



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 930040

DATA DO EMPENHO: 30/09/2020

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
6.944,08		6.778,77
VALOR DESTA EMPENHO		
165,31		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Recursos Ordinários	100 ICMS

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	165,31
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extensão: cento e sessenta 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 SETEMBRO DE 2020.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

VA

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 30/09/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

[Signature]

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	930040	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	149	DATA:	04/11/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
165,31	165,31	165,31	0,00


VALOR A SER PAGO R\$**165,31**

cento e sessenta 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 04/11/2020



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: **04/11/2020**



VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 ICMS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2370	18949	110403	165,31

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **04/11/2020**



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



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

SETEMBRO /2020

Telefone

(86) 3257-0167

Vencimento

10/11/2020

Total a pagar

R\$ 165,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	106,63
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		106,63
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	58,68
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		55,59 3,09

PAGUE-SE:

EM: 04/11/20

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 395.033.0-13 53

PAGO

EM 04/11/20

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PAULO GONCALVES PEREIRA
 CPF: 066.814.323-04

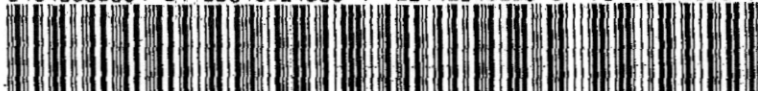
Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



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 09/2020 LOCAL 14294 DV 6

8464000001-0 65310024030-4 22142940325-8 70167022009-7



FATURA N.: 0800028060590
 VENCIMENTO: 10/11/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 165,31
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 180800178914

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	/TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0001/08	16/09/2020	PI TERESINA		86 3221-1000	17:00:24	00:03:54	DIFERENCIADA	3,92
0001/09	15/09/2020	PI TERESINA		86 3221-0099	17:05:06	00:01:42	DIFERENCIADA	1,71
0001/10	28/09/2020	PI TERESINA		86 3221-0099	15:24:54	00:02:30	DIFERENCIADA	2,61
0001/11	28/09/2020	PI TERESINA		86 3221-0099	15:27:48	00:03:18	DIFERENCIADA	3,32
0001/12	28/09/2020	PI TERESINA		86 3131-1234	15:32:12	00:01:36	DIFERENCIADA	0,60
0001/13	28/09/2020	PI TERESINA		86 3217-1111	15:37:06	00:01:48	DIFERENCIADA	1,63
0001/14	28/09/2020	PI TERESINA		86 3217-1111	15:37:12	00:05:06	DIFERENCIADA	5,13
0001/15	28/09/2020	PI TERESINA		86 3217-1111	15:37:24	00:00:54	DIFERENCIADA	0,90
0001/16	28/09/2020	PI TERESINA		86 3221-0099	15:54:42	00:01:00	DIFERENCIADA	1,00
0001/17	28/09/2020	PI TERESINA		86 3221-0099	15:56:00	00:04:12	DIFERENCIADA	4,22
0001/18	28/09/2020	PI TERESINA		86 3223-8323	16:04:18	00:00:30	DIFERENCIADA	0,50
0001/19	30/09/2020	PI TERESINA		86 3221-0099	08:34:24	00:02:54	NORMAL	3,91
0001/20	30/09/2020	PI TERESINA		86 2108-8400	08:38:24	00:02:12	NORMAL	1,61
0001/21	30/09/2020	PI TERESINA		86 2108-8400	08:52:00	00:10:48	MISTA	10,67
0001/22	09/10/2020	PI TERESINA		86 3223-8323	14:58:24	00:00:30	DIFERENCIADA	0,50
0001/23	09/10/2020	PI TERESINA		86 3223-8323	14:59:00	00:00:36	DIFERENCIADA	0,50
0001/24	09/10/2020	PI TERESINA		86 3223-8323	15:00:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,50
0001/25	09/10/2020	PI TERESINA		86 3131-1234	15:02:06	00:03:18	DIFERENCIADA	3,32
0001/26	09/10/2020	PI TERESINA		86 3131-1234	15:05:42	00:05:18	DIFERENCIADA	3,33
0001/27	09/10/2020	PI TERESINA		86 3223-8323	15:11:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,50
0001/28	09/10/2020	PI TERESINA		86 3223-8323	15:12:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,50
SUBTOTAL								
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0001/29	22/09/2020	PI - COD AREA 89		89 98121-2509	10:38:24	00:01:18	NORMAL	2,73
SUBTOTAL								
BASE DE CALCULO ICMS								55,59
ALÍQUOTA								30%
VALOR								16,67
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								55,59

RESERVADO AO FISCO
de2d.926b.ead2.4ba1.3181:aa96.7a34.4a67

FATURA N.: 0800028060590 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 38.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 14294 3257-0167 0 2

0001/30	18/10/2020	SERVICOS DIGITAIS	DE 01/09/20 A 30/09/20	35,87%	VD	32,10
0001/31	28/09/2020	JUROS DE MORA	CONTA 07/2020			2,04
0001/32	28/09/2020	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 07/2020			0,85
TOTAL OUTROS VALORES						35,19

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
14294 3257-0167 0 2	166,31	00045000:00
TOTAL	166,31	

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10831
 INTERNETwww.ci.com.br
 AUXÍLIO À LISTA102*
 OUVIDORIA0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
 **Horário de Atendimento: Seg a Sáb das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem o acréscimo na fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 108 51.

A Oi informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Bandeiras e os serviços de valor adicional de 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 Notícias + 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 Notícias + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonez - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpacayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostarta - 65 Telecom 65 - 71 Dolapphone
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 98 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	39,02	0,00	0,84	3,90
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,20	0,96
TOTAL TRIBUTOS	39,02	0,00	1,04	4,86

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

180800178914

10338



Emissão de comprovantes

G3340411005240501
04/11/2020 11:06:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.48
0106600106 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE BOQUEIRAO DO
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 18.949-9

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000001-0 65310024030-4
22142940325-8 70167022009-7
Data do pagamento 04/11/2020
Valor Total 165,31

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: 4.A6B.5FF.0AC.4FC.3A1

Transação efetuada com sucesso por: JD836145 PAULO GOMES PEREIRA.