

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000004366 / 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:

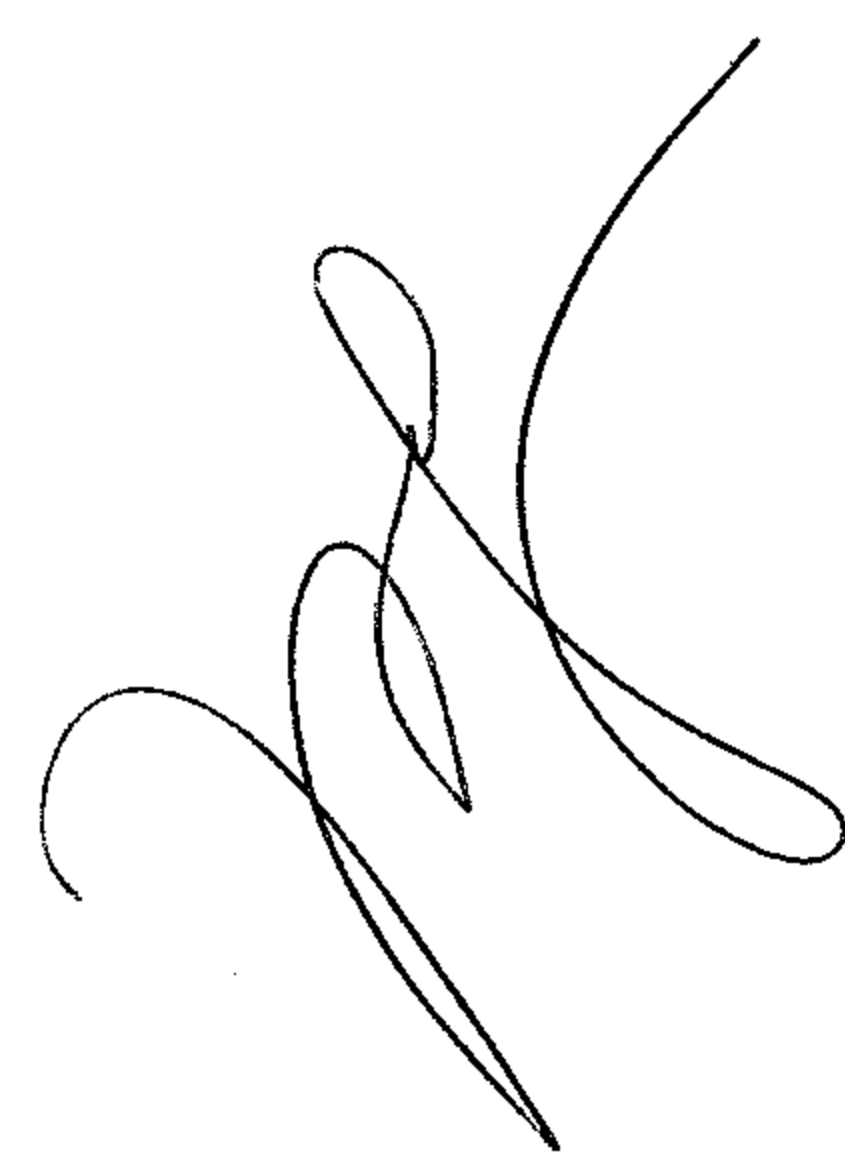
415019

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO DE USO EXCLUSIVO DESTA
SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. R\$ 61,69.

Observações:

DATA: 05/08/2015 HORA: 09:44:46



Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo 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 DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Fatura do telefone fixo de uso exclusivo desta secretaria. Referente ao mês de maio de 2015.	
1.4 Data: Marta do Carmo Mota Matos Secretaria de Promoção e Trabalho Ass. Social e Trabalho CPF: 842 089 162-49 Assinante	1.5 Data: 05/08/15 Jucileia Lourenço Soares Ordenador de Despesas CPF: 098 914 637-90 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4366	2.2. Data: 05/08/15	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050 292 343-14 Assinatura
-------------------------------	----------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 61,69	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------------	----------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811 583 173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 05/08/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 10/08/15	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessal Assinatura CPF: 505 562 683-87
----------------------------	---



PAG.: 3/4

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

CODIGO DDD
86

15/07/2015

NFST N. 00000113971/SERIE /SUB-SERIE

10,77
19,00
29,77

0,00
0,00

86	99456-6990	12:25:28	00:03:36	NORMAL
86	99456-6990	10:45:50	00:00:30	NORMAL
86	99456-6990	10:46:28	00:00:42	NORMAL
86	99559-0631	08:37:00	00:00:48	NORMAL
86	99494-3735	18:03:26	00:08:24	REDUZIDA
86	9934-7277	11:39:45	00:08:42	NORMAL
86	99926-2601	12:51:08	00:01:06	NORMAL
86	99926-2601	11:20:14	00:06:06	NORMAL
86	99926-2601	10:34:10	00:01:54	NORMAL
86	99926-2601	09:03:42	00:02:12	NORMAL
86	98108-8762	12:53:10	00:00:54	NORMAL
86	98811-0462	08:32:32	00:04:48	NORMAL

2,03
0,28
0,39
0,45
2,86
4,91
0,62
3,44
1,07
1,24
0,50
2,71
20.50

86	3228-9515	10:57:16	00:03:18	DIFERENCIADA	P4935
86	3221-4474	11:28:49	00:06:24	DIFERENCIADA	P4935
86	3131-6131	09:53:06	00:08:30	DIFERENCIADA	P4935
86	3131-6131	10:35:31	00:05:12	DIFERENCIADA	P4935
86	3228-9501	13:07:54	00:00:36	NORMAL	P4935
86	3228-9515	10:27:32	00:08:42	DIFERENCIADA	P4935
86	3228-9608	11:04:05	00:05:00	DIFERENCIADA	P4935
86	3131-6131	11:29:55	00:03:18	DIFERENCIADA	P4935
11	5673-4239	09:21:17	00:03:42	FLAT D4	P4935
86	3223-1314	09:04:08	00:00:30	FLAT D3	P4935

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,17
0,15

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

PAG.: 1/4

03500820



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E
AV DINHA ARAGAO, 112
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



7213512820062460000019234330290615

PX A PREFEITURA MUNICIPAL

Referência

MAIO /2015

Telefone

(86) 3249-1219

Vencimento

15/07/2015

Total a pagar

R\$ 61,69

Resumo da sua fatura



OI FIXO..... R\$ 34,89

OI FIXO

34,89

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 26,80

LIGACOES FIXO-FIXO

3,44

LIGACOES FIXO-MOVEL

23,36

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO,
ASSISTEN

TELEFONE/CONTRATO: 32491219 CJ 0 SU 5
CONTA 05/2015 LOCAL 3119 DV 2

84660000000-0 61690024030-3 22031190324-3 91219051505-2



FATURA N.: 0800022640179
VENCIMENTO: 15/07/2015
VALOR A PAGAR R\$ 61,69

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 150800020257

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.57
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

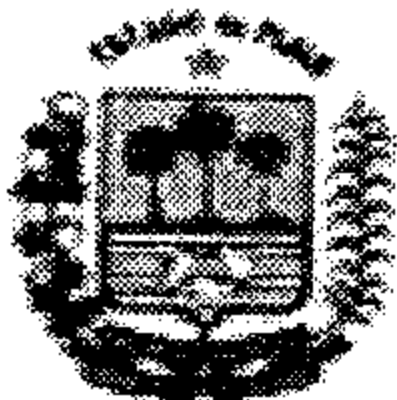
Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84660000000-0	61690024030-3
	22031190324-3	91219051505-2
Data do pagamento		10/08/2015
Valor Total		61,69

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	10/08/2015 12:23:40
	J8183330 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/08/2015 13:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183330 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07537

DATA: 10/08/2015 VENCTO: 10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREFIXO (86) 3249-1219 DE USO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2015, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **61,69**

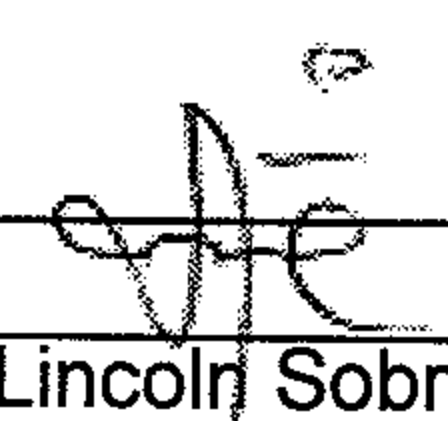
(sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 61,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
415019/2		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 61,69	R\$ 0,00	R\$ 61,69
TOTAL					R\$ 61,69	R\$ 0,00	R\$ 61,69

Despesa Líquida: **R\$ 61,69**

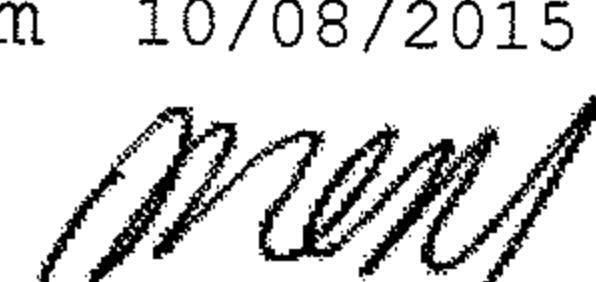
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 61,69
TOTAL. . .			R\$ 61,69

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____

MUNICIPAL