

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002983 / 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:

F-462

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LINHA DE NUMERO (086) 3249-1219 DE USO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 87,72.

Observações:

DATA: 02/06/2015 HORA: 08:42:57

Nestes termos peço deferimento



Mario José de Araújo Vieira
Secretaria de Administração 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 EMBRATEL

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Fatura do telefone fixo de uso exclusivo desta secretaria. Referente ao mês de março de 2015.

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 842.080.153-49
Secretaria de Promoção
Assistência Social
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

02/06/15
Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 200-91

Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 842.080.153-49
Secretaria de Promoção
Assistência Social
Assinatura

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2983

2.2. Data:

02/06/15

Maria do Carmo Mota Matos
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 842.080.153-49

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 87.72

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 05/06/15

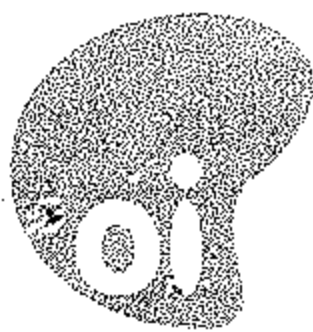
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral 33.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 559.561.663-37



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E
AV DINHA ARAGAO, 112
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DE EMISSAO 22/04/2015	TELEFONE/CONTRATO 3249-1219 0 5
CNPJ / CPF 21672875000100	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 87,72
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 150800020257	VENCIMENTO 15/05/2015
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:				03/15: 2:00	02/15:	01/15:	
OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000					12/14:	11/14:	10/14:	
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:
VD - VALOR COM DESCONTO
P4935 - LDN EMPRESARIAL INDIV ILM

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000113882/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1219 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01 22/04/2015 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN								10,77
0001/02 22/04/2015 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/03/15						45,76%	VD	19,00
0001/03 22/04/2015 OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO 01 A 30/03/15						96,30%	VD	25,92
SUBTOTAL								55,69

LIGACOES LOCAIS

0001/04 22/04/2015 CONSUMO MINUTOS	2:00	FRANQUIA	10.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05 26/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9538-1538	13:33:21	00:01:12	NORMAL			0,67
0001/06 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9511-2682	09:58:43	00:06:06	NORMAL			3,44
0001/07 07/04/2015 PI - COD AREA 86	86	9538-1538	10:43:05	00:01:54	NORMAL			1,07
0001/08 14/04/2015 PI - COD AREA 86	86	9454-5455	11:58:04	00:02:00	NORMAL			1,13
0001/09 15/04/2015 PI - COD AREA 86	86	9486-5711	15:27:12	00:01:18	NORMAL			0,73
0001/10 24/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9981-1752	09:50:55	00:04:18	NORMAL			2,42
0001/11 24/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9906-9093	09:56:08	00:00:42	NORMAL			0,39
0001/12 24/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9906-9093	11:27:25	00:01:18	NORMAL			0,73
0001/13 24/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9987-8120	14:22:39	00:01:42	NORMAL			0,96
0001/14 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9941-5664	11:12:00	00:00:48	NORMAL			0,45
0001/15 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9941-5664	11:21:15	00:01:00	NORMAL			0,56
0001/16 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9941-5664	11:42:29	00:01:00	NORMAL			0,56
0001/17 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9941-5664	11:55:12	00:01:12	NORMAL			0,67
0001/18 06/04/2015 PI - COD AREA 86	86	9960-8798	12:10:14	00:04:42	NORMAL			2,65
0001/19 07/04/2015 PI - COD AREA 86	86	9960-8798	12:59:06	00:03:18	NORMAL			1,86
0001/20 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8117-1596	11:23:06	00:01:36	NORMAL			0,90
0001/21 14/04/2015 PI - COD AREA 86	86	8812-5375	09:28:39	00:00:30	NORMAL			0,28
SUBTOTAL								19,47

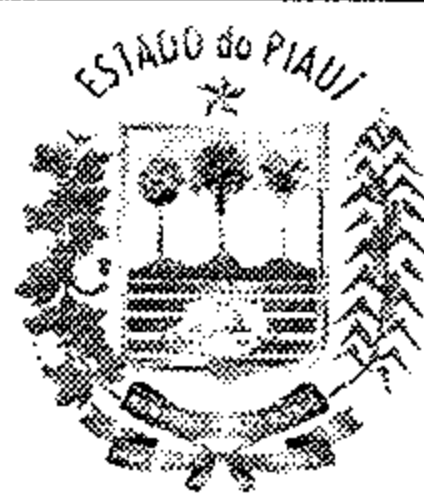
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/22 24/03/2015 PI TERESINA	86	3221-7061	14:19:05	00:00:30	DIFERENCIADA	P4935		0,00
001/23 26/03/2015 PI TERESINA	86	3228-9500	09:20:52	00:00:30	DIFERENCIADA	P4935		0,00
001/24 26/03/2015 PI TERESINA	86	3228-9514	09:21:54	00:00:42	DIFERENCIADA	P4935		0,00
0001/25 30/03/2015 PI TERESINA	86	3226-5359	09:20:15	00:00:36	DIFERENCIADA	P4935		0,00

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

616070

Tipo Empenho: OR -	Ordinário	FICHA: 462	DATA: 16/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2983	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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.58		PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
41.100,00		87,72	37.166,80
VALOR EM R\$			
87,72		oitenta e sete reais e setenta e dois centavos *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO DE USP EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 87,72

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E
AV. DINHA ARAGAO, 112
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



7213512820058550000028293730270415

PX A PREFEITURA MUNICIPAL

Referência

MARCO /2015

Telefone

(86) 3249-1219

Vencimento

15/05/2015

Total a pagar

R\$ 87,72

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 60,81
60,81

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 26,91

LIGACOES FIXO-FIXO

5,72

LIGACOES FIXO-MOVEL

19,47

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

0,04

OUTROS VALORES

1,68

msgCapaModeloE

msgCapaModeloENegrito



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO,
ASSISTEN

TELEFONE/CONTRATO: 32491219 CJ 0 SU 5
CONTA 03/2015 LOCAL 3119 DV 6

84660000000-0 87720024030-8 22031190324-3 91219051503-7



FATURA N.: 0800022373179

VENCIMENTO: 15/05/2015

VALOR A PAGAR R\$ 87,72

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 150800020257

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.07.17
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

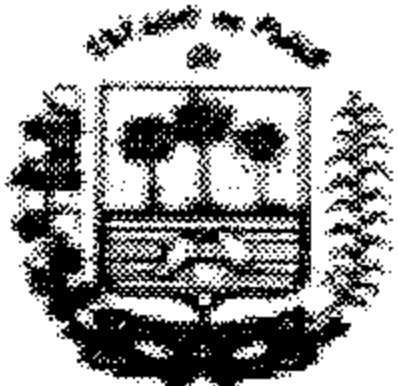
Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras	84660000000-0 87720024030-8
	22031190324-3 91219051503-7
Data do pagamento	18/06/2015
Valor Total	87,72

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 08:25:08
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:07:34

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05392

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 A FATURA DO TELEFONE FIXO DE USP EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE P
ROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **87,72**

(oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 87,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616070/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 87,72	R\$ 0,00	R\$ 87,72
TOTAL					R\$ 87,72	R\$ 0,00	R\$ 87,72

Despesa Líquida: **R\$ 87,72**

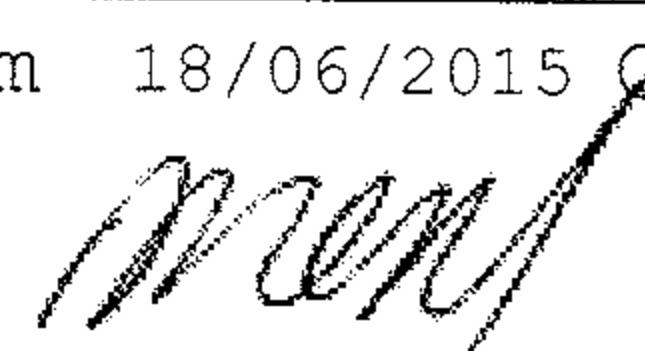
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 87,72
TOTAL. . .			R\$ 87,72

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: _____