



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 502127

DATA DO EMPENHO: 02/05/2022

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	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.191,22	123,64	20.067,58

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	Nº: 71	BAIRRO: CENTRO
ENDEREÇO: R DO LAVRADIO	CIDADE: RIO DE JANEIRO	U.F.: RJ
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43		

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 123,64
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

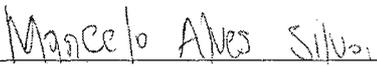
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022  
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: 02/05/2022  
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>502127</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>81</b>	DATA: <b>19/05/2022</b>
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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 À DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>123,64</b>	<b>123,64</b>	<b>123,64</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>123,64</b>
cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos *****	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 19/05/2022
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

*Andreia da Silva Sousa*

ANDREIA DA SILVA SOUSA  
CONTROLADORA INTERNA  
CPF: 035.797.313-51

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 19/05/2022	<b>GENIR FERREIRA DA SILVA</b> PREFEITA MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1343</b>	<b>18025</b>		<b>123,64</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/05/2022

*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, 19 de Março de 2022.

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	10/03/2022	R\$ 123,64

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](http://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 - Incsc. Estadual: 77685022  
RUA DO LAVRADIO, 71 - 2º ANDAR - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAD DO PIAUI  
Nota Fiscal: 180800178914

Identificador para débito automático	Local	Tel./Contrato	CJ	SU	Conta	DV	Vencimento	Total a Pagar
180800178914	14294	3257-0167	0	2	01/2022	7	10/03/2022	123,64

84680000018236400240305221429403258701670222010



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 AUTOATENDIMENTO - 11.46.37  
0106600106 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM BOQUEIRAO PIAUI -SNA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 18.025-4

=====  
Convenio OI S A  
Codigo de Barras 84680000001-6 23640024030-5  
22142940325-8 70167022201-0  
Data do pagamento 19/05/2022  
Valor Total 123,64  
=====

DOCUMENTO: 051909  
AUTENTICACAO SISBB: 5.680.0FE.FA2.119.CE7

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.