

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002700 / 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:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO
EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 135,26.

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 08:47:50

Nestes termos peço deferimento

Maria José de  Vial.
Coordenadora do Serviço de Protocolo e Arquivo
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 18/05/2014.

1.4 Data:


Assinatura Solicitante

Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

10/06/14


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2700

2.2. Data:

10/06/14


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ **135,26**


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: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 10/06/14

5. TESOURARIA


5.1. Data:

18/06/14

Assinatura


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

Id.: 0295771 - Seq.: 00113 / 000687 - F04/362 Jstico Regia_07_a_001

 <p>91100113</p> <p>CTCE FORTALEZA CE PL7 FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA AV. DINHA ARAGAO, 112 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI</p> <p>721351282006318000002878330090514 PROX A PREFEITURA</p>	DATA DE EMISSAO 05/05/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1208 0 1
	CNPJ / CPF 00016710452387	VALOR A PAGAR R\$ 135,26
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000809885879 CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 18/05/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14:	03/14:	6:42	02/14:	2:54		
BASICO		01/14:	12/13:		11/13:			
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P1179 - 31 SIMPLIFICADO 62 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000064607/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

SERVICOS MENSAIS					
0001/01	17/04/2014	ASSINATURA USO RESIDENCIAL	01 A 17/04/14		23,59
0001/02	05/05/2014	ASSINATURA USO RESIDENCIAL	18 A 30/04/14		18,09
0001/03	05/05/2014	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN			26,11
SUBTOTAL					67,79

LIGACOES LOCAIS					
0001/04	05/05/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	200:00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR					
0001/05	09/04/2014	PI - COD AREA 86			
0001/06	09/04/2014	PI - COD AREA 86	86	9460-3214	09:41:44 00:08:36 NORMAL
0001/07	30/04/2014	PI - COD AREA 86	86	9460-3214	12:58:31 00:04:18 NORMAL
0001/08	22/04/2014	PI - COD AREA 86	86	9443-1156	10:09:37 00:03:36 NORMAL
0001/09	22/04/2014	PI - COD AREA 86	86	9974-3047	08:58:41 00:01:54 NORMAL
0001/10	03/04/2014	PI - COD AREA 86	86	9945-8757	10:31:27 00:01:18 NORMAL
0001/11	23/04/2014	PI - COD AREA 86	86	8838-8739	13:06:12 00:02:36 NORMAL
SUBTOTAL					0,25

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31					
0001/12	03/04/2014	PI TERESINA	86	3223-6058	12:39:47 00:01:48 NORMAL
0001/13	03/04/2014	PI TERESINA	86	3223-6058	12:42:09 00:03:06 NORMAL
0001/14	07/04/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	11:15:32 00:01:24 DIFERENCIADA
0001/15	07/04/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	11:17:11 00:00:30 DIFERENCIADA
0001/16	07/04/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	11:17:53 00:03:30 DIFERENCIADA
0001/17	07/04/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	11:22:38 00:01:06 DIFERENCIADA
0001/18	22/04/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	11:18:20 00:04:00 FLAT D3
0001/19	23/04/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	10:44:13 00:02:18 FLAT D3
0001/20	25/04/2014	PI TERESINA	86	3223-6058	13:03:59 00:01:48 FLAT D3
0001/21	25/04/2014	PI TERESINA	86	3223-6058	13:36:41 00:01:54 FLAT D3
0001/22	29/04/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	07:34:41 00:09:30 FLAT D3
0001/23	29/04/2014	PI TERESINA	86	3221-7536	11:10:51 00:02:06 FLAT D3
0001/24	29/04/2014	PI TERESINA	86	3221-7126	12:03:42 00:01:00 FLAT D3
0001/25	29/04/2014	PI TERESINA	86	3223-6058	13:19:18 00:01:18 FLAT D3
0001/26	29/04/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	15:24:40 00:02:54 FLAT D3

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

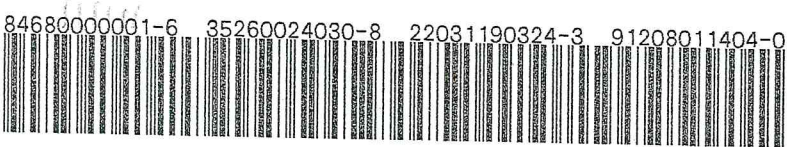
- **Pagando até o vencimento você evita:**
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	125,91
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	114,17
LIGACOES PARA CELULAR	11,74
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	1,69
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	7,66
VALOR A PAGAR	R\$ 135,26
VENCIMENTO	18/05/2014



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

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA
 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ 0 SU 1
 CONTA 04/2014 LOCAL 03119 DV 4



FATURA N.: 0800020811624
 VENCIMENTO: 18/05/2014
 VALOR A PAGAR R\$ 135,26
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000809885879

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.57
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000001-6 35260024030-8
22031190324-3 91208011404-0
Data do pagamento 18/06/2014
Valor Total 135,26
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	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2014 09:20:05
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2014 09:28:08

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Id.: 0286771 - Seq.: 00113 / 0006883 - F047582 Fisico_Trigua_07_a_001

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR		
0001/27	30/04/2014	PI TERESINA		86	3223-6058	08:25:08	00:12:06	FLAT D3	P1179	6,20
0001/28	30/04/2014	PI TERESINA		86	3228-9515	13:49:08	00:01:12	FLAT D3	P1179	0,61
0001/29	01/05/2014	PI TERESINA		86	3223-6058	09:59:17	00:06:12	FLAT D3	P1179	3,18
0001/30	02/05/2014	PI TERESINA		86	3223-6058	08:28:55	00:01:00	FLAT D3	P1179	0,51
0001/31	07/04/2014	RJ RIO DE JANEIRO		21	4003-0363	12:29:48	00:10:36	NORMAL	P1179	0,00
0001/32	23/04/2014	RN NATAL		84	4009-4800	12:24:48	00:01:12	FLAT D4	P1179	0,61
0001/33	28/04/2014	RN NATAL		84	4009-4800	10:23:12	00:04:48	FLAT D4	P1179	0,25
0001/34	28/04/2014	RN NATAL		84	4009-4800	09:38:59	00:01:42	FLAT D4	P1179	2,46
0001/35	29/04/2014	RN NATAL		84	4009-4800	09:59:19	00:03:42	FLAT D4	P1179	0,87
0001/36	29/04/2014	RN NATAL		11	4003-0363	13:49:51	00:22:30	FLAT D4	P1179	1,89
0001/37	07/04/2014	SP SAO PAULO		86	2106-5000	08:35:59	00:04:30	NORMAL	P1179	7,08
0001/38	03/04/2014	PI TERESINA		86	2106-5000	10:14:13	00:12:06	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/39	03/04/2014	PI TERESINA		86	3222-2699	11:13:15	00:06:00	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/40	03/04/2014	PI TERESINA		86	3222-2699	11:39:02	00:04:00	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/41	03/04/2014	PI TERESINA		86	2106-5042	11:43:58	00:00:30	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/42	03/04/2014	PI TERESINA		86	2106-5042	12:50:42	00:04:12	NORMAL	P1179	0,00
0001/43	03/04/2014	PI TERESINA		86	3222-2699	08:27:14	00:02:00	FLAT D3	P1179	1,02
0001/44	10/04/2014	PI TERESINA		86	3222-2699	12:07:12	00:02:06	FLAT D3	P1179	1,07
0001/45	10/04/2014	PI TERESINA		86	3232-3029	16:02:58	00:04:00	FLAT D3	P1179	2,05
0001/46	11/04/2014	PI TERESINA		86	3222-2699	16:34:17	00:06:54	FLAT D3	P1179	3,54
0001/47	11/04/2014	PI TERESINA		86	3222-2699	11:13:37	00:02:36	FLAT D3	P1179	0,33
0001/48	22/04/2014	PI TERESINA		86	3222-2699				P1179	46,38
SUBTOTAL										
BASE DE CALCULO ICMS		125,91								
ALÍQUOTA		25%								
VALOR		31,47								
ISS										
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS										125,91

RESERVADO AO FISCO
d1af.abcc.c997.1739.e2b5.9fca.dff4.1ae2


PRESTADORA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 33.530.486/0059-45 - INSC. ESTADUAL: 193003996 RUA ARLINDO NOGUEIRA NORTE 57 - TERESINA - PI CEP: 64000-290 TELEFONE 03119 3249-1208 0 1 NFST N. 00000003907/SERIE A /SUB-SERIE 14

0002/01	02/04/2014	PI TERESINA		86	3216-4550	09:37:58	00:03:00	DIFERENCIADA	P1179	1,69
SUBTOTAL										1,69
BASE DE CALCULO ICMS		1,69								
ALÍQUOTA		25%								
VALOR		0,42								
ISS										
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS										1,69

RESERVADO AO FISCO
1409.b7a7.2ca9.1c16.36f7.892d.c04d.95b6

FATURA N.: 0800020811624 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 03119 3249-1208 0 1										
0002/02	28/03/2014	JUROS DE MORA			CONTA 02/2014					1,35
0002/03	28/03/2014	JUROS DE MORA			CONTA 01/2014					1,55
0002/04	28/03/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO			CONTA 01/2014					1,51
0002/05	28/03/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO			CONTA 02/2014					2,60
OUTROS VALORES EMBRATEL										7,01
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1										
0002/06	28/03/2014	JUROS DE MORA			CONTA 02/2014					0,13
0002/07	28/03/2014	JUROS DE MORA			CONTA 01/2014					0,13
0002/08	28/03/2014	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO			CONTA 02/2014					0,27
0002/09	28/03/2014	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO			CONTA 01/2014					0,12
TOTAL OUTROS VALORES										

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

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 84 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
000809885879

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05038

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

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 MAIO.

Valor **135,26**

(cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 135,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203102/6		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 135,26	R\$ 0,00	R\$ 135,26
TOTAL					R\$ 135,26	R\$ 0,00	R\$ 135,26

Despesa Líquida: **R\$ 135,26**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 135,26
TOTAL			R\$ 135,26

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____