



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

NOTA DE EMPENHO Nº 331051

DATA DO EMPENHO: 31/03/2020

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
48.601,27		48.489,29
VALOR DESTA EMPENHO		
111,98		

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N° 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...: 111,98
--	-------------------------------

Valor por Extenso:
cento e onze reais e noventa e oito centavos * * * * *

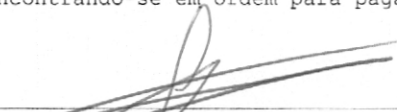
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2020
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: 31/03/2020
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	331051	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	149	DATA:	14/05/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0025.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.33	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, REFERENTE A MARÇO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111,98	111,98	111,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**111,98**

cento e onze 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), 14/05/2020

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: **14/05/2020**

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\$
908	10026	51401	111,98

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **14/05/2020**

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

EM FRENTE A PRACA CENTRAL

Referência

MARCO /2020

Telefone

(86) 3257-0167

Vencimento

10/05/2020

Total a pagar

R\$ 111,98

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\$ **9,81**
 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES
 7,09
 2,72

PAGUE-SE

EM 14/05/20

Valdemir Alves da Silva
 CPF 395.033.643-53

PAGO

EM 14/05/20

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)9xxxx-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 03/2020 LOCAL 14294 DV 7

8462000001-2 11980024030-9 22142940325-8 70167022003-0



FATURA N.: 0800027818655
 VENCIMENTO: 10/05/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 111,98

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

LOCAL: 14294 TELEFONE/CONTRATO: 3257-0167 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2020 DATA DE EMISSAO: 15/04/2

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VA
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0001/08	17/03/2020	MG - COD AREA 31		31 99970-9437	08:45:24	00:01:18	NORMAL	2
0001/09	17/03/2020	MG - COD AREA 31		31 99970-9437	08:58:24	00:00:54	NORMAL	1
0001/10	17/03/2020	MG - COD AREA 31		31 99970-9437	09:54:54	00:00:42	NORMAL	1
SUBTOTAL								6
BASE DE CALCULO ICMS		7,09	TOTAL NDTA FISCAL SERVICOS					7
ALÍQUOTA		30%						
VALOR		2,12						

ISS

RESERVADO AO FISCO

7254.40e0.6d77.8554.e18c.3b3c.c1e5.2b54

FATURA N.: 0800027818655 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								
0001/11	15/04/2020	SERVICOS DIGITAIS	DE 01/03/20 A 30/03/20			35,87%	VD	30,1
0001/12	17/03/2020	JUROS DE MORA	CONTA 01/2020					1,1
0001/13	17/03/2020	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2020					2,1
TOTAL OUTROS VALORES								33,3

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
4294 3257-0167 0 2	111,98	00045000:00
TOTAL	111,98	

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

ATENÇÃO 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 - Oi Revistas + Oi 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 - Oi 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 Engevax - 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	23,46	0,00	0,50	2,34
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,19	0,90
TOTAL TRIBUTOS	23,46	0,00	0,69	3,24

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

180800178914

T / 1 / 1 / 0



Emissão de comprovantes

G3311410302936461
14/05/2020 11:06:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.06
0106600106 SECUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 11980024030-9
22142940325-8 70167022003-0
Data do pagamento 14/05/2020
Valor Total 111,98

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 1.C10.34A.697.83B.536

Transação efetuada com sucesso por: J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA.