



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 801017

DATA DO EMPENHO: 01/08/2019

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
90.586,87		90.485,62
VALOR DESTE EMPENHO		
101,25		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

200 ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

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...:

101,25

Valor por Extenso:

cento e um reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

Discriminação 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 JUNHO DE 2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2019

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: 01/08/2019

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	<b>801017</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>167</b>	DATA:	<b>19/09/2019</b>
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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: <b>15</b> <b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	CPF/CNPJ : 33.000.118/0001-79
Endereço: <b>AV. FREI SERAFIM</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

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 JUNHO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>101,25</b>	<b>101,25</b>	<b>101,25</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** 101,25  
cento e um reais e vinte e cinco 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), 19/09/2019**

\_\_\_\_\_  
**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: **19/09/2019**

\_\_\_\_\_  
**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 ARRECADAÇÃO PRÓPRIA**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3917</b>	<b>19207</b>	<b>91902</b>	<b>101,25</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/09/2019**

\_\_\_\_\_  
**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

801017



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

Referência

JUNHO /2019

EM FRENTE A PRACA CENTRAL

Telefone

( 86) 3257-0167

Vencimento

10/08/2019

Total a pagar

R\$ 101,25

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\$ **3,22**

OUTROS VALORES  
 3,22

**PAGUE-SE**  
 EM 19/08/19  
 Valdemir Azevedo da Silva  
 CPF 395.033.643-53

**PAGO**  
 EM 19/08/19  
 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 06/2019 LOCAL 14294 DV 3

8467000001-7 01250024030-9 22142940325-8 70167021906-5



FATURA N.: 0800027344713  
 VENCIMENTO: 10/08/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 101,25  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 180800178914

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU  
 14294 3257-0167 0 2  
 TOTAL

VALOR  
 101,25  
 101,25

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
 00045000:00

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

INFORMAÇÕES



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

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  
 Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br>.

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	24,81	0,00	0,53	2,48
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,09	0,45
TOTAL TRIBUTOS	24,81	0,00	0,62	2,93

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

CÓDIGO PARA DÉBITO  
 AUTOMÁTICO

180800178914

10227

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.15  
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	84670000001-7	01250024030-9
	22142940325-8	70167021906-5
Data do pagamento		19/09/2019
Valor Total		101,25

-----

DOCUMENTO: 091902  
AUTENTICACAO SISBB: 6.66C.EE2.845.CA4.C18

---

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