695

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(22) 2622-1615

Vencimento

20/02/2023

Total a pagar

R\$ 109,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 109,79

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

109,79

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL:
77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 26221615 CJ: 0 SU: 5
CONTA 01/2023 LOCAL 8035 DV 0

84660000001-8 09790024020-7 24080350262-6 21615052301-9



FATURA.: 2000689173673
VENCIMENTO: 20/02/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 109,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 062000084234

FIXO R.I. - F0210877 MORI R.I. 0178 FIMQ M0123 TXT ASCIT TXT - RE-07 - MO-F - RLI-001/01695 - PAR CJ TENTE 1/4 - PAR SPP01 - R060/7630

Camara Municipal de Arrial do Cabo
Diego Baleno Tavares
Chefe de Compras e Amoxantado
Matr. 900

Camara Municipal de Arrial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Assessor Especial da Presidência
Matr. 1471



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 12
PAG.: 3/4
ASS.: *[assinatura]*

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 12
ASS.: *marcos*

DATA DE EMISSAO 01/02/2023	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	VALOR A PAGAR R\$ 109,79
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/02/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 062000084234	
CODIGO DDD 22	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/23: 10/22:	12/22: 09/22: 2:00	11/22: 08/22: 1
------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------------	--------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00006972836/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 08035 2622-1615 0 5								

SERVICOS MENSAIS				
001/01	26/01/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/01/23 A 30/01/23	109,79
SUBTOTAL				109,79

LIGACOES LOCAIS								
0001/02	26/01/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	109,79	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						109,79
ALIQUOTA	22%							
VALOR	24,15							

ISS
FECP 4%; R\$ 4,39

RESERVADO AO FISCO

9aa5.c321.aee3.9816.9f00.0e89.ce33.9967

FATURA N.: 2000689173673 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08035 2622-1615 0 5	109,79
TOTAL	109,79

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

[Faint, illegible text spanning the page, likely bleed-through from the reverse side.]

201-1001

1001-1001

1001-1001

1001-1001

1001-1001

1001-1001

1001-1001

1001-1001

PROC N°: 03123
FOLHA N°: 13
ASS.: *[assinatura]*

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 13
ASS.: *marcos*

FTVO R.I. - F0210877 M0R1 R.I. 0778 FUD9 M0123 TYT ASC11 TYT - RE-07 - M0-F - 081-001/01606 - PAG. CI TENTE- 4/4 - PAG. SP001 - 6862/7630

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h



INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,15	0,00	0,71	3,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,15	0,00	0,71	3,29

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234



CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA N° S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número 23/000040-001/01
Data 01/02/2023
Tipo SERVIÇO OL-00005
Prot /
Ref 23/000040-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Aplicação: SERVIÇO DE TELEFONIA

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 14
ASS: Marcos

LICITAÇÃO

Código: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023 Homologação: 23/01/2023
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA
Contrato: Assinatura: Término: Publ.:
Objeto: 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS

FORNECEDOR

Fornecedor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF ou CNPJ: 33.000.118/0001-79 Inscrição Estadual: 81680469
E-mail: Tel: (10) 331- Fax: () -
Endereço: RUA GEN. POLIDORIO, N° 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco:
Agencia:
Conta: Lançamento:

PROC N°:
FOLHA N°:
ASS.:

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: SERVIÇO DE TELEFONIA.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014
Fonte: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Valor a Empenhar: 109,79

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (000000002865)	SERV		1	109,79	109,79

Valor Total: 109,79

RESPONSÁVEIS

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Amovistado
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
DIEGO BAENSE TAVARES - CPF: 139.714.197-20

USE OF FORCE
IN THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
AND
DEPARTMENT OF JUSTICE

Section 87(2)(b)

Page 2

Section 87(2)(b)

Section 87(2)(b)

Section 87(2)(b)





Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC N°: 03/23
FOLHA N°: 16
ASS: f

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 15
ASS.: marcos

Arraial do Cabo, 01/02/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento ao subempenho e liquidação do referido processo referente a NF 6972836 no valor de R\$ 109,79.

Att,

Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

PROC Nº: 23/23
FOLHA Nº: 77
ASS: Raima

SE00024-001
01/02/2023

Credor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 IE: 81680469

Tel: (10) 331-

Endereco: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99,99

BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22.280-001

Proc Licitação: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023

Proc: 000003/2023

Classificacao:

Unid. Orc.: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Func./Prog.: 01.031.0002- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta/Tipo.: 3.3.90.39.00.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte.....: 1.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Ficha: 00014

CO TCE.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

CO AUX.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.500,00 Valor do empenho...: R\$ 109,79

Saldo atual...: R\$ 1.390,21 Valor liquido.....: R\$ 109,79

Historico: EMPENHO REFERENTE: SERVIÇO DE TELEFONIA. CONF NF 6972836

OR	QTDE	UND	PRODUTO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	1	SE	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	109,79	109,79

Conferido por:

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF:120.451.357-05

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CU
ASSISTENTE CONTÁBIL
CPF:056.929.687-03 CRC: 1078930

L I Q U I D A C A O

Conforme Art. 62, 63 Lei 4.320/64

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES
ASSISTENTE CONTÁBIL
CPF:056.929.687-03

Foram observadas todas as formalidades legais e emitido o cheque para respectivo pagamento.

Autorizo o pagamento desta Nota de Empenho, considerando que foram observadas as formalidades legais.

FREDERICO DE ANDRADE GUIMARÃES
CONTROLADOR INTERNO
CPF:111.186.657-08

VICTOR PACHECO SIMAS
TESOURARIA
CPF:135.175.647-88

R E C I B O R\$ 109,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 109,79 (CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: Conta: Cheque:

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 76
ASS: marcos



06/02/2023 09:50

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.32
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 78
ASS: *Raíma*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio OI SA
Codigo de Barras 84660000001-8 09790024020-7
24080350262-6 21615052301-9
Data do pagamento 02/02/2023
Valor Total 109,79

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: A.285.FD9.0E5.F5F.717

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 17
ASS: *maius*





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 19
ASS: *Raima*



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 19
ASS: *marcos*



AD: 00101608

7213512820 00000 00000001608 30 280223

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(22) 2622-1615

Vencimento

20/03/2023

Total a pagar

R\$ 109,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

109,79

OI FIXO

109,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL:
77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 26221615 CJ: 0 SU: 5
CONTA 02/2023 LOCAL 8035 DV 9

84640000001-0 09790024020-7 24080350262-6 21615052302-7



FATURA: 2000689348816
VENCIMENTO: 20/03/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 109,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 062000084234

FTX0 R.I. - F02671R2 MPR1 R.I. 0178 FUMQ M0223 TXT ASCI11 TXT - RE-07 - MO-E - (R.I.-001/0150R - PAG CJ TENTE- 1/4 - PAG SPP01 - 6477/711R

Camara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Assessor Especial da Presidência
Mar, 2011

Camara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Armoxariado
Mat: 900



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PROC N°: 23/53
FOLHA N°: 20
ASS: *Raima* PAG.: 3/4

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

DATA DE EMISSAO 01/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	VALOR A PAGAR R\$ 109,79
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/03/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 062000084234	
CODIGO DDD 22	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/23: 11/22:	01/23: 10/22:	12/22: 09/22: 2:00
--------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	-----------------------

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NFST N. 00007129296/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 08035 2622-1615 0 5

SERVICOS MENSAIS
001/01 24/02/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/02/23 A 28/02/23 109,79
SUBTOTAL 109,79

LIGACOES LOCAIS
0001/02 24/02/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 109,79 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 109,79
ALÍQUOTA 22%
VALOR 24,15

ISS
FECP 4%; R\$ 4,39

RESERVADO AO FISCO

4274.6ce9.2321.3792.7d53.0bc9.8988.f10e

FATURA N.: 2000689348816 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
08035 2622-1615 0 5 109,79
TOTAL 109,79

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 19
ASS.: *Marta*

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período
de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente,
de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi
em um só lugar.

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 37
ASS: Raima

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 20
ASS: Marcos

FTXO R.I. - F0267182 MPRI R.I. OTTR FUMQ MP223 TXT ASCIT TXT - RE-07 - MO-F - OR-1-001/0160R - PAG 01 TEUTE- 4/4 - PAG SP001 - 6480/711R

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,15	0,00	0,71	3,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,15	0,00	0,71	3,29

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000040-002/01
Data: 02/03/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00005
Prot: /
Ref.....: 23/000040-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Aplicação: SERVIÇO DE TELEFONIA

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 23
ASS: *Raissa*

LICITAÇÃO

Código: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023

Homologação: 23/01/2023

Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA

Contrato:

Assinatura:

Término:

Publ.:

Objeto: 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS

FORNECEDOR

Fornecedor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF ou CNPJ: 33.000.118/0001-79

Inscrição Estadual: 81680469

E-mail:

Tel: (10) 331-

Fax: ()-

Endereço: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agencia:

Conta:

Lançamento:

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 21
ASS: *marcos*

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: SERVIÇO DE TELEFONIA.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014

CO TCE : 0000

CO AUX : 0000

Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

Tipo despesa: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor a Empenhar: 109,79

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (00000002865)	SERV		1	109,79	109,79

Valor Total: 109,79

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
RESPONSÁVELS
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Amoxarifado
Mat. 900

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
DIEGO BAENSE TAVARES - CPF: 139.714.197-20



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 23
ASS.: *[Signature]*

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 22
ASS.: *Marcos*

Arraial do Cabo, 02/03/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento ao subempenho e liquidação do referido processo referente a NF 7129296 no valor de R\$ 109,79.

Att,

[Signature]
Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545

NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

PROC Nº: 03/23

FOLHA Nº: 23

ASS: *Raissa*

SE00024-002

02/03/2023

Credor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 IE: 81680469

Endereco: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99,99

BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22.280-001

Tel: (10) 331-

Proc Licitação: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023

Proc: 000003/2023

Classificacao:

Unid. Orc.: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Func./Prog.: 01.031.0002- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta/Tipo.: 3.3.90.39.00.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte.....: 1.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Ficha: 00014

CO TCE.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

CO AUX.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.390,21 Valor do empenho....: R\$ 109,79

Saldo atual....: R\$ 1.280,42 Valor liquido.....: R\$ 109,79

Historico: EMPENHO REFERENTE: SERVIÇO DE TELEFONIA. CONF FATURA

2000689348816 E NF 7129296

OR	QTDE	UND	PRODUTO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	1	SE	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	109,79	109,79

Conferido por:

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE

PRESIDENTE

CPF:120.451.357-05

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CU

ASSISTENTE CONTÁBIL

CPF:056.929.687-03 CRC: 1078930

L I Q U I D A C A O

02,03,2023

Conforme Art. 62, 63 Lei 4.320/64

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CU

ASSISTENTE CONTÁBIL

CPF:056.929.687-03

Foram observadas todas as formalidades legais e emitido o cheque para respectivo pagamento.

Autorizo o pagamento desta Nota de Empenho, considerando que foram observadas as formalidades legais.

FREDERICO DE ANDRADE GUIMARAES

CONTROLADOR INTERNO

CPF:111.186.657-08

VICTOR PACHECO SIMAS

TESOURARIA

CPF:135.175.647-88

R E C I B O R\$ 109,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 109,79 (CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

/ /

TELEMAR NORTE LESTE S/A

Documento: Recebedor: Lancament

Banco: Conta: Cheque:

THE
LIBRARY
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
COMMERCE
WASHINGTON, D. C.

THE
LIBRARY
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
COMMERCE
WASHINGTON, D. C.

THE
LIBRARY
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
COMMERCE
WASHINGTON, D. C.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC N°: 03/23
FOLHA N°: 25
ASS: *Rondineira*

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 24
ASS.: *Marcos*

ARRAIAL DO CABO, 02 de março de 2023

PROCESSO: 00003/2023

DO: SETOR CONTÁBIL

AO: CONTROLE INTERNO

Para assina e liberar o prosseguimento do presente processo SE00024-002

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544

Francy
FRANCY CUNHA
CRC - RJ-107893/O



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC Nº: 23/2023
FOLHA Nº: 26
ASS.: J

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 25
ASS.: Marcos

Arraial do Cabo, 02/03/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Tesouraria:

Dar prosseguimento ao pagamento da despesa do referido processo referente a NF 7129296 no valor de R\$ 109,79.

Att,

Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.20
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio OI SA
Codigo de Barras 84640000001-0 09790024020-7
24080350262-6 21615052302-7
Data do pagamento 09/03/2023
Valor Total 109,79

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 3.0A1.685.9A4.7F8.806

PROC N°: 03123

FOLHA N°: 27

ASS: *Handone*

PROC N°: 03/2023

FOLHA N°: 26

ASS: *Marios*



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ



7213512820 00000 00000001509 30 310323

AD: 00101509

Referência

MARCO /2023

Telefone

(22) 2622-1615

Vencimento

20/04/2023

Total a pagar

R\$ 109,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

109,79

OI FIXO

109,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 27
ASS.: Marcos



Camara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Assessor Especial da Presidência
Mat: 1871

Camara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Armazenado
Mat: 900



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PROC N°: 03123
FOLHA N°: 39
ASS.: *Raimon*
PAG.: 3/4

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

DATA DE EMISSAO 01/04/2023	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	VALOR A PAGAR R\$ 109,79
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/04/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 062000084234	
CODIGO DDD 22	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/23: 12/22:	02/23: 11/22:	01/23: 10/22:
--------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
TELEFONE 08035 2622-1615 0 5								
NFST N. 00007275970/SERIE B /SUB-SERIE 54								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	27/03/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/03/23 A 30/03/23					109,79
SUBTOTAL								109,79
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	27/03/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS								109,79
ALÍQUOTA								22%
VALOR								24,15
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								109,79
ISS								
FECP 4%; R\$ 4,39								

RESERVADO AO FISCO

4deb.c6c6.786c.26d9.a03b.c822.f429.26c6

FATURA N.: 2000689515315 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08035 2622-1615 0 5	109,79
TOTAL	109,79

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 28
ASS.: *marcos*

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



PROC N°: 03123
FOLHA N°: 30
ASS.: Raina

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 29
ASS.: Marcos

FTYD R.I. - FIC021068 MPR RI OT78 FIMQ M923 TYT ASCII TYT - RE-07 - M0-F - M01-001/01500 - PAG CI TENITE- 4/4 - PAG SP001 - 6002/6748

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,15	0,00	0,71	3,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,15	0,00	0,71	3,29

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48

Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000040-003/01

Data: 31/03/2023

Tipo: SERVIÇO OL-00005

Prot: /

Ref.....: 23/000040-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Aplicação: SERVIÇO DE TELEFONIA

PROC Nº: 03/23

FOLHA Nº: 37

ASS: Raina

LICITAÇÃO

Código: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023

Homologação: 23/01/2023

Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA

Contrato:

Assinatura:

Término:

Publ.:

Objeto: 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS

FORNECEDOR

Fornecedor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF ou CNPJ: 33.000.118/0001-79

Inscrição Estadual: 81680469

E-mail:

Tel: (10) 331-

Fax: () -

Endereço: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agencia:

Conta:

Lançamento:

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 30

ASS: Marcos

CONDIÇÕESCondições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO
CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: SERVIÇO DE TELEFONIA.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014

CO TCE : 0000

CO AUX : 0000

Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

Tipo despesa: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor a Empenhar: 109,79

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (00000002865)	SERV		1	109,79	109,79

Valor Total: 109,79

RESPONSÁVEIS

Câmara Municipal de Arraial do Cabo

Diego Baense Tavares

Chefe do Setor de Compras e Empenhos

DIEGO BAENSE TAVARES - CPF: 139.714.197-20



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC N°: 03/03
FOLHA N°: 32
ASS.: ✓

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 31
ASS.: marcos

Arraial do Cabo, 31/03/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento ao subempenho e liquidação da despesa do referido processo referente a NF 7275970 no valor de R\$ 109,79.

Att,



Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

NOTA DE EMPENHO

DE ARRAIAL DO CABO - 27.792.423/0001-48

PROC Nº: 03/23
FOLHA Nº: 33
ASS: Raimar
SE00024-003
31/03/2023

Credor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 IE: 81680469

Endereco: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99,99

BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22.280-001

Tel: (10) 331-

Proc Licitação: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023

Proc: 000003/2023

Classificacao:

Unid. Orc.: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Func./Prog.: 01.031.0002- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta/Tipo.: 3.3.90.39.00.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte.....: 1.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Ficha: 00014

CO TCE.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

CO AUX.....: 0000 - SEM ACOMPANHAMENTO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.280,42 Valor do empenho...: R\$ 109,79

Saldo atual...: R\$ 1.170,63 Valor liquido.....: R\$ 109,79

Historico: EMPENHO REFERENTE: SERVIÇO DE TELEFONIA. CONF NF 7275970

OR	QTDE	UND	PRODUTO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	1	SE	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	109,79	109,79

Conferido por:

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula: 1531

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1547

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE

PRESIDENTE

CPF:120.451.357-05

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA

ASSISTENTE CONTÁBIL

CPF:056.929.687-03 CRC: 1078930

L I Q U I D A C A O

31 / 03 / 2023

Conforme Art. 62, 63 Lei 4.320/64

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1547

FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA

ASSISTENTE CONTÁBIL

CPF:056.929.687-03

Foram observadas todas as formalidades legais e emitido o cheque para respectivo pagamento.

Autorizo o pagamento desta Nota de Empenho, considerando que foram observadas as formalidades legais.

FREDERICO DE ANDRADE GUIMARÃES

CONTROLADOR INTERNO

CPF:111.186.657-08

VICTOR PACHECO SIMAS

TESOURARIA

CPF:135.175.647-88

R E C I B O R\$ 109,79

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 109,79 (CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000



CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC Nº: 03/23
FOLHA Nº: 37
ASS.: Raima

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 33
ASS.: Marcos

ARRAIAL DO CABO, 31 de março de 2023

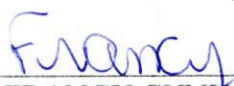
PROCESSO: 00003/2023

DO: SETOR CONTÁBIL

AO: CONTROLE INTERNO

Para assina e liberar o prosseguimento do presente processo SE00024-003

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544


FRANCY CUNHA
CRC – RJ-107893/O





Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 35
ASS.: J

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 34
ASS.: Marcos

Arraial do Cabo, 31/03/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Tesouraria:

Dar prosseguimento ao pagamento da despesa do referido processo referente a NF 7275970 no valor de R\$ 109,79.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545

10/04/2023 15:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.33
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio OI SA 84620000001-2 09790024020-7
Codigo de Barras 24080350262-6 21615052303-5
Data do pagamento 04/04/2023
Valor Total 109,79

DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB: A.4FB.3EC.EA4.BC6.BDD

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 36
ASS.: Ravira

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 35
ASS.: maria

37



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0001-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 37
ASS.: Raimon



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE, S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ



A03 00101425

Referência
ABRIL /2023

PROC. Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 36
ASS.: Marco

Telefone
(22) 2622-1615

Vencimento
20/05/2023

Total a pagar
R\$ 109,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 109,79
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	109,79

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0001-57 - INSC. ESTADUAL:
77685022
AV PRINC ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 20221615 E.J.: 0 SU: 5
CONTA 04/2023 LOCAL 8035 DV 5



FATURA: 2000689672163
VENCIMENTO: 20/05/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 109,79
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 062500004234

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Assessor Especial da Presidência
Mat. 1271

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Armazenado
Mat.: 900

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48

Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000040-004/01

Data: 09/05/2023

Tipo: SERVIÇO OL-00005

Prot: /

Ref.....: 23/000040-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Aplicação: SERVIÇO DE TELEFONIA

PROC. Nº 03/2023

FOLHA Nº 38

ASS.: *Raissa***LICITAÇÃO**

Código: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023

Homologação: 23/01/2023

Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA

Contrato: Assinatura:

Término:

Publ.:

Objeto: 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS

FORNECEDOR

Fornecedor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF ou CNPJ: 33.000.118/0001-79

Inscrição Estadual: 81680469

E-mail:

Tel: (10) 331-

Fax: ()-

Endereço: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agencia:

Conta:

Lançamento:

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 37

ASS.: *marcos***CONDIÇÕES**

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: SERVIÇO DE TELEFONIA.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014

CO TCE : 0000

CO AUX : 0000

Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

Tipo despesa: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor a Empenhar: 109,79

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (00000002865)	SERV		1	109,79	109,79

Valor Total: 109,79

RESPONSÁVEIS
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compras e Amostrado
Mat.: 900

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
DIEGO BAENSE TAVARES - CPF: 139.714.197-20

MEMORANDUM FOR THE RECORD

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 39
ASS.: *J*

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 38
ASS.: *marcos*

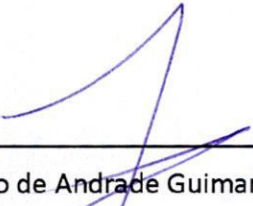
Arraial do Cabo, 09/05/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento da despesa do referido processo referente a Fatura 2000689672163 no valor de R\$ 109,79.

Att,



Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545



CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 03/23
Data: 1/1
Folha: 40
Rubrica: Lairre

Nota de Liquidação

Processo: 3/2023		Data: 09/05/2023		NL nº: 131	
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Beneficiário: TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO					
Histórico: VALOR REF A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA . CONF FATURA 2000689672163					
Dotações					
Empenho: 24/2023 - PARCELA: 004			FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			Detalhamento: -		
Função: 01 LEGISLATIVA			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
SALDO ANT. DO EMPENHO 1.170,63	VALOR BRUTO LIQUIDADO 109,79	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES 0,00	LIQUIDAÇÃO 109,79	SALDO DO EMPENHO 1.060,84	
Documentos comprobatórios					
Número 04/2023	Data	Tipo do Documento Diversos			Valor 109,79
					TOTAL: 109,79
VALOR BRUTO 109,79		TOTAL RETIDO 0,00		TOTAL LÍQUIDO 109,79	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO cento e nove reais e setenta e nove centavos					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA. Pedro Reis C. de Andrade Presidente da Câmara Matrícula: 1531 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			 Francy Lucy da S. R. da Cunha Chefe da Contabilidade Matrícula 1544 FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 40
ASS.: Francy

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 39
ASS.: marcos

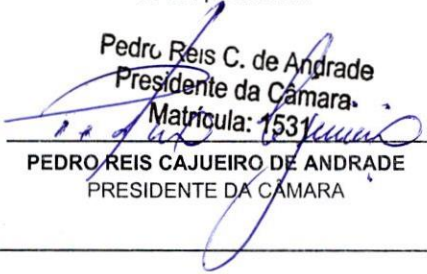


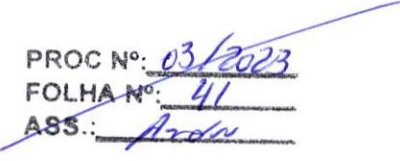
CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

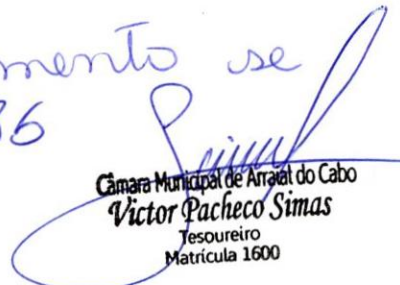
Processo: _____
Data: ____/____/____
Folha: _____
Rubrica: _____

ORDEN DE PAGAMENTO

Processo: 3/2023	Data: 09/05/2023	Nº OP: 122/2023
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ		CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79
Objeto: VALOR REF A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA . CONF FATURA 2000689672163		
Dotação		
Empenho: 24/2023 - PARCELA: 004		FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados
CO: 0000 Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		
Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
VALOR BRUTO POR EXTENSO: cento e nove reais e setenta e nove centavos		VALOR BRUTO: R\$ 109,79
Autorização de Pagamento		
Autorizo o pagamento da importância acima descrita ao seu favorecido ou ao seu procurador.  Pedro Reis C. de Andrade Presidente da Câmara. Matrícula: 1531 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA		

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 41
ASS.: 

OBS: O comprovante de pagamento se encontra na pagina nº 86


Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Victor Pacheco Simas
Tesoreroiro
Matrícula 1600



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 42
ASS.: Ardu



AD: 00101329

7213512820 00000 000000001329 30 310523

Referência

MAIO /2023**Telefono**

(22) 2622-1615

Vencimento

20/06/2023

Total a pagar

R\$ 109,79

Resumo da sua fatura



01 FIX0

R\$ 109,79

01 FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

109.79

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 41
ASS.: Marcos



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL:
 77685022
 AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
 22011-010
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 26221615 CJ: 0 SU: 5
CONTA 05/2023 LOCAL 8035 DV 3

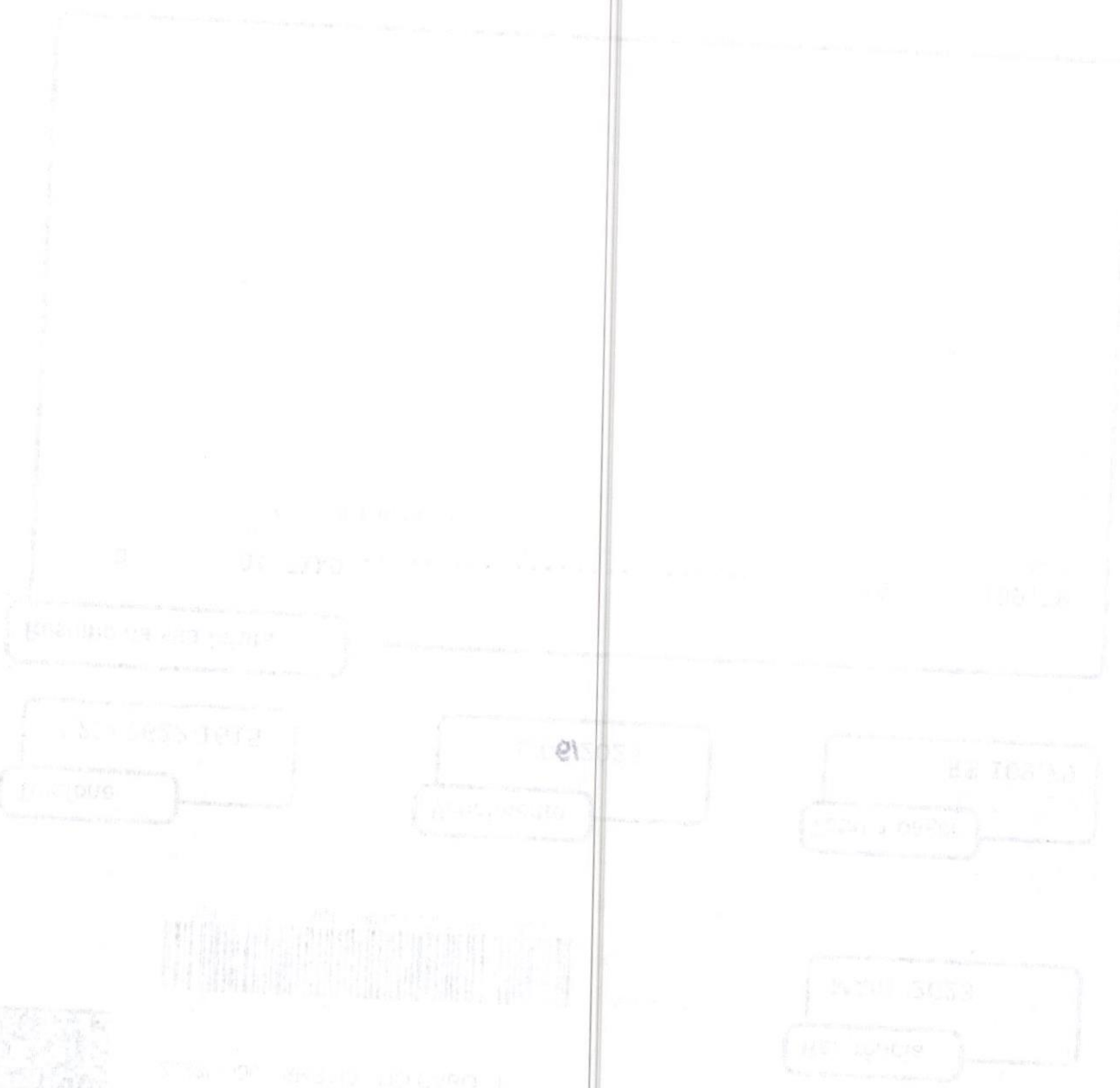


FATURA: . 2000689818033
VENCIMENTO: 20/06/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 109,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 062000084234

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Diego Baense Tavares
Chefe de Compensação e Arquivamento
Mar. 900

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Guilherme de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mar. 1471



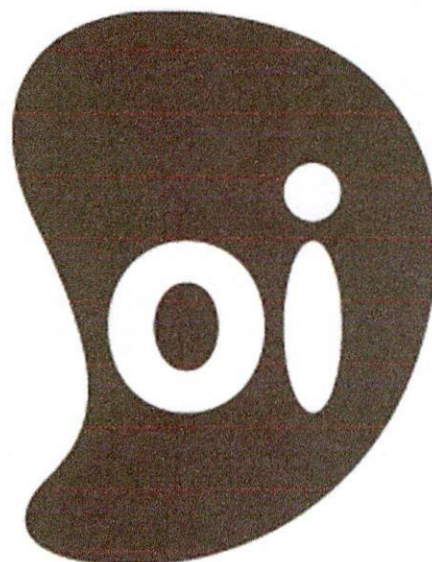
Assinatura do Coordenador de Saúde Bucal
Assinatura do Coordenador de Saúde
Assinatura do Coordenador de Educação
Assinatura do Coordenador de Administração

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 43
ASS.: André

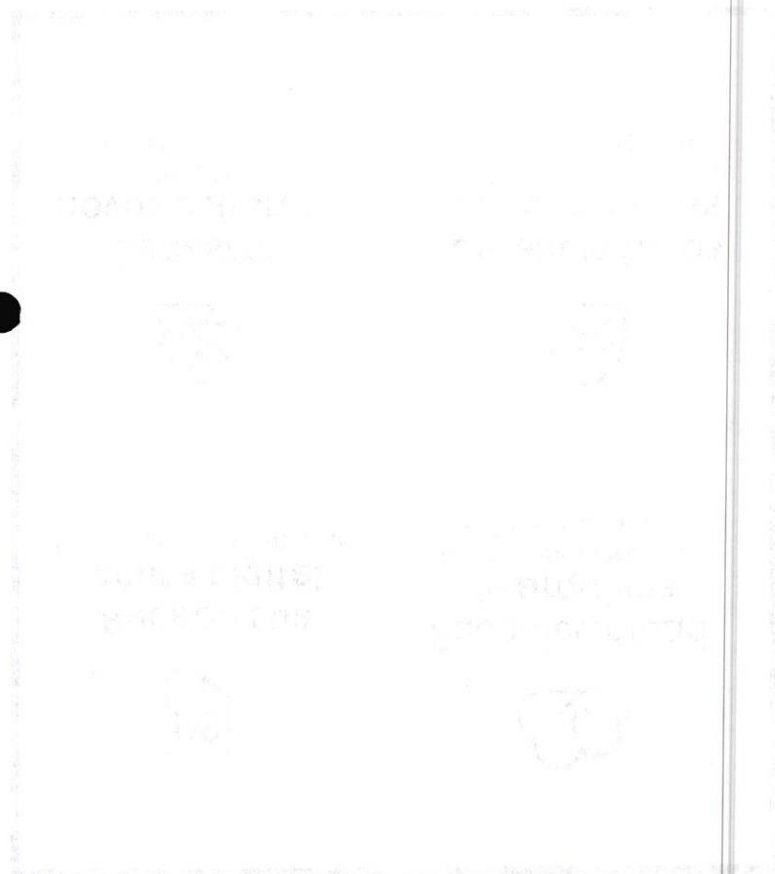
PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 42
ASS.: Marcos

 Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.	 Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.
 Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.	 Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1069



UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1069
UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1069

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1069



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

DATA DE EMISSAO 01/06/2023	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	VALOR A PAGAR R\$ 109,79
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/06/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 062000084234	
CODIGO DDD 22	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/23: 02/23:	04/23: 01/23:	03/23: 12/22:
--------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 00007540119/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 08035 2622-1615 0 5								

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	25/05/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/05/23 A 30/05/23					109,79
SUBTOTAL								109,79

LIGACOES LOCAIS								
0001/02	25/05/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	109,79	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		109,79
ALÍQUOTA	22%			
VALOR	24,15			

ISS
FECP 4%; R\$ 4,39

RESERVADO AO FISCO

231e.b021.bc72.fda2.166a.ea6b.3b44.7aa5

FATURA N.: 2000689818033 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
08035	2622-1615 0 5	109,79
TOTAL		109,79

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 44
ASS.: André

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/hegociao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 43
ASS.: Marcos

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 10 1964

FROM: [illegible]
TO: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

REFERENCE: [illegible]

NOTES: [illegible]

ATTACHMENTS: [illegible]

ADMINISTRATIVE: [illegible]

OTHER: [illegible]

REMARKS: [illegible]

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 45
ASS.: André

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 44
ASS.: Marcos

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,15	0,00	0,71	3,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,15	0,00	0,71	3,29

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000040-005/01
Data: 30/05/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00005
Prot: /
Ref.....: 23/000040-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** SERVIÇO DE TELEFONIA**LICITAÇÃO****Código:** 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023**Homologação:** 23/01/2023**Descrição:** SERVIÇO DE TELEFONIA**Contrato:****Assinatura:****Término:****Publ.:****Objeto:** 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS**FORNECEDOR****Fornecedor:** 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A**CPF ou CNPJ:** 33.000.118/0001-79**Inscrição Estadual:** 81680469**E-mail:****Tel:** (10) 331-**Fax:** () -**Endereço:** RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ**Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):****Banco:****Agencia:****Conta:****Lançamento:**

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 46

ASS.: Andre

CONDIÇÕES**Condições de pgto.:** 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO**Prazo entrega:** dia(s)**OBSERVAÇÕES****Observação:** SERVIÇO DE TELEFONIA.**CLASSIFICAÇÃO****Ficha** 00014**CO TCE :** 0000**CO AUX :** 0000**Fonte** 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**Unidade orçamentária** 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Função** 01 - LEGISLATIVA**Subfunção** 031 - ACAO LEGISLATIVA**Programa** 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**Projeto Atividade** 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI**Conta** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J**Tipo despesa** 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Valor a Empenhar:** 109,79

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 45

ASS.: marcos

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (00000002865)	SERV		1,0000	109,79	109,79

Valor Total: 109,79**RESPONSÁVEIS**

Câmara Municipal de Arraial do Cabo

Diego Baense Tavares

Chefe de Compras e Amoxarifado

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
DIEGO BAENSE TAVARES - CPF: 139.714.197-20

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

2. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

3. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

4. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

5. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

6. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

7. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

8. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

9. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

10. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

11. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

12. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

13. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

14. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

15. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

16. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

17. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

18. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

19. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

20. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

21. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

22. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.

23. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in [redacted] activities.



PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 47
ASS.: Arac

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 46
ASS.: marcos

Arraial do Cabo, 30/05/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento da despesa do referido processo referente a Fatura 7540119 no valor de R\$ 109,79.

Att,

Frederico de Andrade Guimarães
Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

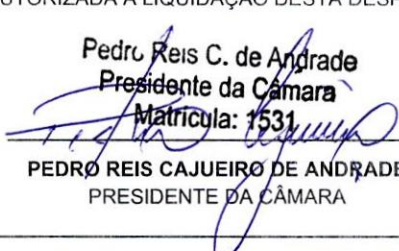
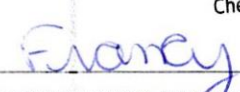
Processo: _____

Data: ____/____/____

Folha: _____

Rubrica: _____

Nota de Liquidação

Processo: 3/2023		Data: 30/05/2023		NL nº: 154	
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Beneficiário: TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO					
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CON NF 7540119					
Dotações					
Empenho: 24/2023 - PARCELA: 005			FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			Detalhamento: -		
Função: 01 LEGISLATIVA			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
SALDO ANT. DO EMPENHO 1.060,84	VALOR BRUTO LIQUIDADO 109,79	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES 0,00	LIQUIDAÇÃO 109,79	SALDO DO EMPENHO 951,05	
Documentos comprobatórios					
Número 7540119	Data 30/05/2023	Tipo do Documento Nota Fiscal		Valor 109,79	
				TOTAL: 109,79	
VALOR BRUTO 109,79		TOTAL RETIDO 0,00		TOTAL LÍQUIDO 109,79	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO cento e nove reais e setenta e nove centavos					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.  PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			 FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 48

ASS.: 

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 47

ASS.: 

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: _____

Data: ____/____/____

Folha: _____

Rubrica: _____

ORDEN DE PAGAMENTO

Processo: 3/2023	Data: 30/05/2023	Nº OP: 145/2023
-------------------------	-------------------------	------------------------

Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO**Endereço:** AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560**Bairro:****Cidade:** RIO DE JANEIRO - RJ**CNPJ/CPF:** 33.000.118/0001-79**Objeto:**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM NF 7540119

Dotação**Empenho:** 24/2023 - PARCELA: 005**FONTE:** 1.501 - Outros Recursos não Vinculados**CO:** 0000**Órgão:** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Secretaria:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Unidade:** 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Função:** 01 LEGISLATIVA**Proj/Ativ:** 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo**Sub-Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA**Elem. Desp.:** 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**Programa:** 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**VALOR POR EXTENSO:**

cento e nove reais e setenta e nove centavos

VALOR DA OP:

R\$ 109,79

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula: 1531

PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 49

ASS.: *Andr*

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 48

ASS.: *marcos*

1947-1948
1949-1950
1951-1952

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.38
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO

AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio OI SA

Codigo de Barras 84670000001-7 09790024020-7

24080350262-6 21615052305-0

Data do pagamento 07/06/2023

Valor Total 109,79

DOCUMENTO: 060706

AUTENTICACAO SISBB: 6.7F6.9E9.8E4.773.D17

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 50
ASS.: Andre

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 49
ASS.: marcos



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 51
ASS.: André



AD: 00101234

7213512820 00000 00000001234 30 300623

Referência

JUNHO /2023

Telefone

(22) 2622-1615

Vencimento

20/07/2023

Total a pagar

R\$ 109,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

109,79

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

109,79

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 50
ASS.: Marcelo

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL:
77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 26221615 CJ: 0 SU: 5
CONTA 06/2023 LOCAL 8035 DV 1

80

84650000001-9 09790024020-7 24080350262-6 21615052306-8



FATURA: . 2000689957636
VENCIMENTO: 20/07/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 109,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 062000084234

SECRETARIA DE DEFESA
MINISTÉRIO DA DEFESA
BRASIL

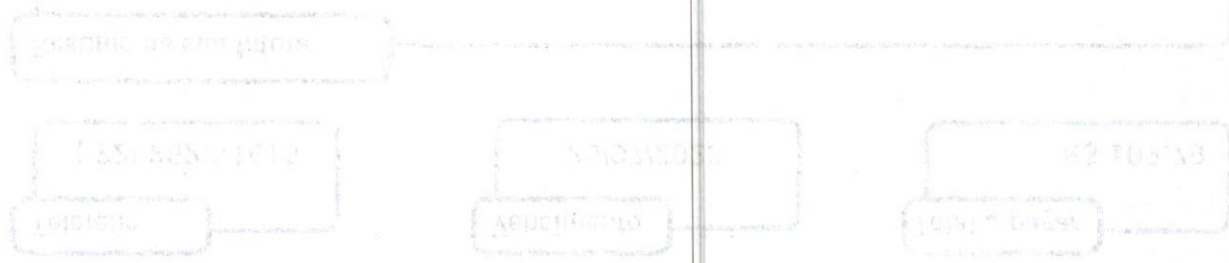
SECRETARIA DE DEFESA
MINISTÉRIO DA DEFESA
BRASIL



Jorge Lucas T. Queiroz
Secretário Geral
Matrícula: 1566

Camara Municipal de Arad do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Matr. 1471

...
...
...
...



SECRETARIA DE DEFESA
MINISTÉRIO DA DEFESA
BRASIL



SECRETARIA DE DEFESA
MINISTÉRIO DA DEFESA
BRASIL

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

DATA DE EMISSAO 01/07/2023	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	VALOR A PAGAR R\$ 109,79
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/07/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 062000084234	
CODIGO DDD 22	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/23:	05/23:	04/23:
BASICO		03/23:	02/23:	01/23:

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NFST N. 00007659745/SERIE B /SUB-SERIE 54
TELEFONE 08035 2622-1615 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 26/06/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/06/23 A 30/06/23 109,79
SUBTOTAL 109,79

LIGACOES LOCAIS
0001/02 26/06/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 109,79 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 109,79
ALÍQUOTA 22%
VALOR 24,15

ISS
FECP 4%; R\$ 4,39

RESERVADO AO FISCO

7c08.ef70.7f37.45e0.86a9.d5d3.f98e.19be

FATURA N.: 2000689957636 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08035 2622-1615 0 5	109,79
TOTAL	109,79

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 32
ASS.: Andre

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 51
ASS.: Marcos



PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 53
ASS.: André

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 52
ASS.: Marcos

FTY0 R.I. - F0465402 MORI R.I. NT78 FUMQ MRA03 TXT ASC11 TXT - RE-07 - MO-F - OR-I-001/01234 - PAG CI TENTE- 4/4 - PAG SP001 - 4066/5504

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,15	0,00	0,71	3,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,15	0,00	0,71	3,29

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Número ...: 23/000040-006/01
Data: 04/07/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00005
Prot: /
Ref.....: 23/000040-000

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** SERVIÇO DE TELEFONIA**LICITAÇÃO**

Código: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023 **Homologação:** 23/01/2023
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA
Contrato: **Assinatura:** **Término:** **Publ.:**
Objeto: 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS

FORNECEDOR

Fornecedor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF ou CNPJ: 33.000.118/0001-79 **Inscrição Estadual:** 81680469
E-mail: **Tel:** (10) 331- **Fax:** ()-
Endereço: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:
Agência:
Conta:

Lançamento:

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 54
ASS.: Andra

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES**Observação:** SERVIÇO DE TELEFONIA.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha: 00014 **CO TCE :** 0000 **CO AUX :** 0000
Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Valor a Empenhar: 109,79

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 53
ASS.: Marcos

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (00000002865)	SERV		1,0000	109,79	109,79

Valor Total: 109,79**RESPONSÁVEIS**

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Romulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

- CPF: ...-

ASIA 10/10/70



PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 55
ASS.: André

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 54
ASS.: Marios

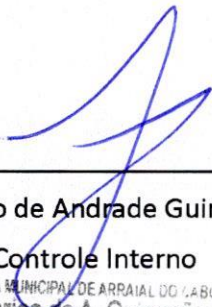
Arraial do Cabo, 04/07/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento da despesa do referido processo referente a Fatura 7659745 no valor de R\$ 109,79.

Att,



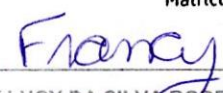
Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 31/2023Data: 1Folha: 56Rubrica: Francy**Nota de Liquidação**

Processo: 3/2023		Data: 04/07/2023		NL nº: 195	
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Beneficiário: TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO					
Histórico: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 7659745					
PROC Nº: 03/2023 FOLHA Nº: 55 ASS.: Marcos					
Dotações					
Empenho: 24/2023 - PARCELA: 006 FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados					
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
Detalhamento: - Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO	
951,05	109,79	0,00	109,79	841,26	
Documentos comprobatórios					
Número	Data	Tipo do Documento			Valor
7659745	01/07/2023	Nota Fiscal			109,79
TOTAL:					109,79
VALOR BRUTO		TOTAL RETIDO		TOTAL LÍQUIDO	
109,79		0,00		109,79	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO cento e nove reais e setenta e nove centavos					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.			Câmara Municipal de Arraial do Cabo		
Pedro Reis C. de Andrade Presidente da Câmara Matrícula: 1531			Francy Lucy da S. R. da Cunha Chefe da Contabilidade Matrícula 1544		
					
PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		

RECEIVED 1971
BY MEMBERS OF PARLIAMENT
SEPTEMBER 14 1971

RECEIVED 1971
BY MEMBERS OF PARLIAMENT
SEPTEMBER 14 1971

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 312023
Data: 04/07/2023
Folha: 57
Rubrica: Francy

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 3/2023		Data: 04/07/2023		Nº OP: 179/2023	
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Objeto: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 7659745 PROC Nº: 03/2023 FOLHA Nº: 56 ASS.: marcos					
Dotação					
Empenho: 24/2023 - PARCELA: 006			FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados		
CO: 0000 Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
VALOR POR EXTENSO: cento e nove reais e setenta e nove centavos				VALOR DA OP: R\$ 109,79	
Autorização de Pagamento					
Autorizo o pagamento da importância acima descrita ao seu favorecido ou ao seu procurador. Pedro Reis C. de Andrade Presidente da Câmara Matrícula: 1531 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA					



1941-1942
1943-1944
1945-1946

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.10
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio OI SA
Codigo de Barras 84650000001-9 09790024020-7
24080350262-6 21615052306-8
Data do pagamento 04/07/2023
Valor Total 109,79

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: E.ABF.5FB.78E.300.FEB

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 50
ASS.: Raimon

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 57
ASS.: marcos





CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 59
ASS.: Marcos



AD: 00101103

7213512820 00000 00000001103 30 280723

Referência

JULHO /2023

Telefone

(22) 2622-1615

Vencimento

20/08/2023

Total a pagar

R\$ 109,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 109,79

109,79

PROC. Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 58
ASS.: Marcos

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL:
77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 26221615 CJ: 0 SU: 5
CONTA 07/2023 LOCAL 8035 DV -

84630000001-1 09790024020-7 24080350262-6 21615052307-6



FATURA.: 2000690091791
VENCIMENTO: 20/08/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 109,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 062000084234

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

Jorge Lucas T. Queiroz
Secretário Geral
Matricula: 1556



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DE TURISMO



SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCAÇA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO E ASSOCIAÇÃO
SECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIA
SECRETARIA DE DEFESA CONSUMIDOR



_SEU NEGÓCIO

PROC. Nº 03/23

FOLHA Nº 60

ASS: Laura

**quer ganhar mais tempo
pra gerir suas contas?
faça seu cadastro no
portal oi contas B2B.**

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 59

ASS.: Marcos



**Receba sua
conta digital**
por e-mail mensalmente.



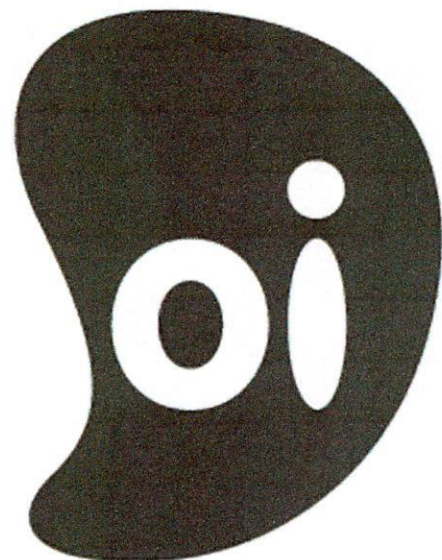
**Faça download
de arquivos**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**Cadastre
novos usuários**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**Gerencie todas
as suas contas**
e todos os seus produtos
em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

НА ПОДПИСАНИЕ И ПЕЧАТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Имя и фамилия подписавшего _____	Подпись _____
	
Имя и фамилия свидетеля _____	Подпись _____
	



СОВЕТЬ О КОМПАНИИ
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PROC. Nº 03/23 PAG.: 3/4

FOLHA Nº 61

DATA DE ASSINATURA 01/08/2023	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	VALOR A PAGAR R\$ 109,79
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/08/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 062000084234	
CODIGO DDD 22	

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/23: 04/23:	06/23: 03/23:	05/23: 02/23:
--------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
NFST N. 00007771769/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 08035 2622-1615 0 5								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	24/07/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/07/23 A 30/07/23					109,79
SUBTOTAL								109,79
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	24/07/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS								109,79
ALÍQUOTA								22%
VALOR								24,15
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								109,79
ISS								
FECP 4%; R\$ 4,39								

RESERVADO AO FISCO

d7d9.619c.66eb.6d4c.dcf8.00ff.6358.87d8

FATURA N.: 2000690091791 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08035 2622-1615 0 5	109,79
TOTAL	109,79

CONTRIBUIÇÕES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 60
ASS.: Marcos

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



[illegible]

PROC. N° 03/23
FOLHA N° 62
ASS.: Kauru

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 61
ASS.: maris

FIXO R.I. - F0500278 MARI R.I. 0178 F000 M0723 TXT ASC11 TXT - RE-07 - MO-F - OR-001/01103 - PAG C1 TENTE- 4/4 - PAG SP001 - 4440/4000

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,15	0,00	0,71	3,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,15	0,00	0,71	3,29

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000040-007/01
Data: 31/07/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00005
Prot: /
Ref.....: 23/000040-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** SERVIÇO DE TELEFONIA

PROC. Nº 03/23

FOLHA Nº 63

ASS.: *Daiane***LICITAÇÃO****Código:** 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023**Homologação:** 23/01/2023**Descrição:** SERVIÇO DE TELEFONIA**Contrato:****Assinatura:****Término:****Publ.:****Objeto:** 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS**FORNECEDOR****Fornecedor:** 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A**CPF ou CNPJ:** 33.000.118/0001-79**Inscrição Estadual:** 81680469**E-mail:****Tel:** (10) 331-**Fax:** ()-**Endereço:** RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ**Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):****Banco:****Agencia:****Conta:****Lançamento:**

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 62

ASS.: *Marios***CONDIÇÕES****Condições de pagt.:** 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO**Prazo entrega:** dia(s)**OBSERVAÇÕES****Observação:** SERVIÇO DE TELEFONIA.**CLASSIFICAÇÃO****Ficha**: 00014**CO TCE** : 0000**CO AUX** : 0000**Fonte**: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**Unidade orçamentária**: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Função**: 01 - LEGISLATIVA**Subfunção**: 031 - ACAO LEGISLATIVA**Programa**: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**Projeto Atividade**: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI**Conta**: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J**Tipo despesa**: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Valor a Empenhar:** 109,79**ITENS**

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (00000002865)	SERV		1,0000	109,79	109,79

Valor Total: 109,79

RESPONSÁVEL
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

- CPF: ...

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROG. Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 69
ASS.: Raima

PROC. Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 63
ASS.: Marcos

Arraial do Cabo, 31/07/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento da despesa do referido processo referente a Fatura 7771769 no valor de R\$ 109,79.

Att,

Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545

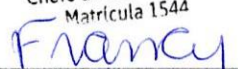




CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 03/2023
Data: 01/08/2023
Folha: 65
Rubrica: Raimundo
Nota de Liquidação

Processo: 03/2023		Data: 01/08/2023		NL nº: 222	
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Beneficiário: TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO					
Histórico: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 7771769					
Dotações					
Empenho: 24/2023 - PARCELA: 007			FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			Detalhamento: -		
Função: 01 LEGISLATIVA			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO	
841,26	109,79	0,00	109,79	731,47	
Documentos comprobatórios					
Número	Data	Tipo do Documento			Valor
7771769	01/08/2023	Nota Fiscal			109,79
					TOTAL: 109,79
VALOR BRUTO		TOTAL RETIDO		TOTAL LÍQUIDO	
109,79		0,00		109,79	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO cento e nove reais e setenta e nove centavos					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.					
 Pedro Reis C. de Andrade Presidente da Câmara Matrícula: 1531 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			 Francy Lucy da S. R. da Cunha Chefe da Contabilidade Matrícula 1544 FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 64
ASS.: marcos

THE UNIVERSITY OF
CHICAGO
LIBRARY

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 03/23
Data: 01/08/2023
Folha: 66
Rubrica: Rainier

ORDEN DE PAGAMENTO

Processo: **03/2023** Data: **01/08/2023** Nº OP: **213/2023**

Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560

Bairro:

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

Objeto:

VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 7771769

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 65
ASS.: marcos

Dotação

Empenho: 24/2023 - PARCELA: 007

FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados

CO: 0000

Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Função: 01 LEGISLATIVA

Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

VALOR POR EXTENSO:

cento e nove reais e setenta e nove centavos

VALOR DA OP:

R\$ 109,79

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara

Matrícula: 1531
PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.44
3839303839 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

=====

Convenio	OI SA	
Codigo de Barras	84630000001-1	09790024020-7
	24080350262-6	21615052307-6
Data do pagamento		04/08/2023
Valor Total		109,79

=====

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.1F8.1CA.290.CB6

PROC. N° 03/23
FOLHA N° 67
ASS.: *Laura*

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 66
ASS.: *Maria*



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC. N° 03/23
FOLHA N° 68
ASS.: Rauha



7213512820 00000 00000001022 30 300823

AD: 00101022

Referência

AGOSTO /2023

Telefone

(22) 2622-1615

Vencimento

20/09/2023

Total a pagar

R\$ 109,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

109,79

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

109,79

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 67
ASS.: Martins

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL:
77685022
AV PRINC ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 26221615 CJ: 0 SU: 5
CONTA 08/2023 LOCAL 8035 DV 8

84610000001-3 09790024020-7 24080350262-6 21615052308-4

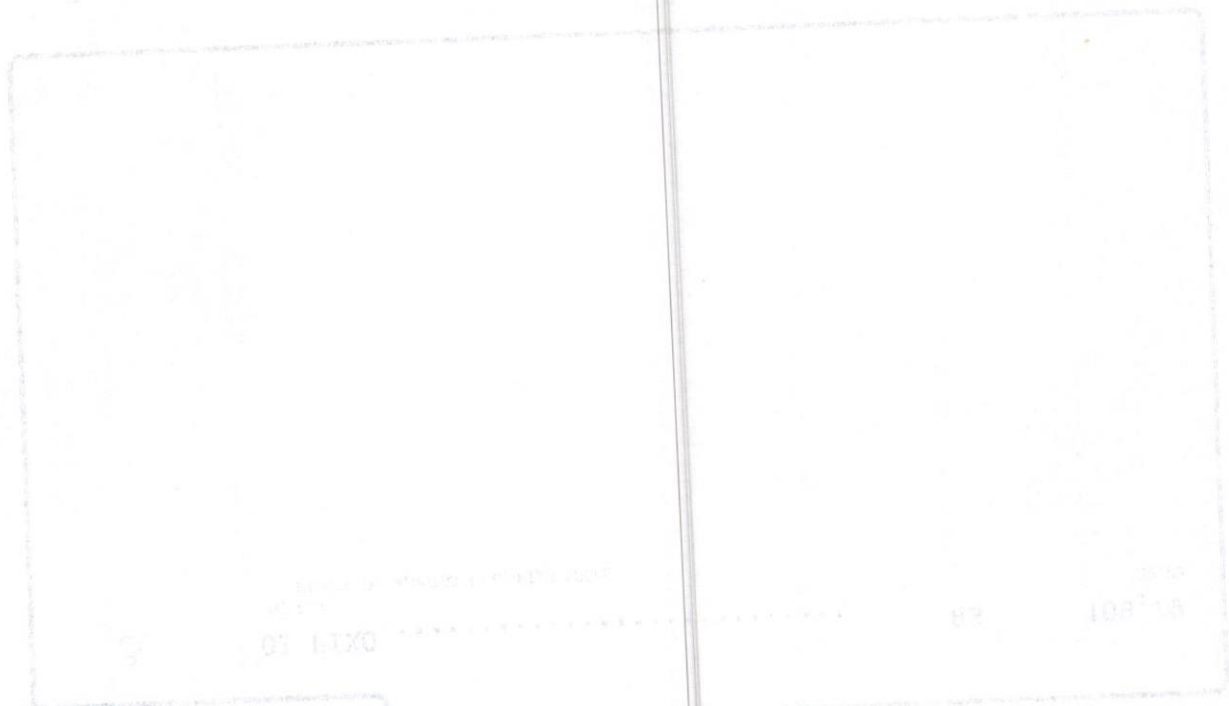


FATURA: 2000690219118
VENCIMENTO: 20/09/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 109,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 062000084234

Camara Municipal de Arrai do Cabo
Agente Administrativo
Andre Luiz Muniz da Silva
Matricula 1763

Camara Municipal de Arrai do Cabo
Presidente da Comissão de Licitação
Rômulo de Oliveira Martins
Mat. 1471



Resumo de sua lotação

1551 5033 1472
lotação

5033 5033
lotação

5033 5033
lotação

5033 5033
lotação



Camara Municipal de Arrai do Cabo
Agente Administrativo
Andre Luiz Muniz da Silva
Matricula 1763

Camara Municipal de Arrai do Cabo
Presidente da Comissão de Licitação
Rômulo de Oliveira Martins
Mat. 1471

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 69
ASS.: Paiva



SEU NEGÓCIO

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 68
ASS.: Marcos

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.



**Receba sua
conta digital**
por e-mail mensalmente.



**Faça download
de arquivos**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**Cadastre
novos usuários**
pra ter acesso
às contas CNPJ.

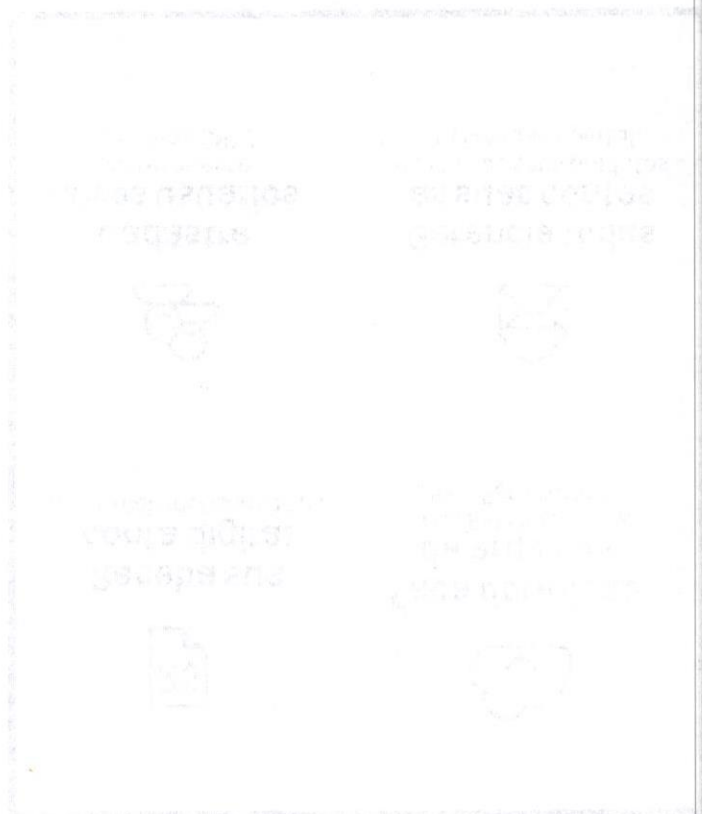


**Gerencie todas
as suas contas**
e todos os seus produtos
em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAPHY
1951-1952



of course B5E
has been changed to
the new series of
the new series of



THE AMERICAN
SOCIETY OF PHOTOGRAPHY
1951-1952

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 40 PAG.: 3/4
ASS.: Raura

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 69
ASS.: marcos

DATA DE EMISSAO 01/09/2023	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	VALOR A PAGAR R\$ 109,79
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/09/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 062000084234	
CODIGO DDD 22	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/23: 05/23:	07/23: 04/23:	06/23: 03/23:
--------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00007877266/SERIE B /SUB-SERIE 54
TELEFONE 08035 2622-1615 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 24/08/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/08/23 A 30/08/23 109,79
SUBTOTAL 109,79

LIGACOES LOCAIS
0001/02 24/08/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 109,79 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 109,79
ALÍQUOTA 22%
VALOR 24,15

ISS
FECP 4%; R\$ 4,39

RESERVADO AO FISCO

3b6b.c1e0.507b.c3c7.6d44.0d35.e9c7.4f37

FATURA N.: 2000690219118 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08035 2622-1615 0 5	109,79
TOTAL	109,79

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 11
ASS.: Raima

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 70
ASS.: Marlon

FTV0 R.I - F055R321 MORI R.I 0179 FUMQ MRA23 TXT ASC11 TXT - RE-07 - M01-F - OR1-001/01029 - PAG CI TENTE- 4/4 - PAG SP001 - 4110/4560

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,15	0,00	0,71	3,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,15	0,00	0,71	3,29

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número ...: 23/000040-008/01
Data: 04/09/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00005
Prot: /
Ref.....: 23/000040-000

REQUISICÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC. Nº 03/23

Aplicação: SERVIÇO DE TELEFONIA

FOLHA Nº 42

ASS.: *Raimundo***LICITAÇÃO****Código:** 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023**Homologação:** 23/01/2023**Descrição:** SERVIÇO DE TELEFONIA**Contrato:****Assinatura:****Término:****Publ.:****Objeto:** 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS**FORNECEDOR****Fornecedor:** 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A**CPF ou CNPJ:** 33.000.118/0001-79**Inscrição Estadual:** 81680469**E-mail:****Tel:** (10) 331-**Fax:** ()-**Endereço:** RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ**Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):****Banco:****Agencia:****Conta:****Lançamento:**

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 71

ASS.: *Martins***CONDIÇÕES****Condições de pagt.:** 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO**Prazo entrega:** dia(s)**OBSERVAÇÕES****Observação:** SERVIÇO DE TELEFONIA.**CLASSIFICAÇÃO****Ficha** 00014**CO TCE :** 0000**CO AUX :** 0000**Fonte** 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**Unidade orçamentária ...:** 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Função** 01 - LEGISLATIVA**Subfunção** 031 - ACAO LEGISLATIVA**Programa** 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**Projeto Atividade** 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI**Conta** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J**Tipo despesa** 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Valor a Empenhar:** 109,79**ITENS**

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - (00000002865)	SERV		1,0000	109,79	109,79

Valor Total: 109,79**RESPONSÁVEIS**

Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mar. 14/21

- CPF: ...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 43
ASS.: Raimundo

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 72
ASS.: marcos

Arraial do Cabo, 04/09/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento da despesa do referido processo referente a Fatura 7877266 no valor de R\$ 109,79.

Att,

Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula. 1545

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 03/23
Data: 1/1
Folha: 44
Rubrica: Dainse

Nota de Liquidação

Processo: 3/2023		Data: 04/09/2023		NL nº: 261	
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Beneficiário: TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO					
Histórico: REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 7877266					
Dotações					
Empenho: 24/2023 - PARCELA: 008			FONTES: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			Detalhamento: -		
Função: 01 LEGISLATIVA			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO	
731,47	109,79	0,00	109,79	621,68	
Documentos comprobatórios					
Número	Data	Tipo do Documento			Valor
7877266	01/09/2023	Nota Fiscal			109,79
TOTAL:					109,79
VALOR BRUTO		TOTAL RETIDO		TOTAL LÍQUIDO	
109,79		0,00		109,79	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO cento e nove reais e setenta e nove centavos					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.			Câmara Municipal de Arraial do Cabo Francy Lucy da S. R. da Cunha Chefe da Contabilidade Matrícula 1544		
 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			 FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula: 1531

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 73
ASS.: Marcos

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
520 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 03/23
Data: 1/1/23
Folha: 45
Rubrica: Raissa

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 3/2023 Data: 04/09/2023 Nº OP: 239/2023

Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560

Bairro:

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

Objeto:

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 7877266

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 74
ASS.: Marcos

Dotação

Empenho: 24/2023 - PARCELA: 008

FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados

CO: 0000

Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Função: 01 LEGISLATIVA

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR POR EXTENSO:

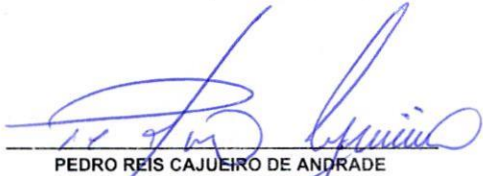
cento e nove reais e setenta e nove centavos

VALOR DA OP:

R\$ 109,79

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.


PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula: 1531



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.21
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

=====

Convenio OI SA		
Codigo de Barras	84610000001-3	09790024020-7
	24080350262-6	21615052308-4
Data do pagamento		06/09/2023
Valor Total		109,79

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 9.16E.7F7.B08.62F.665

PROC. N° 03/23
FOLHA N° 46
ASS.: *Carro*

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 75
ASS.: *marcos*



THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF THE
RESULTS OF THE INVESTIGATION
CONDUCTED BY THE BUREAU OF
THE ARMY CORPS OF ENGINEERS
ON THE SUBJECT OF THE
PROPOSED CONSTRUCTION OF A
DAM ON THE RIVER AT THE
LOCATION INDICATED ON THE
ENCLOSED MAP.

THE RESULTS OF THE INVESTIGATION
CONDUCTED BY THE BUREAU OF
THE ARMY CORPS OF ENGINEERS
ON THE SUBJECT OF THE
PROPOSED CONSTRUCTION OF A
DAM ON THE RIVER AT THE
LOCATION INDICATED ON THE
ENCLOSED MAP.

THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF THE
RESULTS OF THE INVESTIGATION
CONDUCTED BY THE BUREAU OF
THE ARMY CORPS OF ENGINEERS
ON THE SUBJECT OF THE
PROPOSED CONSTRUCTION OF A
DAM ON THE RIVER AT THE
LOCATION INDICATED ON THE
ENCLOSED MAP.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE, S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ



AD: 00100996

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 74
ASS.: hanna

Referência

SETEMBRO /2023

PROC. Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 76
ASS.: marcos

Telefone

(22) 2622-1615

Vencimento

20/10/2023

Total a pagar

R\$ 108,40

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	109,79
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		109,79
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-1,39
	OUTROS VALORES		-1,39

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL:
77685022
AV PRINC ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 26221615 C.J: 0 SU: 5
CONTA 09/2023 LOCAL 8035 DV 6

84660000001-8 08400024020-4 24080350262-6 21615052309-2



FATURA: 2000690340073
VENCIMENTO: 20/10/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 108,40

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 062000084234

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 13/11

Jorge Lucas T. Queiroz
Secretário Geral
Matrícula 1556



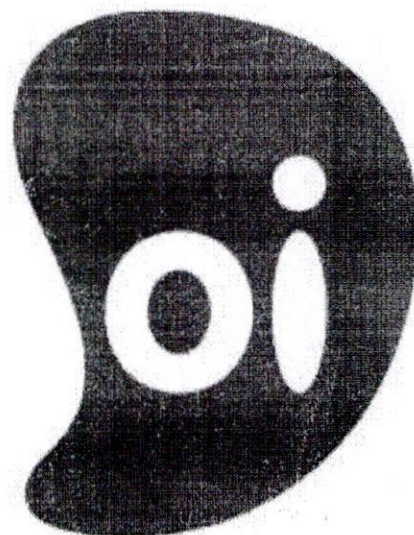
_SEU NEGÓCIO

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 78
ASS.: Laissa

**quer ganhar mais tempo
pra gerir suas contas?
faça seu cadastro no
portal oi contas B2B.**

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 77
ASS.: Marios

 Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.	 Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.
 Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.	 Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0931-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV. PRINC. ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 49
ASS.: Raimundo

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV. LIBERDADE, S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC. Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 78
ASS.: Marcos

DATA DE EMISSÃO 01/10/2023	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 108,40
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 062000084234	VENCIMENTO 20/10/2023
CODIGO DDD 22	

BÁSICO	PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/23: 06/23:	08/23: 05/23:	07/23: 04/23:
--------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00007977511/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 08035 2622-1615 0 5

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01	25/09/2023	ASS. USO NÃO RESIDENCIAL	DE 01/09/23 A 30/09/23	109,79
SUBTOTAL				109,79

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02	25/09/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

DESCONTOS

0001/03	16/08/2023	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)	-1,39
SUBTOTAL			-1,39

BASE DE CÁLCULO ICMS	108,40	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	108,40
ALÍQUOTA	22%		
VALOR	23,84		

ISS

FECP 4%; R\$ 4,34

RESERVADO AO FISCO

53ec.3b51.c6ed.653e.805f.75a7.1120.849e

FATURA N.: 2000690340073

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV. PRINC. ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08035 2622-1615 0 5	108,40
TOTAL	108,40

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST (1%) FURTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão nos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 00
ASS.: Kairra

PROC. Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 79
ASS.: Marius

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIVIGORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alparmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

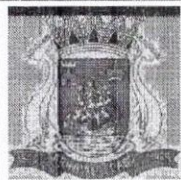
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	23,84	0,00	0,70	3,25
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	23,84	0,00	0,70	3,25

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000040-009/01
Data: 04/10/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00005
Prot: /
Ref.....: 23/000040-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** SERVIÇO DE TELEFONIA

PROC. Nº 03/23

FOLHA Nº 81

ASS.: *Lucas***LICITAÇÃO****Código:** 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023**Homologação:** 23/01/2023**Descrição:** SERVIÇO DE TELEFONIA**Contrato:****Assinatura:****Término:****Publ.:****Objeto:** 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS**FORNECEDOR****Fornecedor:** 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A**CPF ou CNPJ:** 33.000.118/0001-79**Inscrição Estadual:** 81680469**E-mail:****Tel:** (10) 331-**Fax:** () -**Endereço:** RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ**Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):****Banco:****Agencia:****Conta:****Lançamento:**

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 80

ASS.: *Martins***CONDIÇÕES****Condições de pgto.:** 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO**Prazo entrega:** dia(s)**OBSERVAÇÕES****Observação:** SERVIÇO DE TELEFONIA.**CLASSIFICAÇÃO****Ficha** 00014**CO TCE :** 0000**CO AUX :** 0000**Fonte** 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**Unidade orçamentária** 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Função** 01 - LEGISLATIVA**Subfunção** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA**Programa** 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**Projeto Atividade** 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI**Conta** 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J**Tipo despesa** 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Valor a Empenhar:** 108,40**ITENS**

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - (00000002865)	SERV		1,0000	108,40	108,40

Valor Total: 108,40**RESPONSÁVEIS**

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

100-100000-100000



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC. N° 03/23
FOLHA N° 02
ASS.: Rairra

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 81
ASS.: marcos

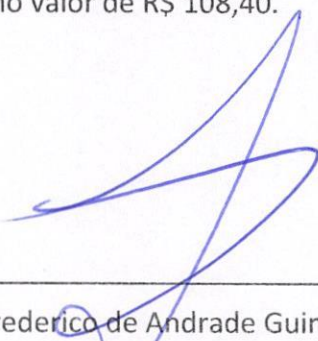
Arraial do Cabo, 04/10/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento da despesa do referido processo referente a Fatura 7977511 no valor de R\$ 108,40.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

RECEIVED
JAN 10 1968
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

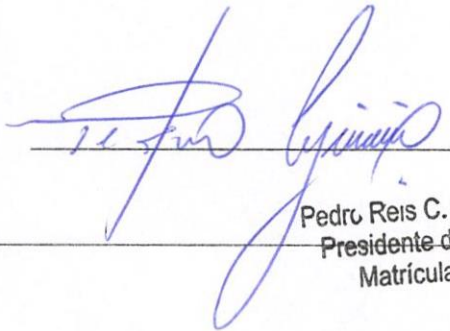
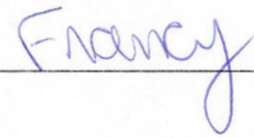


CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 03123
Data: 1
Folha: 83
Rubrica: Ravix

Nota de Liquidação

Processo: 03/2023	Data: 06/10/2023	NL nº: 291		
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79				
Beneficiário: TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO				
Histórico: REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, CONF NF 7977511				
Dotações				
Empenho: 91/2022 - PARCELA: 002		FONTE: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO	Detalhamento: -			
Função: 01 LEGISLATIVA	Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo			
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO				
SALDO ANT. DO EMPENHO 714,95	VALOR BRUTO LIQUIDADO 108,40	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES 0,00	LIQUIDAÇÃO 108,40	SALDO DO EMPENHO 606,55
Documentos comprobatórios				
Número 7977511	Data 01/10/2023	Tipo do Documento Nota Fiscal	Valor 108,40	
			TOTAL:	108,40
VALOR BRUTO 108,40		TOTAL RETIDO 0,00		TOTAL LÍQUIDO 108,40
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO cento e oito reais e quarenta centavos				
 Pedro Reis C. de Andrade Presidente da Câmara Matrícula: 1531		 Câmara Municipal de Arraial do Cabo Francy Lucy da S. R. da Cunha Chefe da Contabilidade Matrícula 1544		

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 82
ASS.: Marcos

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 03/23Data: 06/10/2023Folha: 89Rubrica: Raimon**ORDEM DE PAGAMENTO**

Processo: 03/2023	Data: 06/10/2023	Nº OP: 260/2023
-------------------	------------------	-----------------

Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO**Endereço:** AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560**Bairro:****Cidade:** RIO DE JANEIRO - RJ**CNPJ/CPF:** 33.000.118/0001-79**Objeto:**

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, CONF NF 7977511

Dotação**Empenho:** 91/2022 - PARCELA: 002**FONTE:** 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos**CO:** 0000**Órgão:** 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Secretaria:** 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Unidade:** 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO**Função:** 01 LEGISLATIVA**Sub-Função:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA**Programa:** 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO**Proj/Ativ:** 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo**Elem. Desp.:** 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**VALOR POR EXTENSO:**

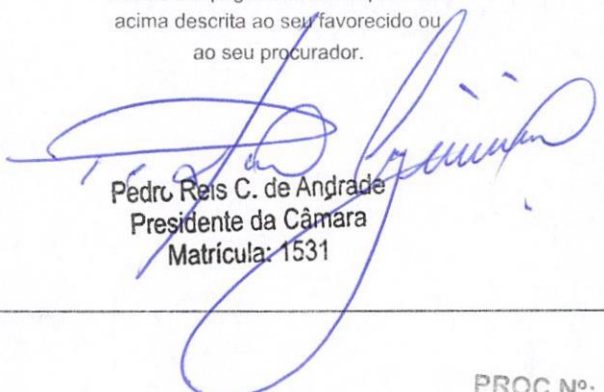
cento e oito reais e quarenta centavos

VALOR DA OP:

R\$ 108,40

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.


Pedro Reis C. de Andrade
Presidente da Câmara
Matrícula: 1531

PROC Nº: 03/2023FOLHA Nº: 83ASS.: Marcos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.14
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio OI SA
Codigo de Barras 84660000001-8 08400024020-4
24080350262-6 21615052309-2
Data do pagamento 09/10/2023
Valor Total 108,40

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: E.DB1.0DE.452.17D.C43

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 85
ASS. *hanna*

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 84
ASS.: *marcos*

THESE ARE THE RESULTS OF THE
ANALYSIS OF THE SAMPLES
OBTAINED FROM THE
FIELD SURVEY OF THE
WATER QUALITY IN THE
RIVER BASIN OF THE
STATE OF TEXAS
FOR THE YEAR 1964
AND 1965
THE RESULTS OF THE
ANALYSIS OF THE
SAMPLES OBTAINED
FROM THE FIELD SURVEY
OF THE WATER QUALITY
IN THE RIVER BASIN
OF THE STATE OF TEXAS
FOR THE YEAR 1964
AND 1965

STATE OF TEXAS

THESE ARE THE RESULTS OF THE
ANALYSIS OF THE SAMPLES
OBTAINED FROM THE
FIELD SURVEY OF THE
WATER QUALITY IN THE
RIVER BASIN OF THE
STATE OF TEXAS
FOR THE YEAR 1964
AND 1965

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.01
3839303839 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO

AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

Convenio OI SA

Codigo de Barras 84600000001-4 09790024020-7
24080350262-6 21615052304-3

Data do pagamento 09/05/2023

Valor Total 109,79

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 5.319.CE6.9FB.F88.720

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 86
ASS.: *Laure*

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 85
ASS.: *marcos*

pg 41 despacho.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

87

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 86
ASS.: Marcos



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ



7213512820 00000 00000000913 30 301023

AD: 00100913

Referência

OUTUBRO /2023

Telefone

(22) 2622-1615

Vencimento

20/11/2023

Total a pagar

R\$ 109,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

109,79

109,79

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL:
77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 26221615 CJ: 0 SU: 5
CONTA 10/2023 LOCAL 8035 DV -

84670000001-7 09790024020-7 24080350262-6 21615052310-0



FATURA: . 2000690455334
VENCIMENTO: 20/11/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 109,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 062000084234

ETV0 RJ - F0664078 M001 RJ 0178 F000 M1023 TYT ASC11 TYT - RE-07 - M0-F - M01-001/00013 - PAG 03 TENITE- 1/4 - PAG SP001 - 2653/1072

Edmundo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471
Câmara Municipal de Aratui do Cabo

Anderson dos S. Nunes
Chefe de Recursos Humanos
Matricula: 1389

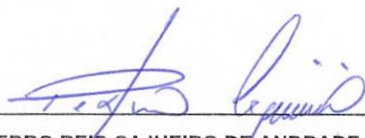
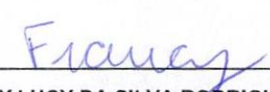


CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 31/2023
Data: 1 / 1 / 93
Folha: 93
Rubrica: Francy

Nota de Liquidação

Processo: 3/2023		Data: 06/11/2023		NL nº: 323	
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Beneficiário: TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO					
Histórico: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 8072561					
Dotações					
Empenho: 24/2023 - PARCELA: 009			FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			Detalhamento: -		
Função: 01 LEGISLATIVA			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO	
621,68	109,79	0,00	109,79	511,89	
Documentos comprobatórios					
Número	Data	Tipo do Documento		Valor	
8072561	01/11/2023	Nota Fiscal		109,79	
				TOTAL:	109,79
VALOR BRUTO		TOTAL RETIDO		TOTAL LÍQUIDO	
109,79		0,00		109,79	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO cento e nove reais e setenta e nove centavos					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.			Câmara Municipal de Arraial do Cabo Francy Lucy da S. R. da Cunha Chefe da Contabilidade Matrícula 1544		
 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			 FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 92
ASS.: Marios



CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 312023
Data: 1 / 1 / 2023
Folha: 94
Rubrica: Franco

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 3/2023	Data: 06/11/2023	Nº OP: 290/2023
------------------	------------------	-----------------

Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560

Bairro:

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

Objeto:

VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 8072561

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 93
ASS.: Marcos

Dotação

Empenho: 24/2023 - PARCELA: 009

FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados

CO: 0000

Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Função: 01 LEGISLATIVA

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR POR EXTENSO:

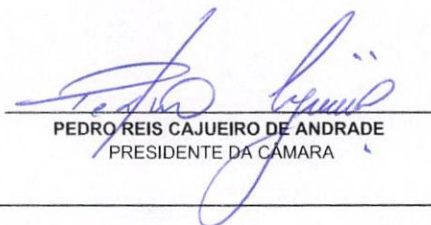
cento e nove reais e setenta e nove centavos

VALOR DA OP:

R\$ 109,79

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.


PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.51
3839303839 SEGUNDA VIA 0002

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 95
ASS.: J

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 94
ASS.: marcos

=====
Convenio OI SA
Codigo de Barras 84670000001-7 09790024020-7
24080350262-6 21615052310-0
Data do pagamento 06/11/2023
Valor Total 109,79
=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: C.5B1.66E.881.4B1.E86



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 96
ASS.: [assinatura]
PROC. Nº 03/2023
FOLHA Nº 95
ASS.: [assinatura]



CTCE CIDADE NOVA RJ PL25
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ



7213512820 00000 00000000906 30 011223

AD: 00100906

Referência

NOVEMBRO /2023

Telefone

(22) 2622-1615

Vencimento

20/12/2023

Total a pagar

R\$ 101,40

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 103,44

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,44



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ -2,04

OUTROS VALORES

-2,04

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL:
77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 26221615 CJ: 0 SU: 5
CONTA 11/2023 LOCAL 8035 DV 8

8469000001-5 01400024020-1 24080350262-6 21615052311-8



FATURA: 2000690566390
VENCIMENTO: 20/12/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 101,40

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 062000084234

[Signature]
Presidente da Comissão de Licitação
Rômulo de Oliveira Martins
Câmara Municipal de Arraião do Cabo
Mat. 1471

[Signature]
Jorge Lucas I. Queiroz
Secretário Geral
Matrícula: 1556

[Faint rectangular box containing illegible text and markings]

[Faint rectangular box containing illegible text and markings]





quer ganhar mais tempo
pra gerir suas contas?
faça seu cadastro no
portal oi contas B2B.

PROC Nº: 03/2023FOLHA Nº: 96ASS.: marcos

**Receba sua
conta digital**
por e-mail mensalmente.



**Faça download
de arquivos**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**Cadastre
novos usuários**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**Gerencie todas
as suas contas**
e todos os seus produtos
em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 98
ASS.: f PAG.: 3/4

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE, S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 97
ASS.: Martins

DATA DE EMISSAO 01/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	VALOR A PAGAR R\$ 101,40
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/12/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 062000084234	
CODIGO DDD 22	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:	09/23: 06/23:
--------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL								
TELEFONE 08035 2622-1615 0 5								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	15/11/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/11/23 A 15/11/23					54,90
0001/02	27/11/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 16/11/23 A 30/11/23					48,54
SUBTOTAL								103,44
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	27/11/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
DESCONTOS								
0001/04	03/10/2023	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-0,89
0001/05	04/10/2023	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-1,15
SUBTOTAL								-2,04
BASE DE CALCULO ICMS								
ALIQUOTA	22%							
VALOR	22,30							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								101,40

ISS
FECP 4%; R\$ 4,06

RESERVADO AO FISCO

00e4.5c5f.d396.03bd.2fae.0151.e184.8b7e

FATURA N.: 2000690566390 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV PRINC ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08035 2622-1615 0 5	101,40
TOTAL	101,40

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

1. Name of the person or organization to whom the property is being transferred	
2. Description of the property being transferred	
3. Date of the transfer	
4. Signature of the person or organization transferring the property	
5. Signature of the person or organization receiving the property	

THE NEW YORK STATE DEPARTMENT OF TAXATION

1. Name of the person or organization to whom the property is being transferred	
2. Description of the property being transferred	
3. Date of the transfer	
4. Signature of the person or organization transferring the property	
5. Signature of the person or organization receiving the property	

1. Name of the person or organization to whom the property is being transferred	
2. Description of the property being transferred	
3. Date of the transfer	
4. Signature of the person or organization transferring the property	
5. Signature of the person or organization receiving the property	

1. Name of the person or organization to whom the property is being transferred	
2. Description of the property being transferred	
3. Date of the transfer	
4. Signature of the person or organization transferring the property	
5. Signature of the person or organization receiving the property	

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 99
ASS.: /

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 98
ASS.: Marcos

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	22,30	0,00	0,65	3,04
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	22,30	0,00	0,65	3,04

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000040-011/01
Data: 04/12/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00005
Prot: /
Ref.....: 23/000040-000

REQUISICÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC. Nº 03/23

Aplicação: SERVIÇO DE TELEFONIA

FOLHA Nº 100ASS.: [assinatura]**LICITAÇÃO**

Código: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023

Homologação: 23/01/2023

Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA

Contrato:

Assinatura:

Término:

Publ.:

Objeto: 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS

FORNECEDOR

Fornecedor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF ou CNPJ: 33.000.118/0001-79

Inscrição Estadual: 81680469

E-mail:

Tel: (10) 331-

Fax: ()-

Endereço: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ

Optante Simples: Não

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agencia:

Conta:

Lançamento:

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 99
ASS.: Martins

CONDIÇÕES

Considerações:

Condições de pgto: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: SERVIÇO DE TELEFONIA.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014

CO TCE : 0000

CO AUX : 0000

Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

Tipo despesa: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor a Empenhar: 101,40

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - (00000002865)	SERV		1,0000	101,40	101,40

Valor Total: 101,40

RESPONSÁVEIS
Romulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
1471



PROC. Nº 03/2023
FOLHA Nº 107
ASS.: J

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 100
ASS.: marcos

Arraial do Cabo, 04/12/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento da despesa do referido processo referente a NF 8163463 no valor de R\$ 101,40.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545



CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 03/2023
Data: 1/1/2023
Folha: 102
Rubrica: Francy
Nota de Liquidação

Processo: 03/2023 Data: 05/12/2023 NL nº: 358

Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560

Bairro:

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

Beneficiário: TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO

Histórico:

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 8163463

Dotações

Empenho: 24/2023 - PARCELA: 010

FONTE: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Detalhamento: -

Função: 01 LEGISLATIVA

Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDACÃO	SALDO DO EMPENHO
511,89	101,40	0,00	101,40	410,49

Documentos comprobatórios

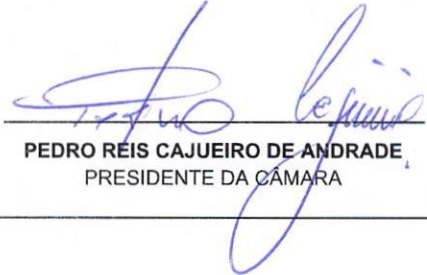
Número	Data	Tipo do Documento	Valor
8163463	01/12/2023	Nota Fiscal	101,40
TOTAL:			101,40

VALOR BRUTO	TOTAL RETIDO	TOTAL LÍQUIDO
101,40	0,00	101,40

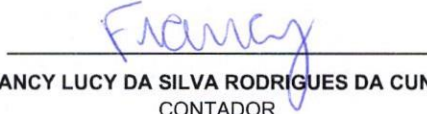
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

cento e um reais e quarenta centavos

AUTORIZADA A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA.


PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544


FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA
CONTADOR
1544

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 101
ASS.: marcos





CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 03/2023
Data: 1/1/1
Folha: 103
Rubrica: Francis

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 03/2023 Data: 05/12/2023 Nº OP: 351/2023

Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560

Bairro:

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

Objeto:

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 8163463

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 102
ASS.: Marcos

Dotação

Empenho: 24/2023 - PARCELA: 010

FONTE: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados

CO: 0000

Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO

Função: 01 LEGISLATIVA

Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo

Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VALOR POR EXTENSO:

cento e um reais e quarenta centavos

VALOR DA OP:

R\$ 101,40

Autorização de Pagamento

Autorizo o pagamento da importância
acima descrita ao seu favorecido ou
ao seu procurador.


PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CÂMARA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

=====
Convenio OI SA
Codigo de Barras 84690000001-5 01400024020-1
24080350262-6 21615052311-8
Data do pagamento 07/12/2023
Valor Total 101,40
=====

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 0.5DC.C48.BBB.01E.620

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 709
ASS.: J

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 103
ASS.: maria



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PROC. Nº 03/2023
PAG 1/4
FOLHA Nº 705
ASS: *[assinatura]*



CTC JAGUARE SPM PL16
ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE, S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

PROC. Nº 03/2023
FOLHA Nº 104
ASS: *[assinatura]*



0000000000 00086 631020124

AD: 00100866

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(22) 2622-1615

Vencimento

20/01/2024

Total a pagar

R\$ 97,01

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

97,08

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

97,08



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

-0,07

OUTROS VALORES

-0,07

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL:
77685022
AV PRINC ISABEL, 320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:
22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 26221615 CJ: 0 SU: 5
CONTA 12/2023 LOCAL 8035 DV 6

84600000000-6 97010024020-3 24080350262-6 21615052312-6



FATURA: 2000690673673
VENCIMENTO: 20/01/2024
VALOR A PAGAR: R\$ 97,01

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 062000084234

Jorge Lucas T. Queiroz
Secretário Geral
Matricula: 1556



quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.



**Receba sua
conta digital**
por e-mail mensalmente.



**Faça download
de arquivos**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**Cadastre
novos usuários**
pra ter acesso
às contas CNPJ.



**Gerencie todas
as suas contas**
e todos os seus produtos
em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

AMERICAN UNIVERSITY
WASHINGTON, D.C. 20004

NAME	DATE
ADDRESS	TELEPHONE
CITY	STATE
ZIP	COUNTRY



AMERICAN UNIVERSITY
WASHINGTON, D.C. 20004
AMERICAN UNIVERSITY
WASHINGTON, D.C. 20004

AMERICAN UNIVERSITY
WASHINGTON, D.C. 20004
AMERICAN UNIVERSITY
WASHINGTON, D.C. 20004



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PROC. Nº 03/23

FOLHA Nº 107

ASS.: *[assinatura]*

PAG.: 3/4

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

DATA DE EMISSAO 01/01/2024	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	VALOR A PAGAR R\$ 97,01
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/01/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 062000084234	
CODIGO DDD 22	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/23: 09/23:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:
--------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00008250105/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 08035 2622-1615 0 5									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	26/12/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/12/23 A 30/12/23						97,08
SUBTOTAL								97,08	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	26/12/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
DESCONTOS									
0001/03	14/11/2023	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-0,07	
SUBTOTAL								-0,07	
BASE DE CALCULO ICMS		97,01	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					97,01	
ALÍQUOTA		22%							
VALOR		21,34							
ISS									
FECP 4%;		R\$ 3,88							

RESERVADO AO FISCO

d697.cb23.e250.700d.9c4b.a96b.9253.019b

FATURA N.: 2000690673673

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08035 2622-1615 0 5	97,01
TOTAL	97,01

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 106

ASS.: *[assinatura]*

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SV: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

PROC. Nº 03/23
FOLHA Nº 108
ASS.: 

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 107
ASS.: Marcos

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,34	0,00	0,63	2,91
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	21,34	0,00	0,63	2,91

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

PROC. Nº 03/2023
FOLHA Nº 109
ASS: [assinatura]
Número: 23/000040-012/01
Data: 29/12/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00005
Prot: /
Ref.....: 23/000040-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** SERVIÇO DE TELEFONIA**LICITAÇÃO**

Código: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023 **Homologação:** 23/01/2023
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA
Contrato: **Assinatura:** **Término:** **Publ.:**
Objeto: 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS

FORNECEDOR

Fornecedor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF ou CNPJ: 33.000.118/0001-79 **Inscrição Estadual:** 81680469
E-mail: **Tel:** (10) 331- **Fax:** () -
Endereço: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ
Optante Simples: Não
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):
Banco:
Agencia:
Conta: **Lançamento:**

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 108
ASS: [assinatura]

CONDIÇÕES

Considerações:
Condições de pgto: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO
Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES**Observação:** SERVIÇO DE TELEFONIA.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha: 00014 **CO TCE :** 0000 **CO AUX :** 0000
Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Valor a Empenhar: 97,01

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - (00000002865)	SERV		1,0000	97,01	97,01

Valor Total: 97,01**RESPONSÁVEIS**

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Romulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Matr. 1471

DECLASSIFICATION

19.04.1984. 7.02

CO ICE: 000
000013000

DECLASSIFICATION

DECLASSIFICATION

DECLASSIFICATION

DECLASSIFICATION

DECLASSIFICATION

DECLASSIFICATION



PROC. Nº 03/23

FOLHA Nº 170

ASS.: [assinatura]

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 109

ASS.: marcos

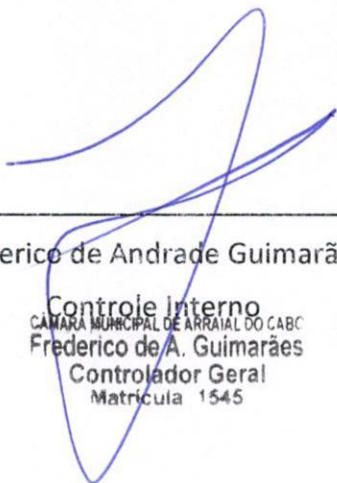
Arraial do Cabo, 15/01/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento da despesa do referido processo referente a NF 8250105 no valor de R\$ 97,01.

Att,



Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545





CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Valores expressos em Reais (R\$).

Processo: 3/2023

Data: / /

Folha: 111

Rubrica: Francy

ESTORNO DE EMPENHO

Estorno Nº 9

Proc.: 3/2023	Empenho: 24/2023	Data: 29/12/2023	Exercício: 2023
---------------	------------------	------------------	-----------------

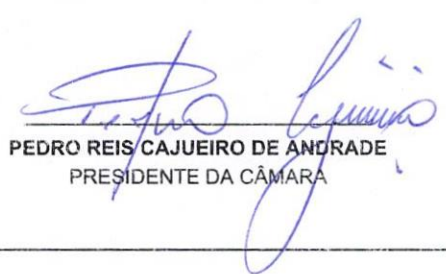
Credor: TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79
Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560
Complemento:
Bairro:
Cidade: RIO DE JANEIRO-RJ

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 110
ASS.: Marcos

CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO EM 2023.

Dotação	Ficha: 14
---------	-----------

Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Proj./Ativ.: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo
Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO	VALOR ESTORNADO	SALDO ATUAL DO EMPENHO
R\$410,49	R\$410,49	R\$0,00
 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA		 Câmara Municipal de Arraial do Cabo Francy Lucy da S. R. da Cunha Chefe da Contabilidade Matrícula 1544 FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544





CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC. N° 03/2023
FOLHA N° 102
ASS.: Francy

ARRAIAL DO CABO, 15 de JANEIRO de 2024

PROCESSO: 0003/2023

DO: SETOR CONTÁBIL

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 111
ASS.: Marcos

AO: SETOR DE COMPRAS

Prezado encaminho o processo para pedido de empenho, pois o processo chegou a contabilidade em 14 de janeiro de 2024, sendo que os saldo de empenho de 2023 que não foram liquidados foram cancelados para o fechamento da contabilidade anual antes da chegada desse processo, logo precisaremos regularizar nessa competência.

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544

Francy
FRANCY CUNHA
CRC – RJ-107893/O

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Número: 23/000040-013/01
Data: 15/01/2024
Tipo: SERVIÇO OL-00005
Prot: /
Ref.....: 23/000040-000

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

REQUISIÇÃO DE EMPENHO ORDINÁRIO - EO

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**Aplicação:** SERVIÇO DE TELEFONIA**LICITAÇÃO**

Código: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023 **Homologação:** 23/01/2023
Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA
Contrato: **Assinatura:** **Término:** **Publ.:**
Objeto: 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS

FORNECEDOR

Fornecedor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF ou CNPJ: 33.000.118/0001-79 **Inscrição Estadual:** 81680469
E-mail: **Tel:** (10) 331- **Fax:** () -
Endereço: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ

Optante Simples: Não**Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):****Banco:****Agencia:****Conta:****Lançamento:**

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 112
ASS.: Marcos

CONDIÇÕES**Considerações:****Condições de pgto:** 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO**Prazo entrega:** dia(s)**OBSERVAÇÕES****Observação:** SERVIÇO DE TELEFONIA.**CLASSIFICAÇÃO**

Ficha: 00016
Fonte: 1704 - TRANS. UNIÃO COMPENSAÇ. FINAN. EXPLOR. RECUR.
Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO
Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI
Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J
Tipo despesa: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Valor a Empenhar: 97,01

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - (00000002865)	SERV		1,0000	97,01	97,01

Valor Total: 97,01**RESPONSÁVEIS**

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Romulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação
Mat. 1471

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

Page 27

Page 28

Page 29

Page 30

Page 31

Page 32

Page 33

Page 34



PROC. Nº 03/2023
FOLHA Nº 113
ASS.: [assinatura]

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 113
ASS.: marcos

Arraial do Cabo, 15/01/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento da despesa do referido processo referente a NF 8250105 no valor de R\$ 97,01.

Att,

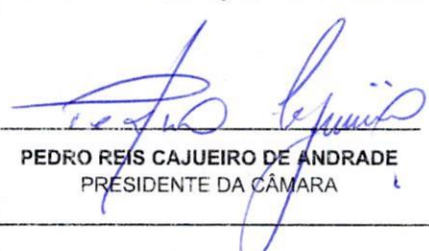
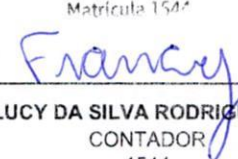


Frederico de Andrade Guimarães
Controle Interno

**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 31/2023Data: 11/6Folha: 116Rubrica: Francy**Nota de Liquidação**

Processo: 3/2023		Data: 19/01/2024		NL nº: 29	
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79					
Beneficiário: TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO					
Histórico: REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 8250105					
Dotações					
Empenho: 19/2024 - PARCELA: 001			FONTE: 1.704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties		
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			Detalhamento: -		
Função: 01 LEGISLATIVA			Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO					
SALDO ANT. DO EMPENHO 97,01	VALOR BRUTO LIQUIDADO 97,01	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES 0,00	LIQUIDAÇÃO 97,01	SALDO DO EMPENHO 0,00	
Documentos comprobatórios					
Número 8250105	Data 01/01/2024	Tipo do Documento Nota Fiscal		Valor 97,01	
				TOTAL: 97,01	
VALOR BRUTO 97,01		TOTAL RETIDO 0,00		TOTAL LÍQUIDO 97,01	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO noventa e sete reais e um centavo					
AUTORIZADA A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA.  PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			Câmara Municipal de Arraial do Cabo Francy Lucy da S. R. da Cunha Chefe da Contabilidade Matrícula 1544  FRANCY LUCY DA SILVA RODRIGUES DA CUNHA CONTADOR 1544		

PROC Nº: 03/2023FOLHA Nº: 115ASS.: marcos

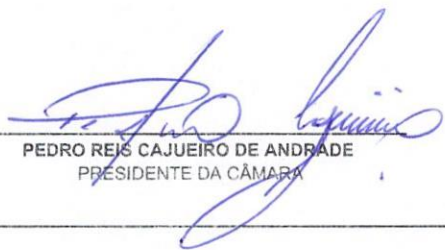


**CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

AVENIDA DA LIBERDADE S/Nº
CENTRO
ARRAIAL DO CABO - RJ
CNPJ: 27.792.423/0001-48

Processo: 3/2023
Data: 1/1/2024
Folha: 117
Rubrica: Francis

ORDEM DE PAGAMENTO

Processo: 3/2023		Data: 19/01/2024	Nº OP: 54/2024
Credor: 74 - TELEMAR - TELECOM. DO RIO DE JANEIRO Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 2560 Bairro: Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79			
Objeto: REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA CONF NF 8250105 PROC Nº: <u>03/2023</u> FOLHA Nº: <u>116</u> ASS.: <u>marcos</u>			
Dotação			
Empenho: 19/2024 - PARCELA: 001		FONTE: 1.704 - Transferência da União Referente a Royalties do F	
CO: 0000			
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO			
Secretaria: 001 CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			
Unidade: 00.1. CÂMARA MUNICIPAL DE A. DO CABO			
Função: 01 LEGISLATIVA	Proj/Ativ: 2.002 Gestão Administrativa do Legislativo		
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	Elem. Desp.: 3390390000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			
VALOR POR EXTENSO: noventa e sete reais e um centavo		VALOR DA OP: R\$ 97,01	
Autorização de Pagamento			
Autorizo o pagamento da importância acima descrita ao seu favorecido ou ao seu procurador.			
 PEDRO REIS CAJUEIRO DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA			



CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC. Nº 03/2023
FOLHA Nº 118
ASS.: Francy

ARRAIAL DO CABO, 19 de JANEIRO de 2024

PROCESSO: 0003/2023

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 117
ASS.: marcos

DO: SETOR CONTÁBIL

AO: CONTROLE INTERNO

Para analisar, assinar e liberar o prosseguimento do presente processo: EMP 19 E LIQ 29.

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da C.
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1544

Francy
FRANCY CUNHA
CRC - RJ-107893/O



PROC. Nº 03/2023

FOLHA Nº 119

ASS.: [assinatura]

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 118

ASS.: marcos

Arraial do Cabo, 24/01/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Tesouraria:

Dar prosseguimento ao pagamento da despesa do referido processo referente a NF 8250105 no valor de R\$ 97,01.

Att,

Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matrícula 1545



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.07
3839303839 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN ARRAIAL DO CABO
AGENCIA: 3839-3 CONTA: 5.471-2

=====

Convenio	OI SA		
Codigo de Barras	84600000000-6	97010024020-3	
	24080350262-6	21615052312-6	
Data do pagamento		25/01/2024	
Valor Total		97,01	

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: E.7B8.23D.BDB.230.9F9

PROC. Nº 03/2023
FOLHA Nº 720
ASS.: J

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 119
ASS.: Marcos

Nº 18



CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

PROC. Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 121
ASS: Francy

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 120
ASS.: marcos

ARRAIAL DO CABO, 30 de abril de 2024

PROCESSO: 0003/2023

DO: SETOR CONTÁBIL

AO: CONTROLE INTERNO

Encaminho o presente processo para verificação final, para analisar se os procedimentos administrativos estão corretos para posterior arquivamento: assinaturas, comprovantes de pagamento, paginação e outros.

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Francy Lucy da S. R. da Cunha
Chefe da Contabilidade
Matrícula 1111

Francy

FRANCY CUNHA
CRC – RJ-107893/O



PROC. Nº 03/2023

FOLHA Nº 122

ASS.: [assinatura]

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC Nº: 03/2023

FOLHA Nº: 121

ASS.: marcos

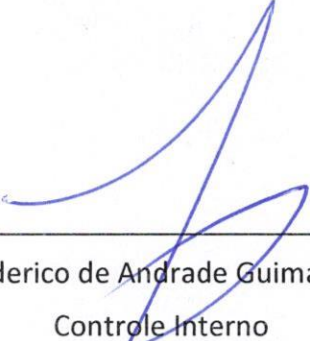
Arraial do Cabo, 06/05/2024.

Processo 03/2023

Ao setor de Arquivo:

Favor prosseguir com o arquivamento do referido processo.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545



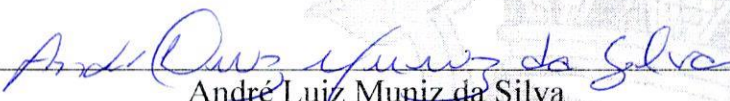
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Arraial do Cabo

PROC Nº: 003/2023
FOLHA Nº: 122
ASS.: André

As folhas (da 09 até a 121) do processo 003/2023 foram rasuradas e alteradas em sua numeração, pois continham erro na paginação.

Arraial do Cabo 06 / 06 / 2024


André Luiz Muniz da Silva
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
André Luiz Muniz da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1763

www.cmac.rj.gov.br

Av. Alte. Paulo de Castro Moreira, s/nº - Centro - Arraial do Cabo - RJ
CEP: 28930-000 - Tel.: (22) 2622-1615
ouvidoria@cmac.rj.gov.br
CNPJ: 27.792.423/0001-48

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.



28
_SEU NEGÓCIO

quer ganhar mais tempo
pra gerir suas contas?
faça seu cadastro no
portal oi contas B2B.

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 87
ASS.: Marcos



**Receba sua
conta digital**
por e-mail mensalmente.



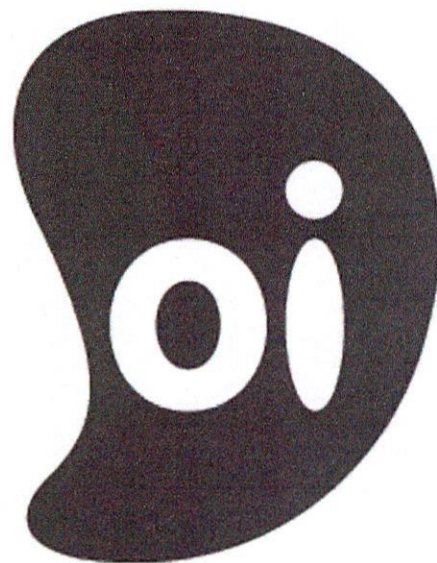
**Faça download
de arquivos**
como Febraban, CSV,
BRT e Estruturado.



**Cadastre
novos usuários**
pra ter acesso
às contas CNPJ.

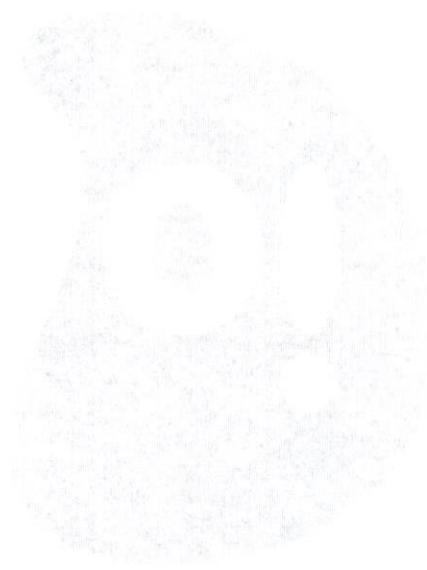


**Gerencie todas
as suas contas**
e todos os seus produtos
em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

At the Court of Sessions at the City of London
this 14th day of June 1891



County of Middlesex BSR
1891 301 1307210 110
1891 1891 1891 1891
1891 1891 1891 1891



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022
AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL
AV LIBERDADE,S/N
PRAIA ANJOS
28930-000 - ARRAIAL DO CABO - RJ

DATA DE EMISSAO 01/11/2023	TELEFONE/CONTRATO 2622-1615 0 5
CNPJ / CPF 27792423000148	VALOR A PAGAR R\$ 109,79
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 20/11/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 062000084234	
CODIGO DDD 22	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/23: 07/23:	09/23: 06/23:	08/23: 05/23:
--------	--------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 00008072561/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 08035 2622-1615 0 5								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	26/10/2023	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/10/23 A 30/10/23					109,79
SUBTOTAL								109,79
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	26/10/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		109,79	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					109,79
ALÍQUOTA		22%						
VALOR		24,15						
ISS								
FECP 4%;		R\$ 4,39						

RESERVADO AO FISCO

dc48.578d.a4a0.d3a6.99a6.99b7.3f14.7ee3

FATURA N.: 2000690455334 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV PRINC ISABEL,320 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22011-010
CNPJ: 76.535.764/0331-57 - INSC. ESTADUAL: 77685022

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08035 2622-1615 0 5	109,79
TOTAL	109,79

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 88
ASS.: *Marios*

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

90
PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 89
ASS.: Marcos

FTX0 R.I. - F0664078 MPRI R.I. INT78 F0004 M1003 TXT ASCIT TXT - RE-07 - M0-E - 081-001/000413 - P4G C1 TENTE- 4/4 - P4G SP001 - 3666/4072

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES
O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,15	0,00	0,71	3,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,15	0,00	0,71	3,29
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

062000084234

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**

Cnpj: 27.792.423/0001-48
Endereço: AV. ALTE. PAULO DE CASTRO MOREIRA Nº S/N, CENTRO, ,
ARRAIAL DO CABO CEP: 28930000, FAX: 2226221615

Número: 23/000040-010/01
Data: 06/11/2023
Tipo: SERVIÇO OL-00005
Prot: /
Ref.....: 23/000040-000

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE

EE 00024-000

Centro de Custo: CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Aplicação: SERVIÇO DE TELEFONIA

PROC Nº: 03/2023
FOLHA Nº: 90
ASS.: *Martins*

LICITAÇÃO

Código: 0000003/23 - Dispensa - 0006/2023

Descrição: SERVIÇO DE TELEFONIA

Homologação: 23/01/2023

Contrato:

Assinatura:

Término:

Publ.:

Objeto: 00005 - SERVIÇOS TELEFONICOS

FORNECEDOR

Fornecedor: 00476 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF ou CNPJ: 33.000.118/0001-79

Inscrição Estadual: 81680469

E-mail:

Tel: (10) 331-

Fax: () -

Endereço: RUA GEN. POLIDORIO, Nº 99, 99, BOTAFOGO - 22.280-001, RIO DE JANEIRO - RJ

Optante Simples: Não

Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):

Banco:

Agencia:

Conta:

Lançamento:

CONDIÇÕES

Considerações:

Condições de pgto: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO

Prazo entrega: dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: SERVIÇO DE TELEFONIA.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00014

CO TCE : 0000

CO AUX : 0000

Fonte: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade orçamentária: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Projeto Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA-LEGISLATI

Conta: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J

Tipo despesa: 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor a Empenhar: 109,79

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - (00000002865)	SERV		1,0000	109,79	109,79

Valor Total: 109,79

RESPONSÁVEIS

Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Rômulo de Oliveira Martins
Presidente da Comissão de Licitação

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
Controle Interno

PROC N°: 03/2023
FOLHA N°: 91
ASS.: marcos

Arraial do Cabo, 06/11/2023.

Processo 03/2023

Ao setor de Contabilidade:

Dar prosseguimento à liquidação e pagamento da despesa do referido processo referente a Fatura 8072561 no valor de R\$ 109,79.

Att,


Frederico de Andrade Guimarães

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Frederico de A. Guimarães
Controlador Geral
Matricula 1545

