



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

NOTA DE EMPENHO Nº 219002

DATA DO EMPENHO: 19/02/2020

TIPO: OR - Ordinario

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
49.757,17		49.651,63
VALOR DESTA EMPENHO		
105,54		

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 - Ordinario	VALOR TOTAL...:	105,54
--	------------------------	---------------

Valor por Extenso:
cento e cinco reais e cinquenta e quatro 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2020
 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 19/02/2020
 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	219002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	149	DATA:	19/02/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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, DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
105,54	105,54	105,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	105,54
cento e cinco reais e cinquenta 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), 19/02/2020

Funcionário Responsável

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

JOSE 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: 19/02/2020

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\$
480	10026	21902	105,54

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/02/2020

GÊNIR 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

DEZEMBRO /2019

EM FRENTE A PRACA CENTRAL

Telefone

(86) 3257-0167

Vencimento

10/02/2020

Total a pagar

R\$ 105,54

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\$ 3,37

OUTROS VALORES

3,37

PAGUE-SE
 EM 19/02/20

 Valdemir Azevedo da Silva
 CPF 395.033.643-83

PAGO
 EM 19/02/20

 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 12/2019 LOCAL 14294 DV 8

8465000001-9 05540024030-9 22142940325-8 70167021912-3



FATURA N.: 0800027675490
 VENCIMENTO: 10/02/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 105,54
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 180800178914

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/08	12/12/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2019					2,23
								33,37

TOTAL OUTROS VALORES


RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
14294 3257-0167 0 2
TOTAL

VALOR
105,54
105,54

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

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO 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 lotérica, 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 Doliarphone
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	21,65	0,00	0,46	2,16
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,19	0,90
TOTAL TRIBUTOS	21,65	0,00	0,65	3,06

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

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

180800178914



Emissão de comprovantes

G33319093120764125
19/02/2020 09:38:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.37
0106600106 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 05540024030-9
22142940325-8 70167021912-3
Data do pagamento 19/02/2020
Valor Total 105,54

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: C.5C3.3FC.F33.126.463

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.