

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000963 / 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

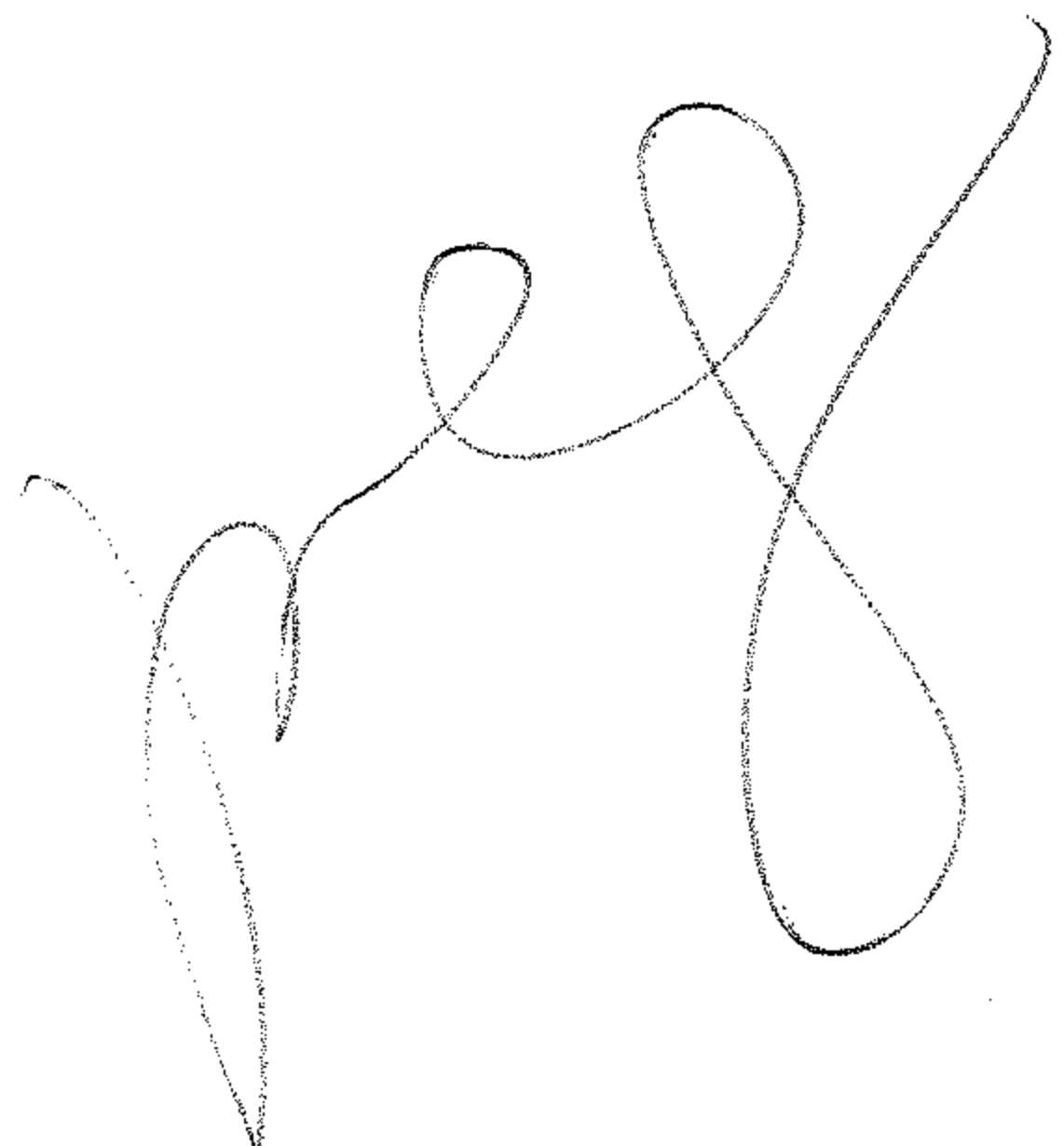
Fone:

203102

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

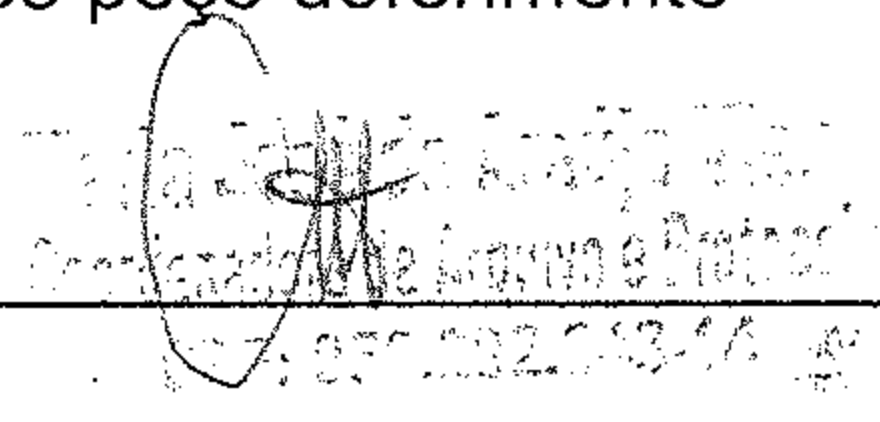
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA
SECRETARIA COM VENCIMENTO 18/03/2014. R\$ 154,60.**

Observações:



DATA: 18/03/2014 HORA: 07:46:42

Nestes termos peço deferimento


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
PROCESSO: 000963/2014

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 18/03/2014.	
1.4 Data: Maria do Carmo Mota Matos Secretaria de Promoção Social e Trabalho CPF: 842.480.153-49 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>18/03/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.895.255-91 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>963/14</u>	2.2. Data: <u>18/03/14</u>	Assinatura
------------------------------------	-------------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 154,60	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: 098.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/03/14</u>	



5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>28/03/14</u>	Assinatura Marta da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---

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.: 1/3

 CTCE FORTALEZA CE TSA TTO FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA AV DINHA ARAGAO, 112 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI  7213512820059540000006256330070314 PROX A PREFEITURA	DATA DE EMISSAO 03/03/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1208 0 1
	CNPJ / CPF 00016710452387	VALOR A PAGAR R\$ 154,60
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000809885879 CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 18/03/2014

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/14: 2:54	01/14:	12/13:				
BASICO		11/13:	10/13: 8:48	09/13: 5:00				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P1179 - 31 SIMPLIFICADO 62 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFBST N. 0000068125/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

SERVICOS MENSAIS				
0001/01	03/03/2014	ASSINATURA USO RESIDENCIAL	01 A 28/02/14	41,63
0001/02	03/03/2014	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN		26,11
SUBTOTAL				67,74

LIGACOES LOCAIS							
0001/03	03/03/2014	CONSUMO MINUTOS	2:54	FRANQUIA	200:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL							0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	06/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9406-7662	08:28:25	00:01:00	NORMAL	0,62
0001/05	06/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9406-7662	11:54:06	00:02:00	NORMAL	1,25
0001/06	10/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9431-4373	10:47:04	00:05:36	NORMAL	3,52
0001/07	12/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9413-8813	11:51:23	00:01:24	NORMAL	0,88
0001/08	17/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9442-4779	10:39:27	00:02:06	NORMAL	1,32
0001/09	06/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9917-9433	11:58:07	00:03:24	NORMAL	2,13
0001/10	12/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9960-8798	11:19:22	00:01:54	NORMAL	1,19
0001/11	12/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9960-8798	11:24:37	00:00:48	NORMAL	0,50
0001/12	12/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9960-8798	13:05:28	00:00:36	NORMAL	0,37
0001/13	12/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9960-8798	13:08:10	00:04:48	NORMAL	3,02
0001/14	14/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9841-2955	08:23:52	00:02:42	NORMAL	1,69
0001/15	17/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9960-8798	12:38:31	00:03:00	NORMAL	1,88
0001/16	24/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9940-1155	09:31:27	00:01:36	NORMAL	1,00
0001/17	26/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9986-6204	09:57:51	00:00:42	NORMAL	0,44
0001/18	26/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9986-6204	10:16:15	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/19	26/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9986-6204	10:44:22	00:00:54	NORMAL	0,56
0001/20	26/02/2014	PI - COD AREA 86	86	9986-6204	10:47:38	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/21	10/02/2014	PI - COD AREA 86	86	8868-4613	10:53:45	00:07:42	NORMAL	4,73
SUBTOTAL							25,72	

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/22	05/02/2014	PI TERESINA	86	3221-7536	12:08:20	00:02:06	NORMAL	P1179	0,00
0001/23	05/02/2014	PI TERESINA	86	3232-9960	12:46:36	00:01:00	NORMAL	P1179	0,00
0001/24	05/02/2014	PI TERESINA	86	3232-9960	13:10:19	00:01:12	NORMAL	P1179	0,00
0001/25	06/02/2014	PI TERESINA	86	3221-7536	08:27:12	00:00:42	NORMAL	P1179	0,00
0001/26	06/02/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	09:25:52	00:02:18	DIFERENCIADA	P1179	0,00

• 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.

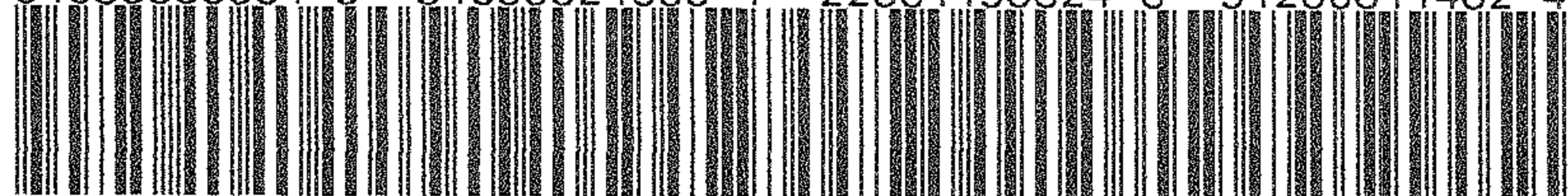
RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	131,44
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	103,41
LIGACOES PARA CELULAR	28,03
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	13,91
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	9,25
VALOR A PAGAR	R\$ 154,60
VENCIMENTO	18/03/2014



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

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA
 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ 0 SU 1
 CONTA 02/2014 LOCAL 03119 DV 8

8465000001-9 54600024030-1 22031190324-3 91208011402-4



FATURA N.: 0800020531972
 VENCIMENTO: 18/03/2014
 VALOR A PAGAR R\$ 154,60
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000809885879



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.: 3/3

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 02/2014 DATA DE EMISSAO: 03/03/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

RESERVADO AO FISCO

76cc.fcdb.5f10.06f1.7e04.6c4d.9293.49aa

FATURA N.: 0800020531972 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

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

0002/21	28/01/2014	JUROS DE MORA	CONTA 10/2013					2,82
0002/22	12/02/2014	JUROS DE MORA	CONTA 12/2013					1,20
0002/23	28/01/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2013					2,82
0002/24	12/02/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2013					2,41
TOTAL OUTROS VALORES								9,25

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03119	3249-1208	0	1	154,60
TOTAL				154,60

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.57
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 84650000001-9 54600024030-1
22031190324-3 91208011402-4
Data do pagamento 28/03/2014
Valor Total 154,60
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.

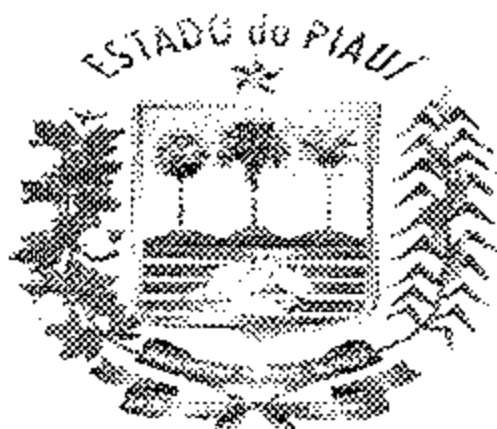
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 12:56:03
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:44:07

Transação efetuada com sucesso.

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


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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 02243

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
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 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREFIXO 3249-1208, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE MARÇO.

Valor **154,60**

(cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 154,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203102/2		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 154,60	R\$ 0,00	R\$ 154,60
TOTAL					R\$ 154,60	R\$ 0,00	R\$ 154,60

Despesa Líquida: **R\$ 154,60**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 154,60
TOTAL . . .			R\$ 154,60

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____