

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 102013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT				
		1.590.597,16	9.402,84	86,12	1.590.511,04

FICHA: 97 DATA: 02/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96 CÓDIGO: 16222 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM Nº 1782 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

valor empenhado para pagamento pelos serviços de telefone fixo na pertencente a este secretaria municipal.ref: outubro de 2026

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

86,12

Valor por Extenso:

oitenta e seis reais e doze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2026
Fornecedor: 16222 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		CPF/CNPJ: 76.535.764/0004-86	
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM		TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
valor empenhado para pagamento pelos serviços de telefone fixo na pertencente a este secretaria municipal.			86,12
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 86,12
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02 02 0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Desdobro 39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
86,12	86,12	86,12	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		86,12	
oitenta e seis reais e doze centavos * * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 02/01/2026

Rosimaria

ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS



102013



MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
 AV. VICENTE AUGUSTO, 556
 CENTRO
 64155-000 S JOAO ARRAIAL-PI

PREFEITURA

Referência

OUTUBRO /2025

Telefone

(86) 3385-1106

Vencimento

30/12/2025

Total a pagar

R\$ 86,12

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

86,12

OI FIXO

86,12

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 oi.com.br/9digito.

F000053.MOBL.PE.OTT2.EM03.M1125.TXT.ASCII



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
 TELEFONE/CONTRATO: 33851106 CJ 0 SU 6
 CONTA 10/2025 LOCAL 29214 DV 6

FATURA N.: 0800028677550
 VENCIMENTO: 30/12/2025
 VALOR A PAGAR R\$ 86,12
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811280402

PAGUE COM PIX



8462000000-4 86120024030-2 22292140338-2 51106062510-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.43
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====
Convenio OI SA
Codigo de Barras 84620000000-4 86120024030-2
22292140338-2 51106062510-6
Data do pagamento 21/01/2026
Valor Total 86,12
=====

DOCUMENTO: 012104
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE6.BE4.97E.ADF.D9E