

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 102015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.39</b>	<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INT</b>				
		<b>1.590.424,92</b>	<b>9.575,08</b>	<b>86,12</b>	<b>1.590.338,80</b>

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: dezembro de 2025

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.

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2026

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 02/01/2026

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102015 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 RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ :76.535.764/0004-84  
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.ref: dezembro de 2025	86,12
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 86,12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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,

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 LIQUIDADA 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



102015



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

PREFEITURA

Referência  
**DEZEMBRO /2025**

Telefone  
**( 86 ) 3385-1106**

Vencimento  
**28/02/2026**

Total a pagar  
**R\$ 86,12**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 86,12</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	86,12

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](http://oi.com.br/9digito).

F000053.MOBL\_PE\_OT72.EM03.M0126.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 12/2025 LOCAL 29214 DV 2

FATURA N.: 0800028679531  
 VENCIMENTO: 28/02/2026  
 VALOR A PAGAR R\$ 86,12  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811280402



84680000000-8 86120024030-2 22292140338-2 51106062512-2



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 8468000000-8 86120024030-2  
22292140338-2 51106062512-2

Data do pagamento 21/01/2026  
Valor Total 86,12

-----  
DOCUMENTO: 012106  
AUTENTICACAO SISBB: B.133.560.1E2.E30.EB9