

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 08/06/2026

Nº do Empenho: 30

Data do empenho....: 30/01/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 39 - OI S.A.

C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0001-43

Endereço: Rua General Polidoro,99

Cidade: Rio de Janeiro

UF RJ

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: 0800 41 1414

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	4.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3	1.025,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.049,76
Saldo a pagar do Empenho	1.950,24
Líquido a Pagar	1.025,52

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com CONTAS TELEFONE PARA O ANO DE 2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 5	
Órg. Unid.....: 02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04	Administração
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....: 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	1.025,52
--	----------

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 82295- C/C. 10.109- 5-PM DE FIGUEIRAO - FPM -- C/C 10.109-5	DEBITO EM CONTA 0	1.025,52
---	-------------------	----------

ASSINATURAS



CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.07
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO FPM
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.109-5
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
=====

Convenio	OI S.A.(PR)
Codigo de Barras	84690000003-1 54300020612-7
	06741720260-2 30112000225-0
Data do pagamento	08/06/2026
Valor em Dinheiro	354,30
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	354,30

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

08/06/2026 09:53:20

08/06/2026 09:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.07
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO FPM

AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.109-5

EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 8468000003-2 39420020612-3
06741720260-2 40112500225-3

Data do pagamento 08/06/2026

Valor em Dinheiro 339,42

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 339,42

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

08/06/2026 09:53:35

JE677115 JUVENAL CONSOLARO

08/06/2026 09:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.07
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM FIGUEIRAO FPM
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.109-5
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====

Convenio	OI S.A.(PR)
Codigo de Barras	84610000003-9 31800020612-4
	06741720260-2 50112000225-5
Data do pagamento	08/06/2026
Valor em Dinheiro	331,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	331,80

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	08/06/2026 09:53:48
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	08/06/2026 09:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 3	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 30	Data.....: 03/06/2026				
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 39 - OI S.A.	C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0001-43				
Endereço: Rua General Polidoro,99	Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ				
Telefone...: 0800 41 1414	FAX.....:				
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:	4.000,00				
Valor da Nota de Liquidação	1.025,52				
Valor a Liquidar.....:	1.950,24				
Valor Líquido Liquidado	1.025,52				
HISTÓRICO					
Valor que se empenha referente a despesa com CONTAS TELEFONE PARA O ANO DE 2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 5					
Órg. Unid.....: 02.001	GABINETE DO PREFEITO				
Função.....: 04	Administração				
Sub-Função...: 122	Administração Geral				
Programa.....: 0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL				
Proj./Ativ.....: 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
El. Despesa....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Detalhamento da Fonte					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	1.025,52				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
52896/0	03/06/2026		1.025,52	0,00	1.025,52
ASSINATURAS					
					
CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA CHEFE DE GABINETE					

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R SANTA BARBARA, 605 - BAIRRO VILA RICA
CEP 79.022-060 -Município CAMPO GRANDE - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE MOOCA SPM MT PL10
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
AV MOISES ARAUJO GALVAO 00001
CENTRO
79428-000 FIGUEIRAO - MS

50090262



Referência

MARÇO/2026



007428742722690000000045631060328

Telefone

(67) 3274 1561

Vencimento

17/03/2026

Total a pagar

R\$ 354,30

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 331,80

OI FIXO

331,80

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 22,50

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

0,78

OUTROS VALORES

21,72

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

PAGUE NO PIX



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R SANTA BARBARA - 00605 - CAMPO GRANDE - MS CEP: 079022-210

CNPJ: 76.535.764/0324-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000000283131888

Nota Fiscal Fatura N.: 000042329

Série: 003

DATA HORA EMISSÃO: 01/03/2026 06:08:35

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

CHAVE DE ACESSO: 5026 0376 5357 6403 2428 6200 3000 0423 2910 0052 8960

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1502600011980313 01-03-2026 as 06:41:22



RESUMO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS

OI FIXO	331,80
OI FIXO	331,80
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	331,80
EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	22,50
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,78
OUTROS VALORES	21,72

REFERÊNCIA: MARÇO/2026

VENCIMENTO: 17/03/2026

Período de 26/01/2026 a 25/02/2026

MUNICÍPIO DE FIGUEIRAO

CNPJ: 07.158.578/0001-10

AV MOISES ARAUJO GALVAO

CENTRO

07942-800 - CAMAPUA - MS

CÓDIGO DO CLIENTE: 612.067.417-2

Nº TELEFONE: 67 3274 1561

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 354,30

CÓDIGO DE BARRAS:

84690000003 1 54300020612 7 06741720260 2 30112000225 0



ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ %	VALOR ICMS
00001 OI FIXO TOP	4	1	331,80	331,80	12,11	331,80	17,00	0,00
00002 ATUALIZAÇÃO DE VALORES	4	1	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00003 MULTA DE CONTA	4	1	13,26	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00004 ATUALIZAÇÃO DE VALORES	4	1	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00005 MULTA DE CONTA	4	1	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00

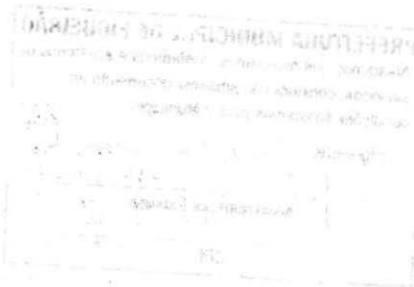
VALOR TOTAL NFF	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
354,30	331,80	56,40	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS			
	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
ICMS	331,80	17,00	56,40
PIS	331,80	0,65	2,15
COFINS	331,80	3,00	9,95
FUST	263,28	1,00	2,63
FUNTTTEL	263,28	0,50	1,31

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRIBUIÇÕES DE FUST (1%) E FUNTTTEL (0,5%) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADOS AS TARIFAS.
FUNDAMENTO LEGAL LEI 12.741/2012 E RESOLUÇÃO ANATEL 632/2014



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R SANTA BARBARA, 605 - BAIRRO VILA RICA
CEP 79.022-060 -Município CAMPO GRANDE - MS
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE MOOCA SPM MT PL10

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
AV MOISES ARAUJO GALVAO 00001
CENTRO
79428-000 FIGUEIRAO - MS

50090270



Referência

ABRIL/2026



0074287427226140000000048531060426

Telefone

(67) 3274 1561

Vencimento

17/04/2026

Total a pagar

R\$ 339,42

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 331,80

OI FIXO

331,80

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
OUTROS VALORES

R\$ 7,62

7,62

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R SANTA BARBARA, 605 - BAIRRO VILA RICA
CEP 79.022-060 -Município CAMPO GRANDE - MS
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

Número do Telefone: 67 3274 1561

Número da Fatura: 2604.000064035

Sequencial: 612067417 202604 01125

Contrato Agrupador: 612.067.417-2 - 1ª Via

PAGUE NO PIX



84680000003 2 39420020612 3 06741720260 2 40112500225 3



Data de Vencimento 17/04/2026
Valor a pagar: 339,42

Nº Identificador para Débito Automático:
612 067 417-2



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R SANTA BARBARA - 00605 - CAMPO GRANDE - MS CEP: 079022-210

CNPJ: 76.535.764/0324-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000000283131888

Nota Fiscal Fatura N.: 000050981

Série: 003

DATA HORA EMISSÃO: 01/04/2026 05:46:24

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

CHAVE DE ACESSO: 5026 0476 5357 6403 2428 6200 3000 0509 8110 0064 0354

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1502600019107287 01-04-2026 as 06:06:06



RESUMO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS

OI FIXO	331,80
OI FIXO	331,80
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	331,80
EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	7,62
OUTROS VALORES	7,62

REFERÊNCIA: ABRIL/2026

VENCIMENTO: 17/04/2026

Período de 26/02/2026 a 25/03/2026

MUNICÍPIO DE FIGUEIRAO

CNPJ: 07.158.578/0001-10

AV MOISES ARAUJO GALVAO

CENTRO

07942-800 - CAMAPUA - MS

CÓDIGO DO CLIENTE: 612.067.417-2

Nº TELEFONE: 67 3274 1561

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 339,42

CÓDIGO DE BARRAS:

84680000003 2 39420020612 3 06741720260 2 40112500225 3



ITENS DA FATURA		UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ %	VALOR ICMS
00001	OI FIXO TOP	4	1	331,80	331,80	12,11	331,80	17,00	0,00
00002	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	4	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	MULTA DE CONTA	4	1	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00

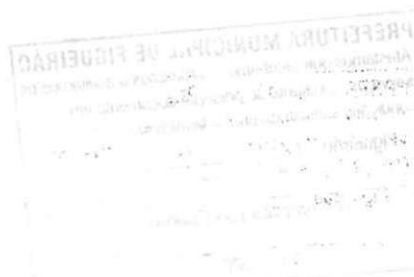
VALOR TOTAL NFF	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
339,42	331,80	56,40	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS			
	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
ICMS	331,80	17,00	56,40
PIS	331,80	0,65	2,15
COFINS	331,80	3,00	9,95
FUST	263,28	1,00	2,63
FUNTTTEL	263,28	0,50	1,31

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRIBUIÇÕES DE FUST (1%) E FUNTTTEL (0,5%) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADOS AS TARIFAS.
FUNDAMENTO LEGAL LEI 12.741/2012 E RESOLUÇÃO ANATEL 632/2014

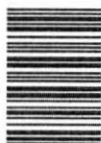


OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R SANTA BARBARA, 605 - BAIRRO VILA RICA
CEP 79.022-060 -Município CAMPO GRANDE - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE MOOCA SPM MT PL10
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
AV MOISES ARAUJO GALVAO 00001
CENTRO
79428-000 FIGUEIRAO - MS

50090220



Referência

MAIO/2026



0074287427229460000000038431060526

Telefone

(67) 3274 1561

Vencimento

18/05/2026

Total a pagar

R\$ 331,80

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 331,80
331,80

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



FIXO

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
R SANTA BARBARA, 605 - BAIRRO VILA RICA
CEP 79.022-060 -Município CAMPO GRANDE - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

Número do Telefone: 67 3274 1561
Número da Fatura: 2605.000074887
Sequencial: 612067417 202605 01120
Contrato Agrupador: 612.067.417-2 - 1ª Via

PAGUE NO PIX



84610000003 9 31800020612 4 06741720260 2 50112000225 5



Data de Vencimento 18/05/2026
Valor a pagar: 331,80

Nº Identificador para Débito Automático:
612 067 417-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R SANTA BARBARA - 00605 - CAMPO GRANDE - MS CEP: 079022-210

CNPJ: 76.535.764/0324-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000000283131888

Nota Fiscal Fatura N.: 000059396

Série: 003

DATA HORA EMISSÃO: 01/05/2026 06:43:31

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

CHAVE DE ACESSO:

5026 0576 5357 6403 2428 6200 3000 0593 9610 0074 8877

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

1502600024579649 01-05-2026 as 07:11:44



RESUMO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS

OI FIXO	331,80
OI FIXO	331,80
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	331,80

REFERÊNCIA: MAIO/2026

VENCIMENTO: 18/05/2026

Período de 26/03/2026 a 25/04/2026

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

CNPJ: 07.158.578/0001-10

AV MOISES ARAUJO GALVAO

CENTRO

07942-800 - CAMAPUA - MS

CÓDIGO DO CLIENTE: 612.067.417-2

Nº TELEFONE: 67 3274 1561

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 331,80

CÓDIGO DE BARRAS:

84610000003 9 31800020612 4 06741720260 2 50112000225 5



ITENS DA FATURA		UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ %	VALOR ICMS
00001	OI FIXO TOP	4	1	331,80	331,80	12,11	331,80	17,00	0,00

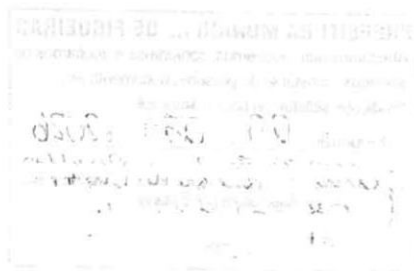
VALOR TOTAL NFF	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
331,80	331,80	56,40	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS			
	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
ICMS	331,80	17,00	56,40
PIS	331,80	0,65	2,15
COFINS	331,80	3,00	9,95
FUST	263,28	1,00	2,63
FUNTTTEL	263,28	0,50	1,31

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRIBUIÇÕES DE FUST (1%) E FUNTTTEL (0,5%) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADOS AS TARIFAS.
FUNDAMENTO LEGAL LEI 12.741/2012 E RESOLUÇÃO ANATEL 632/2014



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 30 Tipo.: Estimativo Data.: 30/1/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 39 - OI S.A. C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0001-43
Endereço.: Rua General Polidoro,99 Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ
Telefone.: 0800 41 1414 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: TELEFONE - CONTAS

VALOR

4.000,00 (Quatro Mil Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com CONTAS TELEFONE PARA O ANO DE 2026.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5
Órg. Unid.: 02.001 GABINETE DO PREFEITO
Função.: 04 Administração
Sub-Função.: 122 Administração Geral
Programa.: 0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
El. Despesa.: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento.: 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 4.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 500.100,00 Lanç. Empenho.: 4.000,00 Saldo Atual.: 496.100,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0001-43
Razão social: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2/ CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 25/05/2026 a 23/06/2026

Certificação Número: 2026052511235024084046

Informação obtida em 08/06/2026 09:33:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br