

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 16/06/2026

Nº do Empenho: 33

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.....:	13.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4	995,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	7.055,82
Saldo a pagar do Empenho	5.944,18
Líquido a Pagar	995,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 697

Org. Unid.....: 05.001

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Função.....: 12

Educação

Sub-Função.....: 361

Ensino Fundamental

Programa.....: 0005

EDUCAÇÃO PARA TODOS

Proj./Ativ.....: 2146

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

1500.1001(Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	995,40
--	--------

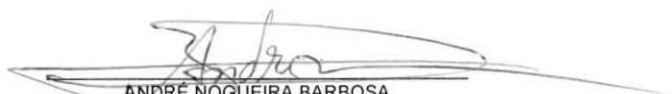
DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2

DEBITO EM CONTA 0

995,40

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.56
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.203-2
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====

Convenio	OI S.A.(PR)
Codigo de Barras	84610000003-9 31800020612-4
	22850520260-3 60110000225-7
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
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO

16/06/2026 09:44:03

16/06/2026 14:13:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.56
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.203-2
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO
=====

Convenio	OI S.A.(PR)
Codigo de Barras	8462000003-8 31800020611-6
	99625320260-9 60114000225-9
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 09:44:15
	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	16/06/2026 14:13:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.56
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.203-2
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8466000003-4 31800020612-4
18866420260-6 60115700225-9

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
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

16/06/2026 09:44:32

16/06/2026 14:13:56

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 Data....: 15/06/2026
Nº do Empenho: 33 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.....: 13.000,00
Valor da Nota de Liquidação: 995,40
Valor a Liquidar.....: 5.944,18
Valor Líquido Liquidado: 995,40

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 697
Órg. Unid.....: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....: 12 Educação
Sub-Função....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
El. Despesa....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

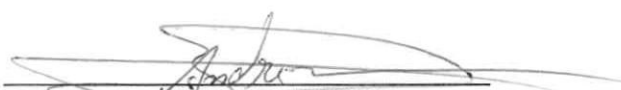
Detalhamento da Fonte

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 995,40

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
85519/0	15/06/2026		995,40	0,00	995,40

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
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



CTCE MOOCA SPM MT PL10
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
R CLAUDIO JOSE DE LIMA 00000 AN1070
CENTRO
79428-000 FIGUEIRAO - MS

Referência
JUNHO/2026


0074287427230630000000037631080626

Telefone
(67) 3274 1062
Vencimento
19/06/2026
Total a pagar
R\$ 331,80
Resumo da sua fatura

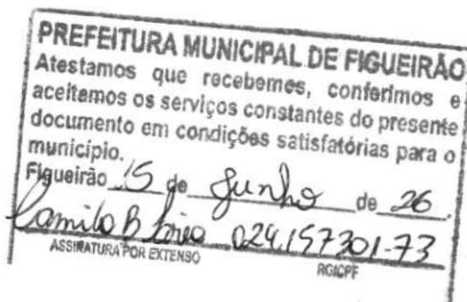
OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 331,80

331,80



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 1062
Número da Fatura: 2606.000085519
Sequencial: 612228505 202606 01100
Contrato Agrupador: 612.228.505-0 - 1ª Via

PAGUE NO PIX


84610000003 9 31800020612 4 22850520260 60110000225 7

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

Nº Identificador para Débito Automático:
612 228 505-0



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 DDD 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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ 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 SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

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

OUIVORIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FÉRIADOS (PARA ACIONAR A OUIVORIA É NECESSÁRIO QUE VOCE JÁ TENHA PROCURADO OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO E NOS INFORME O NÚMERO DO 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/IMPLEMENTACAO-DAS-NOVAS-AREAS-LOCAIS-DA-TELEFONIA-FIXA-COMECA-EM-JANEIRO-COM-REDUCAO-DE-4-118-PARA-67-AREAS](https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/implementacao-das-novas-areas-locais-da-telefonia-fixa-comeca-em-janeiro-com-reducao-de-4-118-para-67-areas)

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



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.: 000067530

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 3010 0085 5190

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 150260\N\3172450 01-05-2026 as 06:36:19



RESUMO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS

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

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

R CLAUDIO JOSE DE LIMA

CENTRO

07942-800 - CAMAPUA - MS

CÓDIGO DO CLIENTE: 612.228.505-0

Nº TELEFONE: 67 3274 1062

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 331,80

CÓDIGO DE BARRAS:

84610000003 9 31800020612 4 22850520260 3 60110000225 7



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

R. ... O AO ...

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

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
R CLAUDIO JOSE DE LIMA 00000 AN1070
CENTRO
79428-000 FIGUEIRAO - MS

Número do Cliente: 251415697000006 Período de: 26/04/2026 a 25/05/2026
Contrato Agrupador: 612.228.505-0 Telefone Agrupador: 67 3274 1062
Contrato Agrupado: 612.228.505-0 Telefone Agrupado: 67 3274 1062
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 3010 0085 5190

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 CFOP.05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/05/2026			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Valor a pagar

331,80

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1.024,74.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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
R CASTRO ALVES 00000 SN
VILA MARIA
79428-106 FIGUEIRAO - MS

Referência

JUNHO/2026



007428742723063000000038431080626

Telefone

(67) 3274 1254

Vencimento

19/06/2026

Total a pagar

R\$ 331,80

Resumo da sua fatura



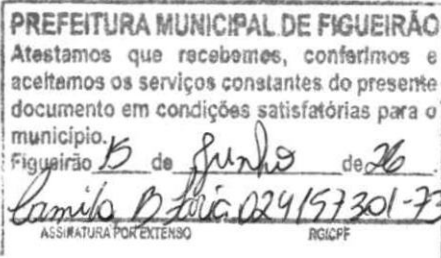
OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 331,80

331,80



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 1254
Número da Fatura: 2606.000085481
Sequencial: 611996253 202606 01140
Contrato Agrupador: 611.996.253-4 - 1ª Via

PAGUE NO PIX



84620000003 8 31800020611 6 99625320260 9 60114000225 9



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

Nº Identificador para Débito Automático:
611 996 253-4

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 DDD 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 2025.

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

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 ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÃO 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 0800 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 A CONTRATAÇÃO FIRMADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025 COM A TMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA.

CONTRIBUIÇÕES DE FUST (1%) E FUNTTEL (0,5%) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADOS AS 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/IMPLEMENTACAO DAS NOVAS AREAS LOCAIS DA TELEFONIA FIXA](https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/implementacao-das-novas-areas-locais-da-telefonica-fixa) COMEÇA EM JANEIRO COM REDUÇÃO DE 4 118 PARA 67 ÁREAS

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LÔTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ 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 ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS 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

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. 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 FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 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



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.: 000067493

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 9310 0085 4814

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

1502600033171432 01-06-2026 as 06:36:17



RESUMO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS

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

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

R CASTRO ALVES

VILA MARIA

07942-810 - CAMAPUA - MS

CÓDIGO DO CLIENTE: 611.996.253-4

Nº TELEFONE: 67 3274 1254

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 331,80

CÓDIGO DE BARRAS:

84620000003 8 31800020611 6 99625320260 9 60114000225 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

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
R CASTRO ALVES 00000 SN
VILA MARIA
79428-106 FIGUEIRAO - MS

Número do Cliente: 251415697000006 Período de: 26/04/2026 a 25/05/2026
Contrato Agrupador: 611.996.253-4 Telefone Agrupador: 67 3274 1254
Contrato Agrupado: 611.996.253-4 Telefone Agrupado: 67 3274 1254
CPF/CNPJ: 07.158.578/0001-10 Insc. Estadual:
Data de emissão: 01/06/2026
Chave de acesso: 5026 0676 5357 6403 2426 6200 3000 0674 9310 0085 4814

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 CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/05/2026			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Valor a pagar

331,80

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 1.024,74.

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

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

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 01089
VILA SAO JOSE
79428-058 FIGUEIRAO - MS

Referência

JUNHO/2026



007428742723063000000038331080626

Telefone

(67) 3274 1037

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 constantes do presente
documento em condições satisfatórias para o
município.
Figueirão, 15 de junho de 26.
Camilo B. Silva 02415730173
ASSINATURA POR EXTENSO RGICPF

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.



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 DDD 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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ 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 À COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 8H AS 18H, EXCETO FÉRIADOS (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 FUNTTEL (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-telefonix-fixa-comeca-em-janeiro-com-reducao-de-4-118-para-67-areas)

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 FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 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 OSTAR, 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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R SANTA BARBARA - 0505 - CAMPO GRANDE - MS CEP: 079022-210

CNPJ: 76.535.764/0374-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000000283131888

Nota Fiscal Fatura N.: 000067524

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 2410 0085 5134

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1502600033172397 01-06-2026 as 06:36:17



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: 612.188.664-5

Nº TELEFONE: 67 3274 1037

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA R\$ 331,80

CÓDIGO DE BARRAS:

84660000003 4 31800020612 4 18866420260 6 60115700225 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

MUNICIPIO DE FIGUEIRAO
AV MOISES ARAUJO GALVAO 01089
VILA SAO JOSE
79428-058 FIGUEIRAO - MS

Número do Cliente: 25141569/00006 Período de: 26/04/2026 a 25/05/2026
Contrato Agrupador: 612.188.664-5 Telefone Agrupador: 67 3274 1037
Contrato Agrupado: 612.188.664-5 Telefone Agrupado: 67 3274 1037
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 2410 0085 5134

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 CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	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\$ 1.024,74.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar 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.: 33 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

13.000,00 (Treze Mil Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 697
Órg. Unid.: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.: 12 Educação
Sub-Função.: 361 Ensino Fundamental
Programa.: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 13.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 320.000,00 Lanç. Empenho.: 13.000,00 Saldo Atual.: 307.000,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
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 15/06/2026 14:37:59

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