



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 201465

DATA DO EMPENHO: 01/02/2022

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 81 |
|---------------------|--|-------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 02.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 04 | Administração | |
| 722 | Telecomunicações | |
| 0032 | ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS | |
| 2017 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS | |
| 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 |
| 20.314,92 | | 20.191,27 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 123,65 | | |

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2419

NOME: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ENDEREÇO: R DO LAVRADIO

Nº: 71

BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43

CIDADE: RIO DE JANEIRO

U.F.: RJ

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

123,65

Valor por Extenso:

cento e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

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 201465 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 81 | DATA: 21/02/2022 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 020200 04.722.0032.2017.0000 3.3.90.39.39 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT |

Fornecedor: **2419 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43
Endereço: **R DO LAVRADIO** CIDADE: RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 123,65 | 123,65 | 123,65 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

123,65

cento e vinte e três reais e sessenta e cinco 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), 21/02/2022

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
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: 21/02/2022

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 670 | 283144 | | 123,65 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2022

Marcelo Alves Silva

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



www.oi.com.br/negociacao
10331

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0001-43 - Inscrição Estadual: 77685022
RUA DO LAVRADIO, 71 - 2º ANDAR
20230-070 - RIO DE JANEIRO - RJ

Rio de Janeiro, 25 de Dezembro de 2021.

Oi, Secretaria

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

| Local | Telefone | Vencimento | Valor |
|-------|-----------|------------|------------|
| 14294 | 3257-0167 | 10/12/2021 | R\$ 123,65 |

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel [*], segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi [Oi Velox], poderá ter redução da velocidade contratada.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi [Oi Velox], o serviço também será bloqueado.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito [Serasa/SPC/Outros].

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

[*] Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0001-43 - Inscrição Estadual: 77685022
RUA DO LAVRADIO, 71 - 2º ANDAR - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
Nota Fiscal: 180800178914

| Identificador para débito automático | Local | Tel./Contrato | CJ | SU | Conta | DV | Vencimento | Total a Pagar |
|--------------------------------------|-------|---------------|----|----|---------|----|------------|---------------|
| 180800178914 | 14294 | 3257-0167 | 0 | 2 | 10/2021 | 0 | 10/12/2021 | 123,65 |

846000000014236500240304221429403258701670221103



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 116.33
0106600106 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM-BOQUEIRAO DO PIAUI
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 283.144-9

Convenio OI S A
Codigo de Barras 84600000001-4 23650024030-4
22142940325-8 70167022110-3
Data do pagamento 21/02/2022
Valor Total 123,65

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 8.3FE.6EA.7F1.186.091

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.