



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001141

DATA DO EMPENHO: 01/10/2021

TIPO: OR - Ordinário

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		VALOR DESTA EMPENHO
85.090,12		120,84
		SALDO ATUAL
		84.969,28

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

200 Educação

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

120,84

Valor por Extensão:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de fatura telefônica de responsabilidade desta Secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2021

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: 01/10/2021

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>1001141</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>148</b>	DATA: <b>18/10/2021</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 de responsabilidade desta Secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>120,84</b>	<b>120,84</b>	<b>120,84</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**120,84**

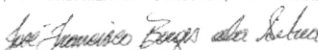
cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 18/10/2021

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA  
CONTROADOR 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: 18/10/2021


  
\_\_\_\_\_  
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>4301</b>	<b>10734</b>		<b>120,84</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/10/2021

  
\_\_\_\_\_  
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

DATA DE EMISSAO 16/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3257-0167 0 2
CNPJ / CPF 30149202000160	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	120,84
COD. DEB. AUTOMATICO 180800178914	VENCIMENTO
CODIGO DDD 86	10/10/2021

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/21: 05/21:	07/21: 04/21: 0:30	06/21: 03/21:
------------------------------	---	-----------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000107375/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 14294 3257-0167 0 2

<b>SERVICOS MENSAIS</b>		DE 01/08/21 A 30/08/21		87,96%	VD	87,94
0001/01	16/09/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO				87,94
SUBTOTAL						
<b>LIGACOES LOCAIS</b>		0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
0001/02	16/09/2021	CONSUMO MINUTOS				0,00
SUBTOTAL						
BASE DE CALCULO ICMS		87,94	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			87,94
ALÍQUOTA		30%				
VALOR		26,38				

ISS

RESERVADO AO FISCO

1764.2c47.8a28.e5c5.2719.9d2d.37cb.fee2

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A. NFST N. 00000013713/SERIE A /SUB-SERIE  
 CNPJ: 02.558.157/0007-88 - INSC. ESTADUAL: 194500942  
 RUA ALVARO MENDES,2346 SLO4 - TERESINA - PI CEP: 64000-060  
 TELEFONE 14294 3257-0167 0 2

<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL</b>		61	2022-9011	11:15:48	00:00:48	DIFERENCIADA	0,80
0001/03	17/08/2021	DF BRASÍLIA					0,80
SUBTOTAL							
BASE DE CALCULO ICMS		0,80	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			0,80	
ALÍQUOTA		30%					
VALOR		0,24					

RESERVADO AO FISCO

f976.d027.d43c.9c8d.9ce8.88c8.2294.dc93

FATURA N.: 0800028370716 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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 16/08/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 109,82. 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/megociacao/](http://www.oi.com.br/megociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



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

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(86) 3257-0167

Vencimento

10/10/2021

Total a pagar

R\$ 120,84

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>120,04</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		120,04
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>0,80</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		0,80

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 08/2021 LOCAL 14294 DV 4

8464000001-0 20840024030-4 22142940325-8 70167022108-7



FATURA: . 0800028370716  
VENCIMENTO: 10/10/2021  
VALOR A PAGAR: R\$ 120,84

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 180800178914



## Emissão de comprovantes

G3371810326815931  
18/10/2021 10:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.12  
0106600106 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN BOQUEIRAO PIAUI ITR  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 10.734-4

-----  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 84640000001-0 20840024030-4  
22142940325-8 70167022108-7  
Data do pagamento 18/10/2021  
Valor Total 120,84  
-----

DOCUMENTO: 101804  
AUTENTICACAO SISBB: B.A83.FC4.D7D.9D3.30E

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.