

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003418 / 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:**

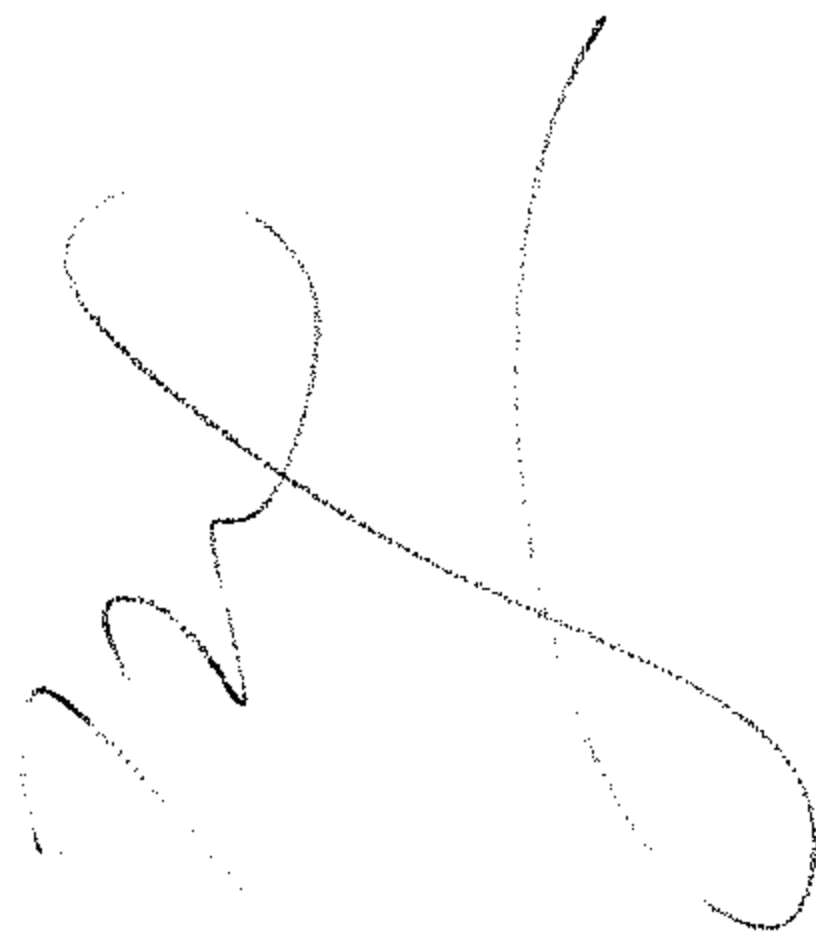
*203102*

*PREFEITURA*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO  
EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA, LINHA (086) 3249-1208, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$  
139,32.

**Observações:**



**DATA: 21/07/2014 HORA: 07:52:57**

Nestes termos peço deferimento

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL  
SERVIÇO DE ARQUIVO E PROTOCOLO  
CPF: 000.000.000-00

**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 18/06/2014.

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:

21/07/14

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.855.205-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3418

2.2. Data:

21/07/14

  
Assinatura

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ **139,32**

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data:


28/07/14

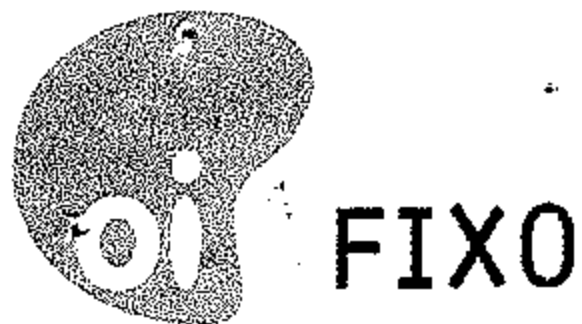
  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 092.911.527-00  
Controladoria Geral



**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

28/07/14

  
Assinatura  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 805.002.893-87



 47800678  721351282006486000006483430090614 PROX A PREFEITURA	DATA DE EMISSAO 03/06/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1208 0 1
	CNPJ / CPF 00016710452387	VALOR A PAGAR R\$ 139,32
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL	VENCIMENTO 18/06/2014
	COD. DEB. AUTOMATICO 000809885879 CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/14: 5:24	04/14:	03/14: 6:42				
		02/14: 2:54	01/14:	12/13:				
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. 0000064394/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

<b>SERVICOS MENSAIS</b>									
0001/01	03/06/2014	ASSINATURA USO RESIDENCIAL	01 A 30/05/14				41,75		
0001/02	03/06/2014	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN					26,11		
SUBTOTAL							67,86		
<b>LIGACOES LOCAIS</b>									
0001/03	03/06/2014	CONSUMO MINUTOS	5:24	FRANQUIA	200:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL							0,00		
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>									
0001/04	16/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9404-5745	12:54:44	00:00:54	NORMAL	0,46	
0001/05	16/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9451-1196	12:56:48	00:02:00	NORMAL	1,03	
0001/06	20/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9477-9545	12:34:35	00:02:30	NORMAL	1,29	
0001/07	20/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9460-3214	12:39:09	00:05:24	NORMAL	2,80	
0001/08	28/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9556-5721	13:31:44	00:01:24	NORMAL	0,72	
0001/09	14/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9960-8798	14:17:48	00:00:30	NORMAL	0,25	
0001/10	21/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9855-0102	13:35:37	00:07:54	NORMAL	4,06	
0001/11	28/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9940-6697	13:19:38	00:01:12	NORMAL	0,61	
0001/12	13/05/2014	PI - COD AREA 86	86	8112-1225	14:08:55	00:01:36	NORMAL	0,79	
0001/13	13/05/2014	PI - COD AREA 86	86	8112-1225	14:23:04	00:00:30	NORMAL	0,24	
0001/14	13/05/2014	PI - COD AREA 86	86	8112-1225	14:23:58	00:01:24	NORMAL	0,69	
0001/15	16/05/2014	PI - COD AREA 86	86	8129-8458	13:00:06	00:01:36	NORMAL	0,79	
0001/16	09/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9416-7000	08:53:42	00:02:36	NORMAL	1,31	
0001/17	13/05/2014	PI - COD AREA 86	86	8842-5375	11:12:50	00:00:30	NORMAL	0,25	
0001/18	28/05/2014	PI - COD AREA 86	86	8814-0203	10:24:32	00:02:06	NORMAL	1,06	
SUBTOTAL							16,35		
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>									
0001/19	06/05/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	09:21:29	00:06:00	DIFERENCIADA	P1179	0,00
0001/20	06/05/2014	PI CAMPO MAIOR	86	3252-6100	12:20:48	00:01:30	NORMAL	P1179	0,00
0001/21	07/05/2014	PI TERESINA	86	3223-2233	08:17:15	00:04:48	NORMAL	P1179	0,00
0001/22	12/05/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	14:16:00	00:05:12	FLAT D3	P1179	0,71
0001/23	13/05/2014	PI CAMPO MAIOR	86	3252-2454	11:13:36	00:00:42	FLAT D3	P1179	0,35
0001/24	13/05/2014	PI TERESINA	86	3228-9524	11:51:42	00:03:12	FLAT D3	P1179	1,64
0001/25	14/05/2014	PI TERESINA	86	3221-7126	10:53:27	00:01:48	FLAT D3	P1179	0,92
0001/26	20/05/2014	PI TERESINA	86	3228-9515	11:08:27	00:10:54	FLAT D3	P1179	5,59

PREZADO CLIENTE, ATÉ 05/06/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 85,86. 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.

<b>RESUMO DA FATURA</b>	
SERVICOS OI FIXO	120,28
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	98,76
LIGACOES PARA CELULAR	21,52
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	16,48
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	2,56
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 139,32</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>18/06/2014</b>



FATURA N.: 0800020950436  
 VENCIMENTO: 18/06/2014  
 VALOR A PAGAR R\$ 139,32  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000809885879

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.05  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

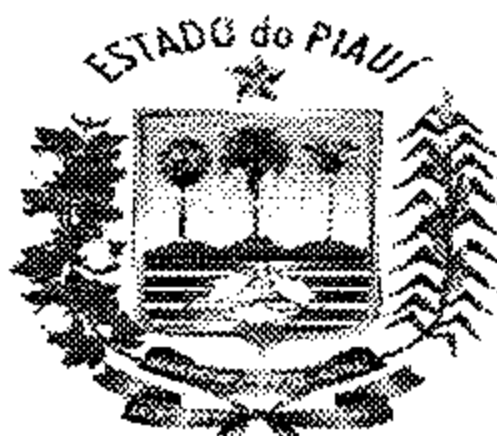
CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.752-5

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84630000001-1 39320024030-6  
22031190324-3 91208011405-7  
Data do pagamento 28/07/2014  
Valor Total 139,32  
=====

DOCUMENTO: 072808  
AUTENTICACAO SISBB: 6.882.928.91D.8F6.0D9

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.022.883-57



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05859

DATA: 28/07/2014 VENCTO: 28/07/2014 PAGTO: 28/07/2014

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 JUNHO.

Valor **139,32**

(cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 139,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203102/8		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 139,32	R\$ 0,00	R\$ 139,32
TOTAL . . . . .					R\$ 139,32	R\$ 0,00	R\$ 139,32

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 139,32**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

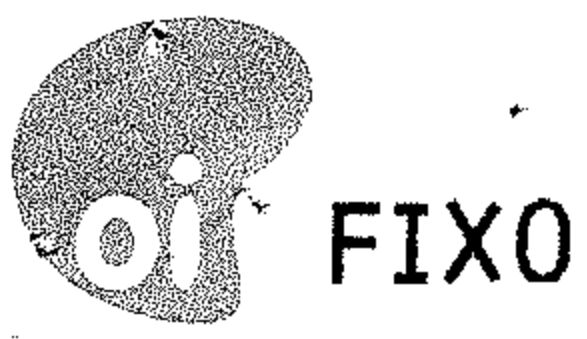
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	16.752	72.808	R\$ 139,32
TOTAL . . .			R\$ 139,32

Despesa paga em 28/07/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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



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

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO: 03/06/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/13	15/05/2014	JUROS DE MORA	CONTA 03/2014					0,85
0002/14	15/05/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2014					1,71
TOTAL OUTROS VALORES								2,56

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1208 0 1	139,32
TOTAL	139,32

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