

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005141 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000375 TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI)

CNPJ/CPF: 33000118001060

Endereço: AV. FREI SERAFIM 1782

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

ne-203102

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

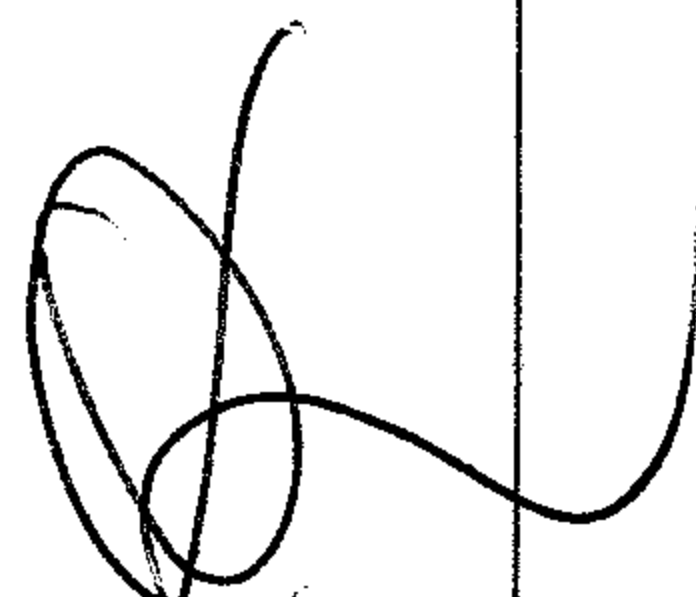
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA
SECRETARIA COM VENCIMENTO 01/10/2014. R\$ 105,51.**

Observações:

DATA: 09/10/2014 HORA: 13:17:10

Nestes termos peço deferimento

Maria Adelaide Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

1.1. Tipo de despesa: Fatura de Telefone

1.2. Justificativa:

Pagamento de fatura de Telefone a OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE:

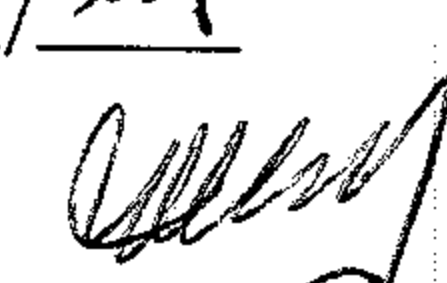
FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA COM VENCIMENTO 01/10/2014.

1.4 Data:


Assinatura Substituta
Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

09/10/14


Autorização do Ordenador
Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

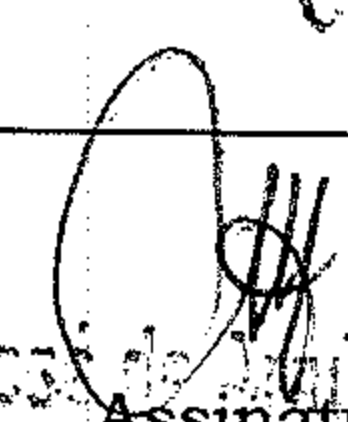
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5141

2.2. Data:

09/10/14


Assinatura
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Apoio e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 105,51

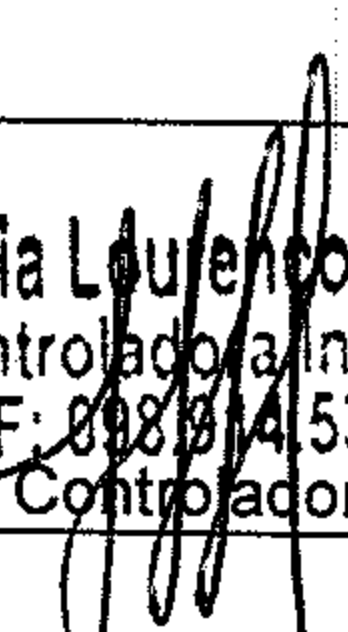
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 808.814.537-90
Controladoria Geral

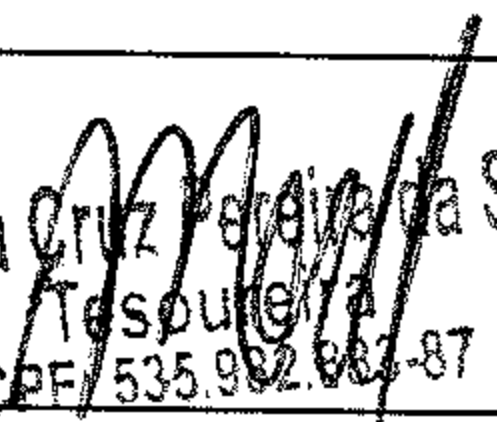
4.2. Data: 10/11/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/11/14

Assinatura


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.883-87

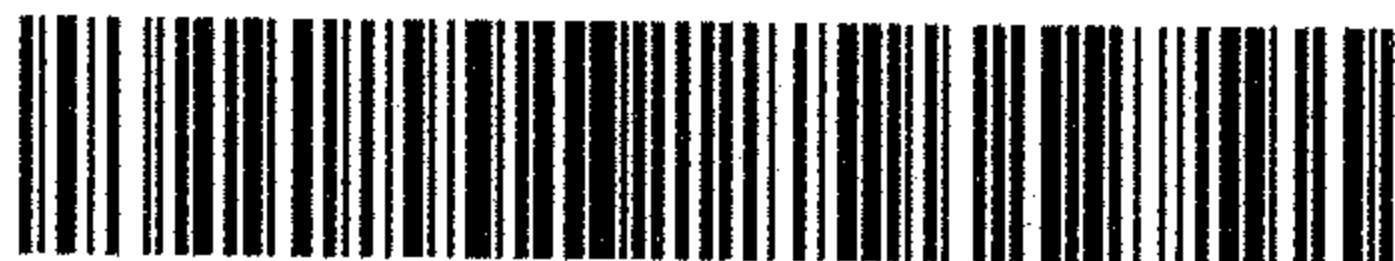
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA USO DO CORREIO	☐ MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO ☐ DESCONHECIDO	☐ RECUSADO ☐ AUSENTE ☐ INFORMAÇÃO ESCRITA ☐ POR TERCEIROS	
REINTEGRADA AO SERVIÇO POSTAL EM:			
ASSINATURA E NÚMERO DO CARTEIRO:	ENDEREÇO OI PARA DEVLUÇÃO		



CTCE FORTALEZA CE PL7

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA
AV DINHA ARAGAO, 112
CENTRO
64330-000 - S MIGUEL TAPUIO - PI



7213512820821360000008487130231014

PROX A PREFEITURA

procurar

MENSAGENS

Autorização para Débito Automático

Autorizo debitar mensalmente, em minha conta corrente, o valor da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações da TELEMAR
Cód. para Débito Automático: 000809885879

Preencha agora mesmo este cupom destaque e entregue-o
numa agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Nome: _____ CPF/CGC: _____
Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____
Assinatura: _____ Data: ____/____/____

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA
AV. DINHA ARAGAO, 112
PROX. A PREFEITURA
CENTRO
34330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DE EMISSAO
08/09/2014

CNPJ / CPF
00016710452387

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
000809885879

CODIGO DDD
86

TELEFONE/CONTRATO
3249-1208 0 1

VALOR A PAGAR

R\$ 105,51

VENCIMENTO

01/10/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/14:	07/14:	06/14:
USICO		05/14: 5:24	04/14:	03/14: 6:42

LG./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:
P1179 - 31 SIMPLIFICADO 62 MIN

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000062241/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

SERVICOS MENSAIS

01/01 08/09/2014 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 30/08/14
01/02 08/09/2014 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN

41,75
26,11
67,86

GACOS LOCAIS

01/08/08/09/2014 CONSUMO MINUTOS

0:00 FRANQUIA

200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00
0,00

GACOS LOCAIS PARA CELULAR

01/04 28/08/2014 PI - COD AREA 86
01/05 28/08/2014 PI - COD AREA 86
01/06 07/08/2014 PI - COD AREA 86
01/07 25/08/2014 PI - COD AREA 86
01/08 26/08/2014 PI - COD AREA 86
01/09 27/08/2014 PI - COD AREA 86
01/10 27/08/2014 PI - COD AREA 86
01/11 29/08/2014 PI - COD AREA 86

86 9437-6384 11:09:33 00:05:00 NORMAL
86 9564-0355 11:15:21 00:01:36 NORMAL
86 9946-4170 15:54:44 00:18:54 NORMAL
86 9920-3291 11:04:09 00:00:42 NORMAL
86 9813-8006 11:20:40 00:02:24 NORMAL
86 9933-3789 09:26:23 00:00:30 NORMAL
86 9927-0061 09:48:54 00:00:30 NORMAL
86 9927-0061 08:35:28 00:00:42 NORMAL

15,59

GACOS LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

01/12 07/08/2014 PI TERESINA
01/13 07/08/2014 PI TERESINA
01/14 07/08/2014 PI TERESINA
01/15 12/08/2014 PI TERESINA
01/16 12/08/2014 PI TERESINA
01/17 12/08/2014 PI TERESINA
01/18 20/08/2014 PI TERESINA
01/19 20/08/2014 PI TERESINA
01/20 25/08/2014 PI TERESINA
01/21 25/08/2014 PI TERESINA
01/22 25/08/2014 PI CAMPO MAIOR
01/23 25/08/2014 PI CAMPO MAIOR
01/24 26/08/2014 PI TERESINA
01/25 26/08/2014 PI TERESINA
01/26 27/08/2014 PI TERESINA
01/27 27/08/2014 PI TERESINA
01/28 27/08/2014 PI CAMPO MAIOR
01/29 29/08/2014 PI TERESINA
01/30 29/08/2014 PI TERESINA
01/31 03/09/2014 PI TERESINA
01/15/08/2014 MA CAXIAS
01/20/08/2014 RJ RIO DE JANEIRO
01/34 05/09/2014 RJ RIO DE JANEIRO
01/35 01/09/2014 PI TERESINA
01/36 01/09/2014 PI TERESINA

86 3228-9515 15:02:23 00:01:06 DIFERENCIADA P1179
86 3228-9515 15:33:08 00:08:48 DIFERENCIADA P1179
86 3237-1131 15:48:38 00:01:24 DIFERENCIADA P1179
86 3221-7536 09:52:28 00:01:54 DIFERENCIADA P1179
86 3221-7536 11:19:45 00:04:42 DIFERENCIADA P1179
86 3221-7536 11:32:06 00:03:54 DIFERENCIADA P1179
86 3221-1037 09:51:03 00:02:42 DIFERENCIADA P1179
86 3223-7188 12:23:56 00:03:18 NORMAL P1179
86 3226-4760 11:00:29 00:02:18 DIFERENCIADA P1179
86 3222-0239 11:03:21 00:00:30 DIFERENCIADA P1179
86 3252-2000 11:26:15 00:04:24 DIFERENCIADA P1179
86 3252-2000 11:37:15 00:09:42 DIFERENCIADA P1179
86 3226-4484 11:54:33 00:00:36 DIFERENCIADA P1179
86 3221-7126 11:55:24 00:00:54 DIFERENCIADA P1179
86 3226-4760 09:48:08 00:00:30 DIFERENCIADA P1179
86 3226-4760 09:49:58 00:01:00 DIFERENCIADA P1179
86 3252-6100 10:10:53 00:00:30 DIFERENCIADA P1179
86 3221-8825 08:49:38 00:01:00 FLAT D3 P1179
86 3221-8825 10:38:31 00:02:30 FLAT D3 P1179
86 3226-4484 09:05:06 00:00:48 FLAT D3 P1179
99 3521-0376 10:01:06 00:02:00 DIFERENCIADA P1179
21 4003-1020 13:31:53 00:10:54 NORMAL P1179
21 4003-1000 09:45:24 00:19:48 FLAT D4 P1179
86 3221-4413 09:27:37 00:03:30 FLAT D3 P1179
86 3221-4413 10:40:21 00:02:12 FLAT D3 P1179

14,80

SE DE CALCULO ICMS 98,25
QUOTA 25%
OR 24,56

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

98,25

RESERVADO AO FISCO

2eb3.eb5c.41df.7043.f291.2053.fba1.2d73

STADORA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
J:33.530.486/0059-45 - INSC. ESTADUAL: 193003996
ARLINDO NOGUEIRA NORTE, 57 - TERESINA - PI CEP: 64000-290
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

NFST N. 00000003748/SERIE A /SUB-SERIE 14

ACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

1/37 27/08/2014 PI CAMPO MAIOR
1/38 27/08/2014 PI TERESINA
1/39 27/08/2014 PI CAMPO MAIOR
1/40 27/08/2014 PI CAMPO MAIOR
1/41 03/09/2014 PI TERESINA
1/42 03/09/2014 PI TERESINA

86 3252-6100 10:11:54 00:00:30 DIFERENCIADA
86 3226-4484 10:13:01 00:00:30 DIFERENCIADA
86 3252-6100 11:13:14 00:03:18 DIFERENCIADA
86 3252-6100 12:05:26 00:02:06 NORMAL
86 3221-4484 08:39:55 00:00:30 NORMAL
86 3221-7126 09:02:15 00:02:24 DIFERENCIADA

0,28
0,28
1,88
0,89
0,21
1,36
4,90

. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

1/43 01/09/2014 PI - COD AREA 89

89 9901-2121 11:51:37 00:02:06 NORMAL

2,36
2,36



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.17
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 05510024030-2
22031190324-3 91208011408-1
Data do pagamento 10/11/2014
Valor Total 105,51

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

10/11/2014 12:44:51
10/11/2014 12:46:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorero
CPF: 535.982.823-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO 09343

DATA: 10/11/2014 VENCTO: 10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREFIXO 3249-1208, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.

Valor 105,51

(cento e cinco reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 105,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203102/10		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 105,51	R\$ 0,00	R\$ 105,51
TOTAL					R\$ 105,51	R\$ 0,00	R\$ 105,51

Despesa Líquida: R\$ 105,51

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TELEF	R\$ 105,51
TOTAL. . .			R\$ 105,51

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____