



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 201453**

DATA DO EMPENHO: 01/02/2022

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 148
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
136.135,31		136.011,18
VALOR DESTA EMPENHO		
124,13		

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MD

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2345

NOME: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM Nº: 1782 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 124,13

Valor por Extenso: cento e vinte e quatro reais e treze centavos \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica desta secretaria municipal. Competência 12/2021.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2022

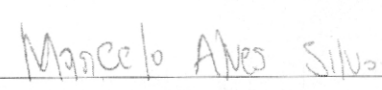
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.



GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.



MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
01612566/0001-37

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>201453</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>148</b>	DATA: <b>11/02/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2021.0000 3.3.90.39.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **2345 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CPF/CNPJ :76.535.764/0004-96  
Endereço: **AV FREI SERAFIM** CIDADE: **TERESINA**

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica desta secretaria municipal. Competência 12/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>124,13</b>	<b>124,13</b>	<b>124,13</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**124,13**

cento e vinte e quatro reais e treze centavos \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 11/02/2022

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

*Jose Francisco Broges da Silva*  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF: 026.936.353-06

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 11/02/2022

*Genir Ferreira da Silva*  
\_\_\_\_\_  
GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>657</b>	<b>10026</b>		<b>124,13</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/02/2022

*Marcelo Alves Silva*  
\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  
 RUA VINTE E SEIS DE JANEIRO,335  
 CENTRO  
 64283-000 - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI

Referência

DEZEMBRO /2021

Telefone

( 86) 3257-0167

Vencimento

10/02/2022

Total a pagar

R\$ 124,13

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

**120,04**

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 SERVIÇOS DIGITAIS

120,04



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**

R\$

**4,09**

OUTROS VALORES

4,09

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



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI  
 TELEFONE/CONTRATO: 32570167 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 12/2021 LOCAL 14294 DV 2

84680000001-6 24130024030-6 22142940325-8 70167022112-9



FATURA: 0800028441443  
 VENCIMENTO: 10/02/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 124,13

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 180800178914

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  
 RUA VINTE E SEIS DE JANEIRO,335  
 CENTRO  
 64283-000 - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI

DATA DE EMISSAO 17/01/2022	TELEFONE/CONTRATO 3257-0167 0 2
CNPJ / CPF 30149202000160	VALOR A PAGAR R\$
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	124,13
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO
COD. DEB. AUTOMATICO 180800178914	10/02/2022
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/21: 09/21:	11/21: 08/21:	10/21: 07/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000175970/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 14294 3257-0167 0 2

SERVICOS MENSAIS	DE	ATE	VALOR	DESCRICOES	VALOR
0001/01 17/01/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	01/12/21	30/12/21	87,96%		87,94
SUBTOTAL					87,94
LIGACOES LOCAIS	DE	ATE	VALOR	DESCRICOES	VALOR
0001/02 17/01/2022 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL					0,00
BASE DE CALCULO ICMS					87,94
ALÍQUOTA					30%
VALOR					26,38
ISS					
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					87,94

RESERVADO AO FISCO

7602.5f27.eadb.9bd3.9660.8718.7473.5ce4

FATURA N.: 0800028441443 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 14294 3257-0167 0 2

SERVICOS	DE	ATE	VALOR	DESCRICOES	VALOR
0001/03 17/01/2022 SERVICOS DIGITAIS	01/12/21	30/12/21	35,87%		32,10
0001/04 09/12/2021 JUROS DE MORA				CONTA 09/2021	0,17
0001/05 03/01/2022 JUROS DE MORA				CONTA 10/2021	1,23
0001/06 09/12/2021 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO				CONTA 09/2021	0,27
0001/07 03/01/2022 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO				CONTA 10/2021	2,42
TOTAL OUTROS VALORES					36,19

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
14294 3257-0167 0 2	124,13	00045000:00
TOTAL	124,13	

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

PREZADO CLIENTE, ATÉ 15/12/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 123,65. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços. Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



## Emissão de comprovantes

G3311110023864891  
11/02/2022 10:23:19

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.17  
0106600106 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M BOQUEIRAO PIAUI IPVA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 10.026-9

=====  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 84680000001-6 24130024030-6  
22142940325-8 70167022112-9  
Data do pagamento 11/02/2022  
Valor Total 124,13  
=====

DOCUMENTO: 021105  
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FA.551.760.196.9C7

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.