



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 902010

DATA DO EMPENHO: 02/09/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 594
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2069	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
22.779,40		22.666,44
VALOR DESTA EMPENHO		
112,96		

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

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 . . . :

112,96

Valor por Extenso:


cento e doze reais e noventa e seis centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS TELEFÔNICAS (3257-0116) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2019

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


ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 02/09/2019

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


GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	902010	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	594	DATA:	17/10/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2069.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB
3.3.90.39.33	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 (3257-0116) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
112,96	112,96	112,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

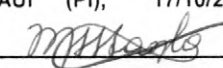
112,96

cento e doze reais e noventa e seis 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

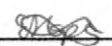
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 17/10/2019

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: **17/10/2019**

ELGILENE SILVA LOPES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3381	30317	101701	112,96

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **17/10/2019**

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

902010



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
 RUA VINTE E SEIS DE JANEIRO, 263
 CENTRO
 64283-000 BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

Referência
AGOSTO /2019

AULADO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL

Telefone
 (86) 3257-0116

Vencimento
 12/10/2019

Total a pagar
 R\$ 112,96

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	73,66
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		73,66
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	39,30
	LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		6,48 21,69 11,13

PAGUE-SE
 EM 17/10/19

 Figueira Silva Lopes
 CPF 036.797.323-24

PAGO
 EM 17/10/19

 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
 TELEFONE/CONTRATO: 32570116 CJ 0 SU 4
 CONTA 08/2019 LOCAL 14294 DV 4

8467000001-7 12960024030-0 22142940325-8 70116041908-4



FATURA N.: 0800027490538
 VENCIMENTO: 12/10/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 112,96
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 110800060680

RESERVADO AO FISCO

b4d4.1696.3439.5922.f66b.7b0c.c566.b46f

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.556.157/0007-58 - INSC. ESTADUAL: 194500942
 RUA ALVARO MENDES, 2346 SLO4 - TERESINA - PI CEP: 64000-060

NFST N. 00000008542/SERIE A /SUB-SERIE

TELEFONE 14294 3257-0116 0 4

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL
 0001/17 26/08/2019 PI TERESINA
 SUBTOTAL

86 3225-7250 09:25:48 00:01:42 DIFERENCIADA 1,71
 1,71

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
 0001/18 11/09/2019 SE - COD AREA 79
 SUBTOTAL

79 99855-0714 11:43:54 00:09:30 NORMAL 19,98
 19,98

BASE DE CALCULO ICMS 21,69
 ALIQUOTA 30%
 VALOR 6,50

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 21,69

ISS

RESERVADO AO FISCO

6692.7f09.cb67.fd8e.df8e.f782.2e7f.2d40

FATURA N.: 0800027490538 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 3257-0116 0 4

0001/19 16/09/2019 JUROS DE MORA CONTA 06/2019
 0001/20 16/09/2019 JUROS DE MORA CONTA 07/2019
 0001/21 16/09/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 07/2019
 0001/22 16/09/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 06/2019

3,63
 1,32
 2,59
 3,59

TOTAL OUTROS VALORES 11,13

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 14294 3257-0116 0 4 112,96
 TOTAL 112,96

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

18843

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.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 105 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - Oi Revistas + 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 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 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 66 Telecom 66 - 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	30,54	0,00	0,66	3,05
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	30,54	0,00	0,66	3,05

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

110800060680



Emissão de comprovantes

G33717084912870326
17/10/2019 09:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.51
0106600106 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220194 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 30.317-8

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000001-7 12960024030-0
22142940325-8 70116041908-4
Data do pagamento 17/10/2019
Valor Total 112,96

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 8.297.72C.B0B.9BF.631

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.