

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000261 / 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:**

*F-342*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

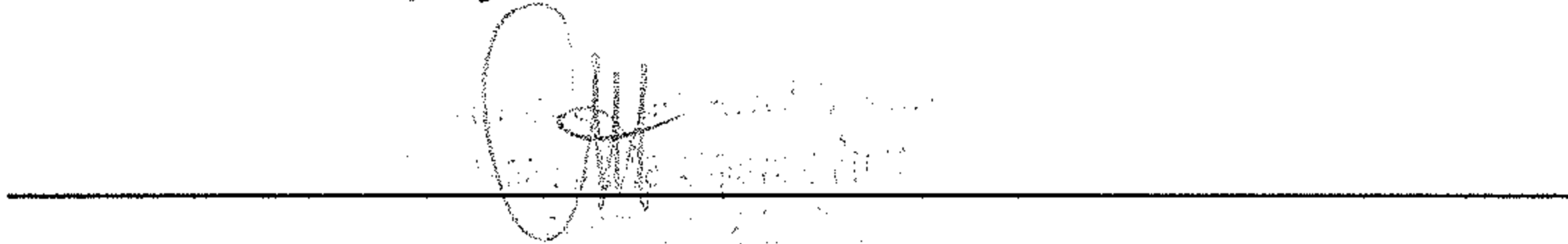
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA COM  
VENCIMENTO 01/02/2014. R\$ 120,62.**

**Observações:**



**DATA: 10/02/2014 HORA: 08:52:46**

**Nestes termos peço deferimento**



**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 01/02/2014.

1.4 Data:



Assinatura Solicitante

**Maria do Carmo Mota Matos**  
Sec. Mun. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

10/02/14

Autorização do Ordenador

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

261

2.2. Data:

10/02/14

Assinatura

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor **R\$ 120,62**

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: 12/02/14

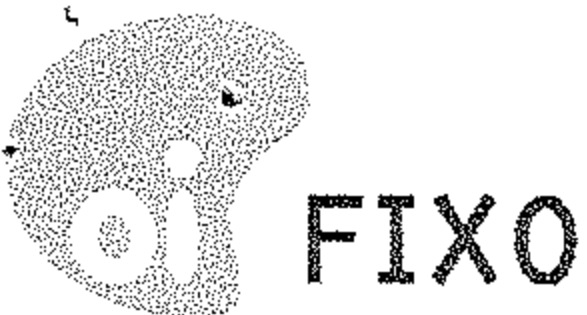
**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

12/02/14

**Maria da Luz Pereira da Silva**  
Assinatura

CPF: 535.982.883-87



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 AV DINHA ARAGAO, 112 PROX A PREFEITURA CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO 16/01/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1208 0 1
	CNPJ / CPF 00016710452387	VALOR A PAGAR
	INSCRICAO ESTADUAL	R\$ 120,62
	TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL	VENCIMENTO
	COD. DEB. AUTOMATICO 000809885879	01/02/2014
	CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/13: 11/13: 10/13: 8:48
	09/13: 5:00	08/13: 4:12 07/13:

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: P1179 - 31 SIMPLIFICADO 62 MIN								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000095454/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	03/01/2014	ASSINATURA USO RESIDENCIAL	01 A 30/12/13					41,63
0001/02	03/01/2014	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN					P1179	26,11
SUBTOTAL								67,74
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	03/01/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	200:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	05/12/2013	PI - COD AREA 86		86	9495-3445	10:00:42	00:03:42 NORMAL	2,32
0001/05	05/12/2013	PI - COD AREA 86		86	9495-3445	10:10:25	00:01:12 NORMAL	0,75
0001/06	19/12/2013	PI - COD AREA 86		86	9991-0002	08:06:32	00:05:42 NORMAL	3,58
0001/07	05/12/2013	PI - COD AREA 86		86	8124-2280	10:06:20	00:01:24 NORMAL	0,86
0001/08	10/12/2013	PI - COD AREA 86		86	8895-4346	10:23:42	00:00:42 NORMAL	0,43
0001/09	10/12/2013	PI - COD AREA 86		86	8802-7571	11:24:43	00:01:36 NORMAL	0,98
0001/10	11/12/2013	PI - COD AREA 86		86	8802-7571	10:58:50	00:08:30 NORMAL	5,22
0001/11	11/12/2013	PI - COD AREA 86		86	8802-7571	11:39:04	00:06:00 NORMAL	3,68
0001/12	11/12/2013	PI - COD AREA 86		86	8802-7571	11:46:46	00:02:12 NORMAL	1,35
0001/13	18/12/2013	PI - COD AREA 86		86	8801-6511	11:37:07	00:01:54 NORMAL	1,16
0001/14	20/12/2013	PI - COD AREA 86		86	8801-6511	09:44:25	00:01:54 NORMAL	1,16
SUBTOTAL								21,49
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/15	05/12/2013	PI TERESINA		86	3228-9515	11:25:28	00:02:36 DIFERENCIADA	0,00
0001/16	06/12/2013	PI TERESINA		86	3223-4210	08:39:58	00:03:24 NORMAL	0,00
0001/17	10/12/2013	PI TERESINA		86	3228-9515	11:46:32	00:09:42 DIFERENCIADA	0,00
0001/18	11/12/2013	PI TERESINA		86	3218-7100	11:23:35	00:00:30 DIFERENCIADA	0,00
0001/19	11/12/2013	PI TERESINA		86	3218-7100	11:24:13	00:14:12 DIFERENCIADA	0,00
0001/20	13/12/2013	PI TERESINA		86	3221-9012	10:32:09	00:02:48 DIFERENCIADA	0,00
0001/21	16/12/2013	PI TERESINA		86	3228-9515	14:58:08	00:05:12 DIFERENCIADA	0,00
0001/22	17/12/2013	PI TERESINA		86	3228-9515	08:55:22	00:04:36 NORMAL	0,00
0001/23	17/12/2013	PI TERESINA		86	3228-9515	10:14:24	00:00:30 DIFERENCIADA	0,00
0001/24	18/12/2013	PI TERESINA		86	3221-3100	11:40:46	00:03:00 DIFERENCIADA	0,00
0001/25	19/12/2013	PI CASTELO PIAUI		86	3247-2387	08:33:16	00:01:18 NORMAL	0,66
0001/26	19/12/2013	PI CASTELO PIAUI		86	3247-2387	08:38:23	00:00:30 NORMAL	0,25
0001/28	20/12/2013	PI CASTELO PIAUI		86	3247-2387	08:55:19	00:00:30 NORMAL	0,25
0001/29	18/12/2013	RJ RIO DE JANEIRO		21	4003-0363	11:45:20	00:03:12 DIFERENCIADA	0,00
0001/30	18/12/2013	RJ RIO DE JANEIRO		21	4003-0363	11:49:29	00:20:18 MISTA	9,49
0001/31	19/12/2013	RJ RIO DE JANEIRO		21	2125-7000	12:46:51	00:00:30 NORMAL	0,25
0001/32	28/12/2013	RJ RIO DE JANEIRO		21	4003-1000	12:35:55	00:01:00 NORMAL	0,51
0001/33	28/12/2013	RJ RIO DE JANEIRO		21	4003-1000	12:37:18	00:00:42 NORMAL	0,35
0001/34	28/12/2013	RJ RIO DE JANEIRO		11	4003-1000	12:47:19	00:07:18 NORMAL	3,74
0001/35	26/12/2013	SP SAO PAULO		11	4003-1000	12:35:26	00:21:36 NORMAL	11,08
0001/36	28/12/2013	SP SAO PAULO		11	4003-1000	12:24:13	00:08:24 NORMAL	4,31
0001/37	29/12/2013	SP SAO PAULO		11	2196-7000	18:11:12	00:00:30 REDUZIDA	0,25
0001/38	12/12/2013	PI TERESINA		86	3221-5654	11:04:39	00:00:36 DIFERENCIADA	0,00
0001/39	12/12/2013	PI TERESINA		86	3221-5654	13:58:10	00:04:18 MISTA	0,00
0001/40	12/12/2013	PI TERESINA		86	3221-5654	14:02:59	00:01:36 DIFERENCIADA	0,00
0001/41	16/12/2013	PI TERESINA		86	2107-4466	15:05:57	00:04:00 DIFERENCIADA	0,00
SUBTOTAL								31,39
BASE DE CALCULO ICMS		120,62						
ALIQUOTA		25%						
VALOR		30,15	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					
								120,62

ISS

RESERVADO AO FISCO  
 225d.c546.1de8.691c.b519.af01.60c4.a4e3

FATURA N.: 0800020271912 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1208 0 1	120,62
TOTAL	120,62

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

20/02/2014



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

PAG.: 2/2

CAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2013 DATA DE EMISSAO: 16/01/2014

**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.  
 Inscrições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 19/02/2014.

<b>RESUMO DA FATURA</b>	
SERVICOS OI FIXO	120,62
SERVICOS MENSAS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	99,13
LIGACOES PARA CELULAR	21,49
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 120,62</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>01/02/2014</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 12/2013 LOCAL 03119 DV 9

84650000001-9 20620024030-0 22031190324-3 91208011312-5



FATURA N.: 0800020271912  
 VENCIMENTO: 01/02/2014  
 VALOR A PAGAR R\$ 120,62  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000809885879

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.17  
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 84650000001-9 20620024030-0  
22031190324-3 91208011312-5  
Data do pagamento 12/02/2014  
Valor Total 120,62

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.


---

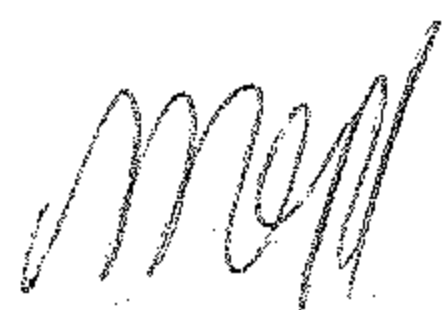
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 16:00:19
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 16:05:25

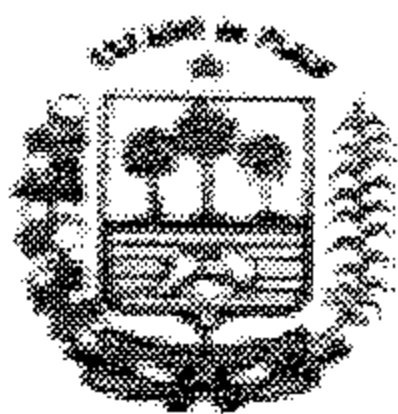
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
CPF: 052.695.255-91



# 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 203102

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.560,00	0,00	1.200,00	40.360,00

FICHA: 342 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREFIXO 3249-1208, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 00775

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO CNPJ: 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, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **120,62**

(cento e vinte reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 120,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20310	/ 1	ES	020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 120,62	R\$ 0,00	R\$ 120,62
TOTAL . . . . .					R\$ 120,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,62

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 120,62**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 120,62
TOTAL . . .			R\$ 120,62

Despesa paga em 12/02/2014 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: \_\_\_\_\_