

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000002953 / 2015

**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:

6-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE OI-FIXO LINHA DE NUMERO (086)
3249-1756. R\$ 72,43.**

Observações:

DATA: 01/06/2015 HORA: 13:33:34

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Nesta 24 de Junho de 2015
Localizada no Arquivo 170100010
CPF: 050.292.543-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

OI FIXO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE OI FIXO - (086) 3249-1756 COM VENCIMENTO
PARA 01/06/2105.

1.4 Data: 01/06 / 2015.

Cilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 01/06 / 2015.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.295-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2953 2015.

2.2. Data:

01/06 / 2015.

[Assinatura]
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

72,43

3.3. Data:

____/____/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 05/06 / 2015.

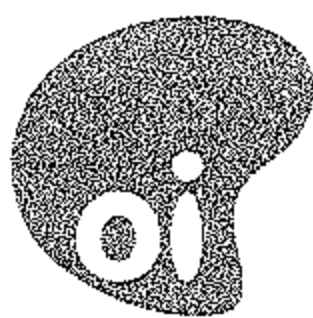
[Assinatura]
Valmir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral 1.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015
____/____/2015.

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.223-37



FIXO

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

PAG.: 3/4

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA,92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DE EMISSAO 08/05/2015	TELEFONE/CONTRATO 3249-1757 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 72,43
COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406-	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 01/06/2015

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:				04/15: 25:12	03/15: 2:06	02/15: 6:12
BASICO						01/15: 3:18	12/14:	11/14:
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:
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000038024/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 08/05/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15

SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS

0001/02 08/05/2015 CONSUMO MINUTOS 25:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 22/04/2015 PI - COD AREA 86	86 9451-3474 14:35:20 00:03:06 NORMAL	1,28
0001/04 07/04/2015 PI - COD AREA 86	86 9910-3397 08:56:34 00:00:30 NORMAL	0,20
0001/05 10/04/2015 PI - COD AREA 86	86 8145-2674 09:35:49 00:00:36 NORMAL	0,23
0001/06 10/04/2015 PI - COD AREA 86	86 8114-0643 15:23:56 00:02:36 NORMAL	1,01
0001/07 10/04/2015 PI - COD AREA 86	86 8101-0043 16:47:24 00:02:54 NORMAL	1,12
0001/08 15/04/2015 PI - COD AREA 86	86 8161-6617 11:54:07 00:00:30 NORMAL	0,19
0001/09 05/05/2015 PI - COD AREA 86	86 8126-0731 09:27:14 00:00:30 NORMAL	0,19
SUBTOTAL		4,22

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/10 07/04/2015 PI TERESINA	86 3217-1234 11:15:19 00:00:42 FLAT D3	P0064	0,40
0001/11 13/04/2015 PI CASTELO PIAUI	86 3247-1401 10:45:43 00:01:48 FLAT D1	P0064	0,84
0001/12 29/04/2015 PA BELEM	91 3289-5387 08:23:30 00:00:30 FLAT D4	P0064	0,32
0001/13 29/04/2015 PA BELEM	91 3222-2165 08:39:09 00:02:36 FLAT D4	P0064	1,69
0001/14 07/04/2015 PI TERESINA	86 3221-0099 11:11:53 00:01:06 FLAT D3	P0064	0,63
SUBTOTAL			3,88

BASE DE CALCULO ICMS 72,43
ALÍQUOTA 25%
VALOR 18,10

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 72,43

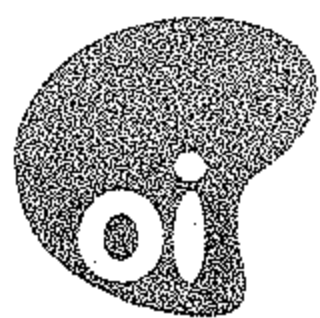
ISS

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2014 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.

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



FIXO

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

PAG.: 1/4

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Referência

ABRIL /2015

Telefone

(86) 3249-1757

Vencimento

01/06/2015

Total a pagar

R\$ 72,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 64,33

OI FIXO

64,33

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 8,10

LIGACOES FIXO-FIXO

3,88

LIGACOES FIXO-MOVEL

4,22

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.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

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
TELEFONE/CONTRATO: 32491757 CJ 0 SU 1
CONTA 04/2015 LOCAL 3119 DV 0

84650000000-1 72430024030-1 22031190324-3 91757011504-3



FATURA N.: 0800022426669

VENCIMENTO: 01/06/2015

VALOR A PAGAR R\$ 72,43

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.30
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

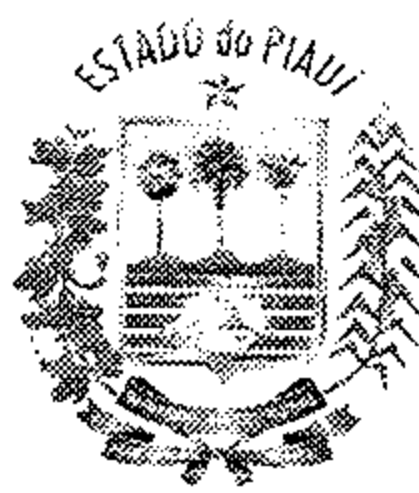
Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras	84650000000-1 72430024030-1
	22031190324-3 91757011504-3
Data do pagamento	18/06/2015
Valor Total	72,43

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	18/06/2015 11:27:49
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:10:47

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

601179

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 01/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2953	VENCIMENTO: 18/06/2015

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO** 33.000.118/0001-79 CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: **TERESINA** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	72,43	111.561,99

VALOR EM R\$ 72,43	setenta e dois reais e quarenta e três centavos *****
-------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

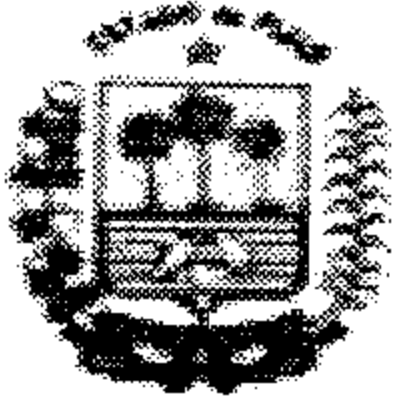
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, DA LINHA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 72,43
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/06/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/06/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05444

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, DA LINHA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **72,43**

(setenta e dois reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 72,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601179/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 72,43	R\$ 0,00	R\$ 72,43
TOTAL					R\$ 72,43	R\$ 0,00	R\$ 72,43

Despesa Líquida: **R\$ 72,43**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 72,43
TOTAL. . .			R\$ 72,43

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____