

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 17/06/2026

Nº do Empenho: 31

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.....:	16.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 5	1.659,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	11.094,21
Saldo a pagar do Empenho	4.905,79
Líquido a Pagar	1.659,00

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 24

Org. Unid.....: 03.005

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Função.....: 04

Administração

Sub-Função.....: 122

Administração Geral

Programa.....: 0003

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Proj./Ativ.....: 2195

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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

1.659,00

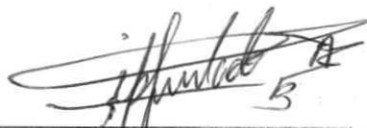
DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26:

DEBITO EM CONTA 0

1.659,00

ASSINATURAS



THIAGO INACIO D. PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.11
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.265-2
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
=====

Convenio	OI S.A.(PR)
Codigo de Barras	84620000003-8 31800020612-4
	26611720260-3 60115500225-1
Data do pagamento	17/06/2026
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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

17/06/2026 14:00:34

17/06/2026 14:32:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.11
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.265-2
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====

Convenio	OI S.A.(PR)	
Codigo de Barras	84680000003-2	31800020600-9
	30190220260-7	60110700225-0
Data do pagamento		17/06/2026
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	17/06/2026 14:00:48
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	17/06/2026 14:32:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.11
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.265-2
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====

Convenio	OI S.A.(PR)	
Codigo de Barras	8460000003-0	31800020611-6
	98733520260-0	60113000225-1

Data do pagamento	17/06/2026
-------------------	------------

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

17/06/2026 14:01:00

JE677115 JUVENAL CONSOLARO

17/06/2026 14:32:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.11
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.265-2
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====

Convenio	OI S.A.(PR)
Codigo de Barras	84660000003-4 31800020613-2
	18114420260-1 60113000225-1

Data do pagamento	17/06/2026
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 será emitido após a quitacao.

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	17/06/2026 14:01:12
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	17/06/2026 14:32:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.11
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.265-2
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====

Convenio	OI S.A.(PR)	
Codigo de Barras	84620000003-8	31800020612-4
	75644520260-6	60113200225-9

Data do pagamento	17/06/2026
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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	17/06/2026 14:01:28
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	17/06/2026 14:32:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 5	Tipo: Liquidação de Empenho				
Nº do Empenho: 31	Data.....: 15/06/2026				
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.....:	16.000,00				
Valor da Nota de Liquidação	1.659,00				
Valor a Liquidar.....:	4.905,79				
Valor Líquido Liquidado	1.659,00				
HISTÓRICO					
Valor que se empenha referente a despesa com CONTAS TELEFONE PARA O ANO DE 2026.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 24					
Órg. Unid.....: 03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
Função.....: 04	Administração				
Sub-Função...: 122	Administração Geral				
Programa.....: 0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
Proj./Ativ.....: 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
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	1.659,00				
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
85522/0	15/06/2026		1.659,00	0,00	1.659,00
ASSINATURAS					
					
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL					

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

50100214
CTCE MOCCA SPM MT PL10
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
AV MOISES ARAUJO GALVAO 00001
CENTRO
79428-000 FIGUEIRAO - MS

Referência
JUNHO/2026



0074287427230630000000037731080628

Telefone
(67) 3274 1087

Vencimento
19/06/2026

Total a pagar
R\$ 331,80

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\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO
Atestamos que recebemos, conferimos e aceitamos os
serviços, constante do presente documento em
condições satisfatória para o Município.
Figueirão 15/06/2026
Renata Barbosa
Assinatura por Extensão
389.906.951.04
CPF

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

Sua conta está em débito automático?

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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 1087
Número da Fatura: 2606.000085522
Sequencial: 612266117 202606 01155
Contrato Agrupador: 612.266.117-5 - 1ª Via

PAGUE NO PIX



501002147001241

84620000003 8 31800020612 4 26611720260 3 60115500225 1



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

Nº Identificador para Débito Automático:
612.266.117-5



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

CNPJ: 76.535.764/0324-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000000283131888

Nota Fiscal Fatura N.: 000067533

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 3310 0085 5222

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1502600033173481 01-06-2026 as 06:36:20



RESUMO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS

OI FIXO 331,80
OI FIXO 331,80
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 331,80
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS 0,00
LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

REFERÊNCIA: JUNHO/2026

VENCIMENTO: 19/06/2026

Período de 26/04/2026 a 25/05/2026

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

CNPJ: 07.158.578/0001-10

AV MOISES ARAUJO GALVAO

CENTRO

07942-800 - CAMAPUA - MS

CÓDIGO DO CLIENTE: 612.266.117-5

Nº TELEFONE: 67 3274 1087

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 331,80

CÓDIGO DE BARRAS:

84620000003 8 31800020612 4 26611720260 3 60115500225 1



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



Referência

JUNHO/2026



0074287427230630000000057331080626

Telefone

(67) 3274 1126

Vencimento

19/06/2026

Total a pagar

R\$ 331,80

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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 15, 06, 2026
Kenese Barbosa
Assinatura por Extensão
389.706.951.04
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.



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 1126
Número da Fatura: 2606.000085399
Sequencial: 600301902 202606 01107
Contrato Agrupador: 600.301.902-0 - 1ª Via

PAGUE NO PIX



84680000003 2 31800020600 9 30190220260 7 60110700225 0



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

Nº Identificador para Débito Automático:
600.301.902-0

501002107501225



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.: 000067414
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 0674 1410 0085 3997
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1502600033170388 01-06-2026 às 06:36:10



RESUMO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS

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

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: 600.301.902-0
Nº TELEFONE: 67 3274 1126

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 331,80

CÓDIGO DE BARRAS:

84680000003 2 31800020600 9 30190220260 7 60110700225 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

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



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 00999
VILA SAO JOSE
79428-058 FIGUEIRAO - MS

50030023



Referência

JUNHO/2026



007428743523084000000003731110626

Telefone

(67) 3274 1127

Vencimento

22/06/2026

Total a pagar

R\$ 331,80

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 331,80

331,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

Figueirão 15/06/2026

Renato Barbosa

Assinatura por Extensão
389.706.951.04

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.

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 1127
Número da Fatura: 2606.000093582
Sequencial: 611987335 202606 01130
Contrato Agrupador: 611.987.335-3 - 1ª Via

PAGUE NO PIX



84600000003 0 31800020611 6 98733520260 0 60113000225 1



Data de Vencimento 22/06/2026
Valor a pagar: 331,80

Nº Identificador para Débito Automático:
611.987.335-3

500300237000149



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.: 000074668
Série: 003
DATA HORA EMISSÃO: 06/06/2026 06:12:49

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 0746 6810 0093 5820
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1502600034566780 06-06-2026 às 06:41:25



RESUMO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS

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

REFERÊNCIA: JUNHO/2026

VENCIMENTO: 22/06/2026

Período de 02/05/2026 a 01/06/2026

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
AV MOISES ARAUJO GALVAO
VILA SAO JOSE
07942-805 - CAMAPUA - MS

CÓDIGO DO CLIENTE: 611.987.335-3
Nº TELEFONE: 67 3274 1127

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 331,80

CÓDIGO DE BARRAS:

84600000003 0 31800020611 6 98733520260 0 60113000225 1



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



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 00591
CENTRO
79428-000 FIGUEIRAO - MS

Referência

JUNHO/2026



007428742723063000000038131080628

Telefone

(67) 3274 1261

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 15/06/2026

Renato Barbosa

Assinatura por Extensão

389.906.951-04

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.

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 1261
Número da Fatura: 2606.000085659
Sequencial: 613181144 202606 01130
Contrato Agrupador: 613.181.144-3 - 1ª Via

PAGUE NO PIX



84660000003 4 31800020613 2 18114420260 1 60113000225 1



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

Nº Identificador para Débito Automático:
613.181.144-3

501602187001257

MS.FTD15.D202606.G003.OFIC.S001_MODE-1.3F_LT_501041217



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.: 000067660

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 0676 6010 0085 6590

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1502600033176931 01-06-2026 as 06:36:29



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

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

CNPJ: 07.158.578/0001-10

AV MOISES ARAUJO GALVAO

CENTRO

07942-800 - CAMAPUA - MS

CÓDIGO DO CLIENTE: 613.181.144-3

Nº TELEFONE: 67 3274 1261

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 331,80

CÓDIGO DE BARRAS:

84660000003 4 31800020613 2 18114420260 1 60113000225 1



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

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 MOCCA SPM MT PL10
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
AV MOISES ARAUJO GALVAO 00591
CENTRO
79428-000 FIGUEIRAO - MS

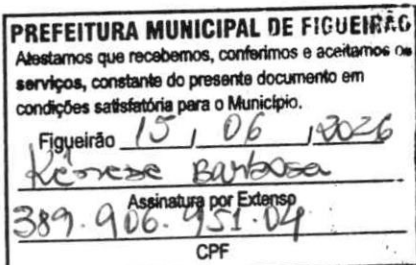
**Referência****JUNHO/2026**

0074287427230630000000038031080626

Telefone**(67) 3274 1388****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



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 saiba mais.



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 1388
Número da Fatura: 2606.000085591
Sequencial: 612756445 202606 01132
Contrato Agrupador: 612.756.445-3 - 1ª Via

PAGUE NO PIX

84620000003 8 31800020612 4 75644520260 6 60113200225 9



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

Nº Identificador para Débito Automático:
612.756.445-3

501002777001253



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
R SANTA BARBARA - 00605 - CAMPO GRANDE - MS CEP: 079022-210
CNPJ: 76.535.764/0324-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000000283131888

Nota Fiscal Fatura N.: 000067598
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 9810 0085 5910
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1502600033172551 01-06-2026 as 06:36:27



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

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
CNPJ: 07.158.578/0001-10
AV MOISES ARAUJO GALVAO
CENTRO
07942-800 - CAMAPUA - MS

CÓDIGO DO CLIENTE: 612.756.445-3
Nº TELEFONE: 67 3274 1388

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 331,80

CÓDIGO DE BARRAS:

84620000003 8 31800020612 4 75644520260 6 60113200225 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
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.: 31 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

16.000,00 (Dezesseis Mil Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 24
Órg. Unid.: 03.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.: 04 Administração
Sub-Função.: 122 Administração Geral
Programa.: 0003 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.: 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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

16.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 2.034.424,15 Lanç. Empenho.: 16.000,00 Saldo Atual.: 2.018.424,15

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

[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 17/06/2026 11:38:29

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