



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 203006

DATA DO EMPENHO: 03/02/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 149
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	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
48.730,25		48.601,27
VALOR DESTA EMPENHO		
128,98		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Recursos Ordinários	200 IPVA

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 15

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A

ENDEREÇO: AV. FREI SERAFIM Nº: 1782 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 128,98
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e vinte e oito reais e noventa e oito centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS TELEFÔNICAS (3257-0167) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020.

<p>EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2020</p> <p>Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.</p> <p></p> <p>_____ VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>CONTABILIZADO EM: 03/02/2020</p> <p>A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.</p> <p></p> <p>_____ GENIR FERREIRA DA SILVA TESOUREIRA</p>
---	---



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **203006** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **149** DATA: **17/03/2020**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2021.0000 3.3.90.39.33	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **15** **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79
Endereço: **AV. FREI SERAFIM** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS TELEFÔNICAS (3257-0167) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
128,98	128,98	128,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

128,98

cento e vinte e oito reais e noventa e oito 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), 17/03/2020

Funcionário Responsável

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

JOSÉ FRANCISCO BORGES DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **17/03/2020**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 IPVA

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
727	10026	31705	128,98

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/03/2020**

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência

JANEIRO /2020

EM FRENTE A PRACA CENTRAL

Telefone

(86) 3257-0167

Vencimento

10/03/2020

Total a pagar

R\$ 128,98

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	102,17
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		102,17
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	26,81
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		23,69 3,12

PAGUE-SE
 EM 17/03/2020
 Valdemir Alves da Silva
 CPF 395.833.043-43

PAGO
 EM 17/03/2020
 Genir Ferreira da Silva
 CPF 001.144.553-09

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)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL:
 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEI
 TELEFONE/CONTRATO: 32570167 CJ 0 SU 2
 CONTA 01/2020 LOCAL 14294 DV 0

8467000001-7 28980024030-0 22142940325-8 70167022001-4



FATURA N.: 0800027725163
 VENCIMENTO: 10/03/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 128,98
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 180800178914

BASE DE CALCULO ICMS 23,69 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 23,69
 ALIQUOTA 30%
 VALOR 7,10

ISS

RESERVADO AO FISCO

7be1.0a29.f3d3.5cd6.9aad.ecb3.9df7.030a

FATURA N.: 0800027725163 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 14294 3257-0167 0 2

0001/06 14/02/2020 SERVICOS DIGITAIS DE 01/01/20 A 30/01/20 35,87% VD 30,00
 0001/07 22/01/2020 JUROS DE MORA CONTA 11/2019 1,04
 0001/08 22/01/2020 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2019 2,08
 TOTAL OUTROS VALORES 35,12


RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 14294 3257-0167 0 2
 TOTAL

VALOR
 128,98
 128,98

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 00045000:00

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

 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em Icôrtica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	28,75	0,00	0,62	2,87
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,19	0,90
TOTAL TRIBUTOS	28,75	0,00	0,81	3,77

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

180800178914



Emissão de comprovantes

G3321710052944301
17/03/2020 10:46:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.40
0106600106 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000001-7 28980024030-0
22142940325-8 70167022001-4
Data do pagamento 17/03/2020
Valor Total 128,98

DOCUMENTO: 031705
AUTENTICACAO SISBB: 4.13E.B88.750.D96.FEA

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.