



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

**NOTA DE EMPENHO Nº 831016**

**DATA DO EMPENHO:** 31/08/2020

**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 149
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
05.00	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
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	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
20.692,57		20.557,26
VALOR DESTA EMPENHO		
135,31		

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 001 Recursos Ordinários	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 100 SNA
--	--

**LICITAÇÃO:** OUTRO NÃO APLICÁVEL N° PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 15		
<b>NOME:</b> TELEMAR NORTE LESTE S/A		
<b>ENDEREÇO:</b> AV. FREI SERAFIM	Nº: 1782	<b>BAIRRO:</b> CENTRO
<b>CNPJ/CPF:</b> 33.000.118/0001-79	<b>CIDADE:</b> TERESINA	<b>U.F.:</b> PI

<b>TIPO DE EMPENHO:</b> OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL . . . :</b>	<b>135,31</b>
--	----------------------------	---------------

**Valor por Extenso:**  
cento e trinta e cinco reais e trinta e um 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 AGOSTO DE 2020.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2020**  
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: 31/08/2020**  
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

\_\_\_\_\_  
**PAULO GOMES PEREIRA**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>831016</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>149</b>	DATA:	<b>19/10/2020</b>
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.00 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, REFERENTE A AGOSTO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>135,31</b>	<b>135,31</b>	<b>135,31</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**135,31**

cento e trinta e cinco reais e trinta e um 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), 19/10/2020

\_\_\_\_\_  
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: **19/10/2020**

\_\_\_\_\_  
**VALDEMIR ALVES DA SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

FORTE DE RECURSOS:  
**001 Recursos Ordinários**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**100 SNA**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>2118</b>	<b>18025</b>	<b>101901</b>	<b>135,31</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: **19/10/2020**

\_\_\_\_\_  
**PAULO GOMES PEREIRA**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

831016



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

**Referência**  
 AGOSTO /2020

EM FRENTE A PRACA CENTRAL

**Telefone**  
 ( 86 ) 3257-0167

**Vencimento**  
 10/10/2020

**Total a pagar**  
 R\$ 135,31

**Resumo da sua fatura**

 <b>OI FIXO</b> ..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	<b>R\$ 104,53</b> 104,53
 +  <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b> SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES	<b>R\$ 30,78</b> 26,62 4,16

**PAGUE-SE:**  
 EM: 19/10/20

VALDEMIR ALVES DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 395.811.111-00

**PAGO**  
 EM 19/10/20



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 PAULO GOMES PEREIRA  
 CPF: 082.914.323-04

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 08/2020 LOCAL 14294 DV 8

84630000001-1 35310024030-1 22142940325-8 70167022008-9



FATURA N.: 0800028023932  
 VENCIMENTO: 10/10/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 135,31  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 180800178914

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0001/08	02/09/2020	PI TERESINA		86	3221-0099	07:44:54	00:01:00	NORMAL	1,00
0001/09	02/09/2020	PI TERESINA		86	3221-0099	11:27:00	00:01:30	DIFERENCIADA	1,51
0001/10	07/09/2020	PI TERESINA		86	3221-0099	14:46:24	00:01:48	REDUZIDA	1,85
0001/11	07/09/2020	PI TERESINA		86	3131-1234	14:49:42	00:04:18	REDUZIDA	3,94
0001/12	09/09/2020	PI TERESINA		86	3221-0099	14:45:48	00:02:36	DIFERENCIADA	2,61
0001/13	09/09/2020	PI TERESINA		86	3221-0099	14:59:06	00:01:06	DIFERENCIADA	1,10
0001/14	09/09/2020	PI TERESINA		86	3221-0099	15:00:36	00:00:48	DIFERENCIADA	0,80
0001/15	09/09/2020	PI TERESINA		86	2106-8400	15:01:36	00:01:24	DIFERENCIADA	1,40
0001/16	09/09/2020	PI TERESINA		86	2106-8000	15:07:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,50
0001/17	09/09/2020	PI TERESINA		86	2106-8000	15:07:54	00:02:18	DIFERENCIADA	2,31
0001/18	09/09/2020	PI TERESINA		86	2106-8400	15:11:54	00:01:48	DIFERENCIADA	1,81
0001/19	09/09/2020	PI TERESINA		86	2106-8400	15:14:48	00:00:48	DIFERENCIADA	0,80
SUBTOTAL									22,63

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR  
 0001/20 20/08/2020 MG - COD AREA 31  
 SUBTOTAL 31 99136-7407 11:22:42 00:01:54 NORMAL 3,99  
 3,99

BASE DE CALCULO ICMS 26,62  
 ALIQUOTA 30%  
 VALOR 7,98  
 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 26,62

ISS

RESERVADO AO FISCO

3526.4fd4.67e3.1a56.ace9.7e56.d662.603d

FATURA N.: 0800028023932 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

0001/21	15/09/2020	SERVICOS DIGITAIS	DE 01/08/20 A 30/08/20				35,87%	VD	30,00
0001/22	13/08/2020	JUROS DE MORA	CONTA 05/2020						2,10
0001/23	13/08/2020	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 05/2020						2,06
TOTAL OUTROS VALORES									34,16

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
 14294 3257-0167 0 2 135,31 00045000:00  
 TOTAL 135,31

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  
**AUXILIO A 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.  
 A Oi informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Leitura, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em oi.com.br/reajuste  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básica  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal, Oi Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal, Oi 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	30,33	0,00	0,65	3,03
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,19	0,90
TOTAL TRIBUTOS	30,33	0,00	0,84	3,93

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

180800178914



## Emissão de comprovantes

G3371909072450311  
19/10/2020 09:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.51  
0106600106 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84630000001-1 35310024030-1  
22142940325-8 70167022008-9  
Data do pagamento 19/10/2020  
Valor Total 135,31  
-----

DOCUMENTO: 101901  
AUTENTICACAO SISBB: E.D33.39B.66C.4D2.5BB

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