

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 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 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: 052.695.252-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2700

2.2. Data:

10/06/14


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Apoio e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 135,26

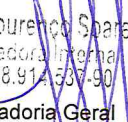
3.3. Data:

___/___/___

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


5.1. Data:

18/06/14

Assinatura


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

Id.: 0285771 - Seq.: 00113 / 000887 - F047562_Índice_Regia_07_a_001

 <p>9110013</p> <p>CTCE FORTALEZA CE PL7 FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA AV DINHA ARAGAO, 112 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI</p> <p>7213512820063180000002878330090514 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 SERVICIO 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 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR						
0001/05	09/04/2014	PI - COD AREA 86	86 9460-3214	09:41:44 00:08:36	NORMAL	4,46
0001/06	09/04/2014	PI - COD AREA 86	86 9460-3214	12:58:31 00:04:18	NORMAL	2,23
0001/07	30/04/2014	PI - COD AREA 86	86 9443-1156	10:09:37 00:03:36	NORMAL	1,86
0001/08	22/04/2014	PI - COD AREA 86	86 9974-3047	08:58:41 00:01:54	NORMAL	0,97
0001/09	22/04/2014	PI - COD AREA 86	86 9945-8757	10:31:27 00:01:18	NORMAL	0,66
0001/10	03/04/2014	PI - COD AREA 86	86 8838-8739	13:06:12 00:02:36	NORMAL	1,31
0001/11	23/04/2014	PI - COD AREA 86	86 8877-5573	12:27:33 00:00:30	NORMAL	0,25
SUBTOTAL						11,74

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31							
0001/12	03/04/2014	PI TERESINA	86 3223-6058	12:39:47 00:01:48	NORMAL	P1179	0,00
0001/13	03/04/2014	PI TERESINA	86 3223-6058	12:42:09 00:03:06	NORMAL	P1179	0,00
0001/14	07/04/2014	PI TERESINA	86 3228-9515	11:15:32 00:01:24	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/15	07/04/2014	PI TERESINA	86 3228-9515	11:17:11 00:00:30	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/16	07/04/2014	PI TERESINA	86 3228-9515	11:17:53 00:03:30	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/17	07/04/2014	PI TERESINA	86 3228-9515	11:22:38 00:01:06	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/18	22/04/2014	PI TERESINA	86 3228-9515	11:18:20 00:04:00	FLAT D3	P1179	2,05
0001/19	23/04/2014	PI TERESINA	86 3228-9515	10:44:13 00:02:18	FLAT D3	P1179	1,18
0001/20	25/04/2014	PI TERESINA	86 3223-6058	13:03:59 00:01:48	FLAT D3	P1179	0,92
0001/21	25/04/2014	PI TERESINA	86 3223-6058	13:36:41 00:01:54	FLAT D3	P1179	0,97
0001/22	29/04/2014	PI TERESINA	86 3228-9515	07:34:41 00:09:30	FLAT D3	P1179	4,87
0001/23	29/04/2014	PI TERESINA	86 3221-7536	11:10:51 00:02:06	FLAT D3	P1179	1,07
0001/24	29/04/2014	PI TERESINA	86 3221-7126	12:03:42 00:01:00	FLAT D3	P1179	0,51
0001/25	29/04/2014	PI TERESINA	86 3223-6058	13:19:18 00:01:18	FLAT D3	P1179	0,66
0001/26	29/04/2014	PI TERESINA	86 3228-9515	15:24:40 00:02:54	FLAT D3	P1179	1,48

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI 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.

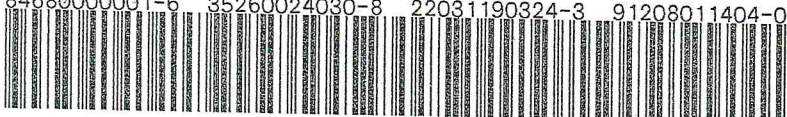
RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	125,91
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	114,17
LIGACOES PARA CELULAR	11,74
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	1,69
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	7,66
VALOR A PAGAR	R\$ 135,26
VENCIMENTO	18/05/2014



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

8468000001-6 35260024030-8 22031190324-8 91208011404-0



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: 935.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01



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
 TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____