

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004767 / 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 AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DA
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. R\$ 86,91.**

Observações:

DATA: 17/09/2014 HORA: 11:49:00

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE:

FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA COM VENCIMENTO 01/09/2014.

R. Regina Tereza

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos
Assinatura Solicitante
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data: 17/09/14

Jose Lincoln Soares
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2767

2.2. Data:

17/09/14

Maria José Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor **R\$ 86,91**

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/09/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.837-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/09/14

Maria da Zilda da Silva
Assinatura
CPF: 038.383.387-87



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

PAG.: 2/2

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03119	3249-1208	0	1	86,91
TOTAL				86,91

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03119	3249-1208	0	1	86,91
TOTAL				86,91

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03119	3249-1208	0	1	86,91
TOTAL				86,91

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

** ATENÇÃO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 02/07/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE ES(S) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 139,32. 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.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	70,40
SERVICOS MENSASIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	67,86
LIGACOES PARA CELULAR	2,54
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	7,13
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	9,38
VALOR A PAGAR	R\$ 86,91
VENCIMENTO	01/09/2014



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 07/2014 LOCAL 03119 DV 9

84600000000-6 86910024030-6 22031190324-3 91208011407-3



FATURA N.: 0800021225355
 VENCIMENTO: 01/09/2014
 VALOR A PAGAR R\$ 86,91
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000809885879

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.56
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: MARIA CRUZ P SILVA

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000000-6 86910024030-6
22031190324-3 91208011407-3
Data do pagamento 19/09/2014
Valor Total 86,91

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	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/09/2014 10:39:51
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/09/2014 11:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Sobral 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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08486

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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 JULHO.

Valor **86,91**

(oitenta e seis reais e noventa e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 86,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203102/9		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 86,91	R\$ 0,00	R\$ 86,91
TOTAL					R\$ 86,91	R\$ 0,00	R\$ 86,91

Despesa Líquida: **R\$ 86,91**

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\$ 86,91
TOTAL. . .			R\$ 86,91

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____