



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 730044

DATA DO EMPENHO: 30/07/2019

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
90.690,55		90.586,87
VALOR DESTA EMPENHO		
103,68		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

200 F P M

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...:

103,68

Valor por Extensão:

cento e três reais e sessenta 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 AO MÊS DE JULHO DE 2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2019

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: 30/07/2019

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	730044	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	167	DATA:	23/09/2019
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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 JULHO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103,68	103,68	103,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **103,68**
cento e três reais e sessenta 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), 23/09/2019

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: **23/09/2019**

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 F P M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4031	19207	92301	103,68

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/09/2019**

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

730044



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

Referência

JULHO /2019

EM FRENTE A PRACA CENTRAL

Telefone

(86) 3257-0167

Vencimento

10/09/2019

Total a pagar

R\$ 103,68

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 98,03

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVICOS DIGITAIS

98,03



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 5,65

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES

1,81

3,84

FPM

PAGUE-SE

EM 23/09/19

[Signature]

Valdemir Aive s da Silva
 CPF 395.033.643-53

PAGO

EM 23/09/19

[Signature]

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 07/2019 LOCAL 14294 DV 1

8461000001-3 03680024030-5 22142940325-8 70167021907-3



FATURA N.: 0800027404518
 VENCIMENTO: 10/09/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 103,68
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 180800178914

ISS

RESERVADO AO FISCO

b3d9.1832.14cd.ed7e.4762.c602.2d48.9426

FATURA N.: 0800027404518 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

0001/04	16/08/2019	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/07/19 A 30/07/19	29,52%	VD	15,32
0001/05	16/07/2019	JUROS DE MORA CONTA 05/2019			1,28
0001/06	16/07/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 05/2019			2,56
TOTAL OUTROS VALORES					19,16

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
14294 3257-0167 0 2	103,68	00045000:00
TOTAL	103,68	

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
INTERNETwww.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 Convergla - 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	25,35	0,00	0,54	2,53
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,09	0,45
TOTAL TRIBUTOS	25,35	0,00	0,63	2,98

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

180800178914

11752



23/09/2019 12:03:29

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.18
0106600106 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M B P A PROPRIA
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 19.207-4

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000001-3 03680024030-5
22142940325-8 70167021907-3
Data do pagamento 23/09/2019
Valor Total 103,68

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 8.6CC.BBA.FFB.384.9EB

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