

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005562 / 2013**

**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:**

*resp. exercício anterior*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-344*


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA COM VENCIMENTO 18/12/2013. R\$ 118,71.

**Observações:**



**DATA: 09/01/2014 HORA: 12:48:01**

Nestes termos peço deferimento

  
Cristina de Araújo Viana  
Comandante de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.342-14

**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 TELEMAR NORTE LESTE S/A

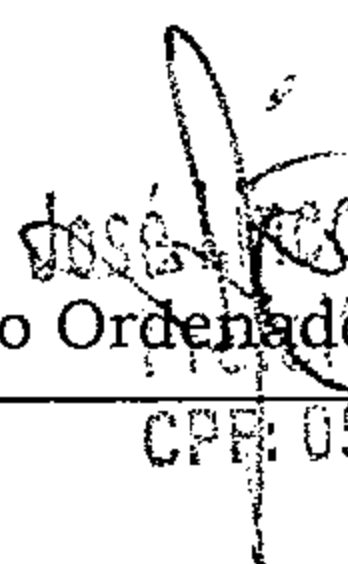
1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE:  
FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA COM VENCIMENTO 18/12/2013.

1.4 Data:

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/01/14

  
Autorização do Ordenador Municipal  
José Lincoln Sobral Matos  
CPF: 052.695.255-91

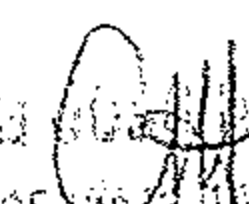
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

5562

2.2. Data:

09,01,14

  
Assinatura  
Luzia Maria Araújo Viana  
Secretaria de Arquivo e Protocolo

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 118,71

3.3. Data:


\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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


4.2. Data: 14/01/14


  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 638.714.557-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

14/01/14

  
Autorização do Ordenador  
Maria da Conceição Peirada Silva  
Tesouraria  
CPF: 535.982.883-87

 FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA AV DINHA ARAGAO, 112 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI  PROX A PREFEITURA	DATA DE EMISSAO 05/12/2013	TELEFONE/CONTRATO 3249-1208 0 1
	CNPJ / CPF 00016710452387	VALOR A PAGAR R\$ 118,71
	INSCRICAO ESTADUAL	
	TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000809885879	VENCIMENTO 18/12/2013

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/13:	10/13:	8:48	09/13:	5:00		
BASICO		08/13:	4:12	07/13:	06/13:	1:54		
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:  
 R - LIGACAO REFATURADA  
 P1179 - 31 SIMPLIFICADO 62 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000072908/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

SERVICOS MENSAIS				
0001/01 05/12/2013 ASSINATURA USO RESIDENCIAL	01 A 30/11/13			41,63
0001/02 05/12/2013 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN				26,11
SUBTOTAL				67,74

LIGACOES LOCAIS				
0001/03 05/12/2013 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	200:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR						
0001/04 15/11/2013 PI - COD AREA 86	86	9443-1156	20:26:14	00:03:42	REDUZIDA	1,62
0001/05 18/11/2013 PI - COD AREA 86	86	9991-0002	08:32:30	00:01:12	NORMAL	0,75
0001/06 19/11/2013 PI - COD AREA 86	86	8102-1803	10:27:11	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/07 29/11/2013 PI - COD AREA 86	86	8146-6424	12:40:53	00:01:00	NORMAL	0,61
0001/08 03/12/2013 PI - COD AREA 86	86	8106-3541	11:01:08	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/09 03/12/2013 PI - COD AREA 86	86	8106-3541	11:01:41	00:01:00	NORMAL	0,61
0001/10 03/12/2013 PI - COD AREA 86	86	8163-8817	11:03:39	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/11 03/12/2013 PI - COD AREA 86	86	8105-3677	13:31:51	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/12 04/12/2013 PI - COD AREA 86	86	8130-1782	06:47:58	00:00:30	REDUZIDA	0,21
0001/13 04/12/2013 PI - COD AREA 86	86	8105-4756	08:35:45	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/14 04/12/2013 PI - COD AREA 86	86	8122-3783	08:36:45	00:00:54	NORMAL	0,55
SUBTOTAL						5,85

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31							
0001/15 11/11/2013 PI TERESINA	86	3228-9515	08:44:12	00:01:54	NORMAL	P1179	0,00
0001/16 11/11/2013 PI TERESINA	86	3228-9515	11:36:23	00:02:30	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/17 12/11/2013 PI TERESINA	86	3218-4123	11:19:56	00:00:54	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/18 18/11/2013 PI TERESINA	86	3228-9515	08:47:47	00:03:24	NORMAL	P1179	0,00
0001/19 18/11/2013 PI TERESINA	86	3229-2105	10:05:13	00:02:00	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/20 18/11/2013 PI TERESINA	86	3229-2105	10:07:40	00:03:24	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/21 18/11/2013 PI TERESINA	86	3237-1131	10:38:16	00:03:36	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/22 18/11/2013 PI TERESINA	86	3131-1409	10:44:53	00:01:18	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/23 19/11/2013 PI TERESINA	86	3228-9515	09:31:02	00:03:06	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/24 19/11/2013 PI TERESINA	86	3232-9793	12:21:32	00:01:42	NORMAL	P1179	0,00
0001/25 22/11/2013 PI TERESINA	86	3223-6061	11:54:20	00:01:12	DIFERENCIADA	P1179	0,00

PREZADO CLIENTE, ATE 04/11/13 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 306,97. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

- 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 25/08/2013, nos dígitos de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nos dígitos de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Serão acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.oi.com.br/digit9](http://www.oi.com.br/digit9)"

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	94,70
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	88,85
LIGACOES PARA CELULAR	5,85
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	13,70
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	10,31
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 118,71</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>18/12/2013</b>



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 11/2013 LOCAL 03119 DV 0

84600000001-4 18710024030-3 22031190324-3 91208011311-7



FATURA N.: 0800020103129  
 VENCIMENTO: 18/12/2013  
 VALOR A PAGAR R\$ 118,71  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000809885879



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.39  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

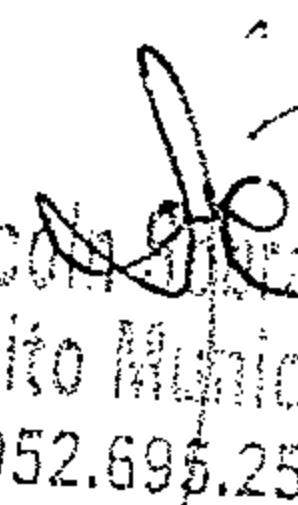
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84600000001-4	18710024030-3	
	22031190324-3	91208011311-7	
Data do pagamento		14/01/2014	
Valor Total		118,71	

-----

DOCUMENTO: 011409  
AUTENTICACAO SISBB: A.D07.B84.9F9.F2E.019

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Geral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 113008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.090,00	0,00	118,71	971,29

FICHA: 344 DATA: 13/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5562

CREDOR.: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Telefone:

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

118,71

### Valor por Extenso:

cento e dezoito reais e setenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIX' CNPJ: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP: .

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO ME S DE DEZEMBRO/2013.

Valor **118,71**

(cento e dezoito reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 118,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300	/ 1	OR 020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.92.00	R\$ 118,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,71
TOTAL . . . . .					R\$ 118,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,71

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 118,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

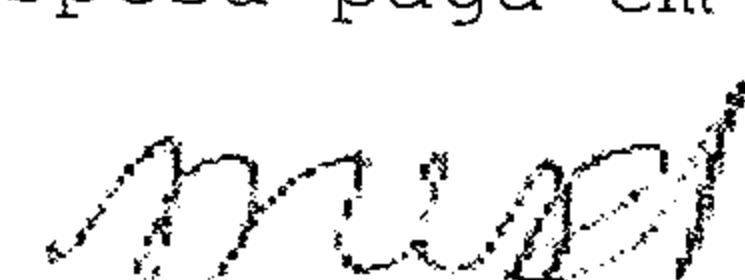
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	111	011409	R\$ 118,71
TOTAL . . . . .			R\$ 118,71

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_