

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data.....: 16/06/2026

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 4	331,80
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	2.381,56
Saldo a pagar do Empenho	1.618,44
Líquido a Pagar	331,80

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	331,80
--	--------

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 82295- C/C. 10.109- 5-PM DE FIGUEIRAO - FPM -- C/C 10.109-5	DEBITO EM CONTA 0	331,80
---	-------------------	--------

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
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.54
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 8465000003-5 3180020612-4

06741720260-2 60112400225-9

Data do pagamento 16/06/2026

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

16/06/2026 09:43:00

JE677115 JUVENAL CONSOLARO

16/06/2026 14:16:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 4	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 30	Data do empenho: 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:					
VALORES					
Valor do Empenho	4.000,00				
Valor da Nota de Liquidação	331,80				
Valor a Liquidar	1.618,44				
Valor Líquido Liquidado	331,80				
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	331,80				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
85494/0	16/06/2026		331,80	0,00	331,80
ASSINATURAS					
					
CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA CHEFE DE GABINETE					



Fatura de Serviços

Página
000001 de
000004

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

Referência

JUNHO/2026



007428742723063000000037531080626

Telefone

(67) 3274 1561

Vencimento

19/06/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.

Figueirão 18, 06, 2026

George Bolson Carneiro

Assinatura por Extensão

024.021951-18

CPF

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.

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

Número do Telefone: 67 3274 1561
Número da Fatura: 2506.000085494
Sequencial: 612067417 202606 01124
Contrato Agrupador: 612.067.417-2 - 1ª Via

PAGUE NO PIX



84650000003 5 31800020612 4 06741720260 2 60112400225 9

Data de Vencimento 19/06/2026
Valor a pagar: 331,80

Nº Identificador para Débito Automático:
612.067.417-2

501002127001233



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.: 000067506

Série: 003

DATA HORA EMISSÃO: 01/06/2026 06:14:41

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

CHAVE DE ACESSO:

5026 0676 5357 6403 2428 6200 3000 0675 0610 0085 4946

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

1502600033171755 01-06-2026 às 06:36:18



RESUMO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS

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

REFERÊNCIA: JUNHO/2026

VENCIMENTO: 19/06/2026

Período de 26/04/2026 a 25/05/2026

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\$ 331,80

CÓDIGO DE BARRAS:

84650000003 5 31800020612 4 06741720260 2 60112400225 9



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
FUNTEL	263,28	0,50	1,31

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas LDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 19 jun 2026.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

OUVIDORIA 0300 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FERIADOS (PARA ACIONAR A OUVIDORIA É NECESSÁRIO QUE VOCE JÁ TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NÚMERO DE PROTOCOLO).

EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INFORMAÇÃO OS PAGAMENTOS AQUI DESCRITOS ESTÃO VINCULADOS À CONTRATAÇÃO FIRMADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025 COM A TMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA.

CONTRIBUIÇÕES DE FUST (1) E FUNTEL (0,5) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADOS ÀS TARIFAS.

FUNDAMENTO LEGAL LEI 12.741/2012 E RESOLUÇÃO ANATEL 632/2014

SIMPLIFICAÇÃO NAS CHAMADAS LOCAIS DE TELEFONIA FIXA. CONFIRA [HTTPS://WWW.GOV.BR/ANATEL/PT-BR/ASSUNTOS/NOTICIAS/IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS ÁREAS LOCAIS DA TELEFONIA FIXA COMEÇA EM JANEIRO COM REDUÇÃO DE 4 118 PARA 67 ÁREAS](https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/implementacao-das-novas-areas-locais-da-telefonias-fixa-comeca-em-janeiro-com-reducao-de-4-118-para-67-areas)

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oicom.br

Central de Recursos: www.oicom.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	56,40	0,00	2,15	9,95
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	56,40	0,00	2,15	9,95

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

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

Número do Cliente: 251415897000006 Período de: 26/04/2026 a 25/05/2026
Contrato Agrupador: 612.067.417-2 Telefone Agrupador: 67 3274 1561
Contrato Agrupado: 612.067.417-2 Telefone Agrupado: 67 3274 1561
CPF/CNPJ: 07.158.578/0001-10 Insc. Estadual:
Data de emissão: 01/06/2026
Chave de acesso: 5026 0676 5357 6403 2428 6200 3000 0675 0610 0085 4946

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

R SANTA BARBARA, 605 - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-060 - Campo Grande - MS

Via: Única CFCP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30		17% ICMS	331,80
Total SERVICOS MENSAIS					331,80

Valor a pagar

331,80

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1.025,52.

Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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 RECUPERAÇÃO 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 16/06/2026 09:01:24

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