



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 1101016

DATA DO EMPENHO: 01/11/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 167
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
62.423,20		62.306,50
VALOR DESTA EMPENHO		
116,70		

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

116,70

Valor por Extensão:

cento e dezesseis reais e setenta 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 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2019

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: 01/11/2019

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	1101016	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	167	DATA:	12/12/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2028.0000 3.3.90.39.33	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
116,70	116,70	116,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	116,70
cento e dezesseis reais e setenta 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), 12/12/2019

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: **12/12/2019**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FORTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 IPVA

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4592	10026	121201	116,70

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **12/12/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - 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

OUTUBRO /2019

Telefone

(86) 3257-0167

Vencimento

10/12/2019

Total a pagar

R\$ 116,70

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\$ 14,53

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES

10,96

3,57

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: 33.000.118/0010-80 - 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 10/2019 LOCAL 14294 DV 1

1466000001-8 16700024030-6 22142940325-8 70167021910-7



FATURA N.: 0800027571914
 VENCIMENTO: 10/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 116,70

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 180800178914



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

DATA DE EMISSAO 16/11/2019	TELEFONE/CONTRATO 3257-0167 0 2
CNPJ / CPF 30149202000160	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	116,70
COD. DEB. AUTOMATICO 180800178914	VENCIMENTO
CODIGO DDD 86	10/12/2019

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/19:	09/19:	08/19:				
MAIS FIXO		07/19:	06/19:	05/19:				
G./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DIGITO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFBST N. 00001054638/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 14294 3257-0167 0 2

SERVICOS MENSAIS								
01/01 16/11/2019 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/19 A 30/10/19					87,96%	VD	72,17
3TOTAL								72,17

SACOS LOCAIS								
01/02 16/11/2019 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
3TOTAL								0,00

SE DE CALCULO ICMS	72,17	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	72,17
QUOTA	30%		
OR	21,65		

RESERVADO AO FISCO

9c60.c744.5fa2.0bd3.72f9.5f0e.e0f3.6696

ESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A. NFBST N. 0000009138/SERIE A /SUB-SERIE
 PJ: 02.558.157/0007-58 - INSC. ESTADUAL: 194500942
 ALVARO MENDES, 2346 SLO4 - TERESINA - PI CEP: 64000-060
 TELEFONE 14294 3257-0167 0 2

SACOS LONGA DISTANCIA NACIONAL								
11/03 25/10/2019 PI TERESINA	86	2106-2300	10:24:30	00:07:24	DIFERENCIADA			7,45
11/04 18/10/2019 SP SAO PAULO	11	2172-7000	09:47:36	00:00:36	DIFERENCIADA			0,60
11/05 05/11/2019 SP S JOSE CAMPOS	12	3951-4976	08:16:30	00:00:00	NORMAL			2,91
3TOTAL								10,96

PAGUE-SE
 EM 12/10/19
 Genir Ferreira da Silva
 CPF 395.033.643-53

PAGO
 EM 12/12/19
 Genir Ferreira da Silva
 CPF 001.144.553-09

Atenção. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os planos contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Para mais informações em www.oi.com.br/reajuste.



Emissão de comprovantes

G33212102535818927
12/12/2019 10:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.00
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 84660000001-8 16700024030-6
22142940325-8 70167021910-7
Data do pagamento 12/12/2019
Valor Total 116,70

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF7.371.A88.D73.EC5

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.