

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001535 / 2015

**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-462

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO DE USO EXCLUSIVO DESTA
SECRETARIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 57,93.**

Observações:

DATA: 15/03/2015 HORA: 13:24:50

Nestes termos peço deferimento



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

315002

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

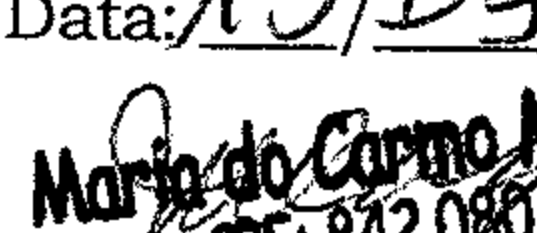
1.3. Detalhamento

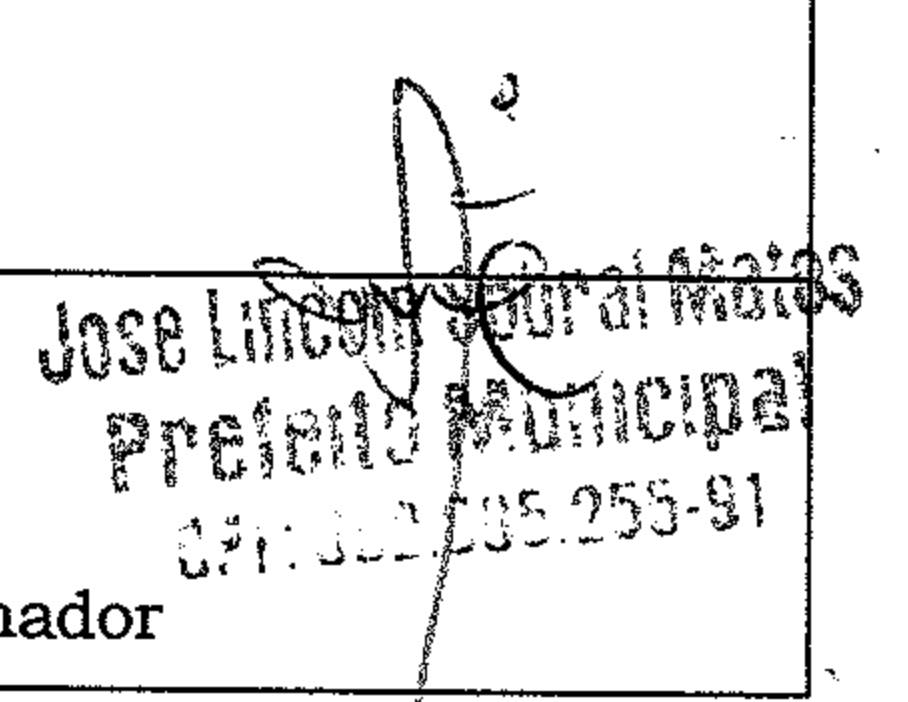
REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Fatura do telefone fixo de uso exclusivo desta secretaria. Referente ao mês de Janeiro de 2015.

1.4 Data:


Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 842.080.153-49
Secretária de Promoção
Assistência Social e Trabalho

1.5 Data:

15/03/15

Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 842.080.153-49
Secretária de Promoção
Assistência Social e Trabalho


Jose Lincoln Serrão Matos
Prefeito Municipal
CPF: 050.292.343-14

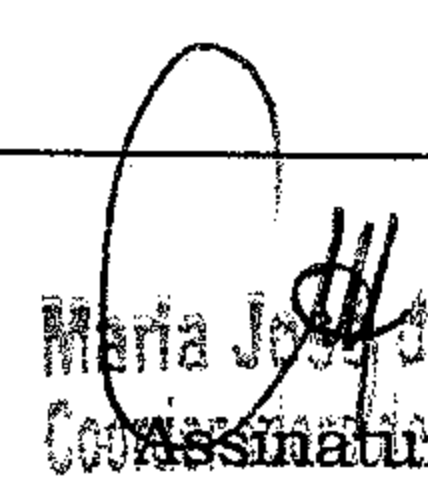
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1535

2.2. Data:

15/03/15


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 57,93

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

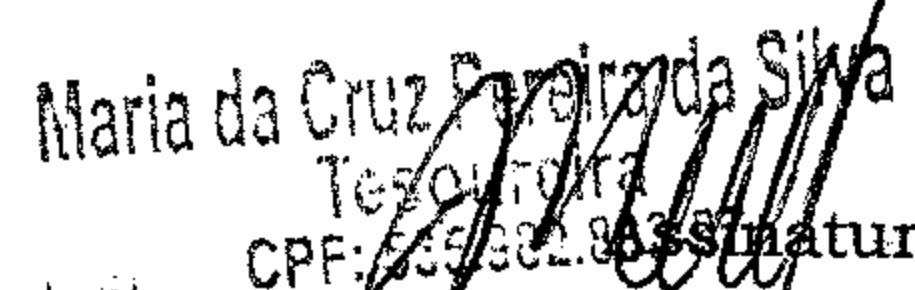
4.2. Data: 15/03/15


Valmeir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/03/15


Maria da Cruz Paiva da Silva
Tessouraria
CPF: 050.292.343-14



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E
 AV. DINHA ARAGÃO, 112
 CENTRO
 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DE EMISSÃO 01/03/2015	TELEFONE/CONTRATO 3249-1219 0 5
CNPJ / CPF 21672875000100	VALOR A PAGAR R\$ 57,93
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/03/2015
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 150800020257	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15:	12/14:	11/14:				
		10/14:	09/14:	08/14:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P4935 - LDN EMPRESARIAL INDIV ILIM

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 03119 3249-1219 0 5
 NFST N. 0000000704/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01 19/02/2015 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN									10,77
0001/02 19/02/2015 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 21 A 30/01/15								45,76%	VD 6,33
0001/03 19/02/2015 OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO 21 A 30/01/15								96,30%	VD 8,64
SUBTOTAL									25,74

LIGACOES LOCAIS

0001/04 19/02/2015 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	10.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				0,00
SUBTOTAL									0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05 27/01/2015 PI - COD AREA 86	86	9416-5729	11:08:07	00:05:12	NORMAL				2,93
0001/06 28/01/2015 PI - COD AREA 86	86	9435-4393	13:00:24	00:10:42	NORMAL				6,04
0001/07 04/02/2015 PI - COD AREA 86	86	9435-4393	11:52:12	00:05:06	NORMAL				2,88
0001/08 09/02/2015 PI - COD AREA 86	86	9435-4393	11:25:56	00:01:36	NORMAL				0,90
0001/09 10/02/2015 PI - COD AREA 86	86	9429-7291	11:15:54	00:01:12	NORMAL				0,67
0001/10 11/02/2015 PI - COD AREA 86	86	9572-7731	13:39:58	00:01:36	NORMAL				0,90
0001/11 30/01/2015 PI - COD AREA 86	86	9946-3530	08:58:51	00:02:12	NORMAL				1,24
0001/12 13/02/2015 PI - COD AREA 86	86	9993-5606	12:43:26	00:00:30	NORMAL				0,28
0001/13 13/02/2015 PI - COD AREA 86	86	8157-5837	06:59:45	00:00:30	REDUZIDA				0,17
0001/14 13/02/2015 PI - COD AREA 86	86	8101-9705	08:21:20	00:02:00	NORMAL				1,13
0001/15 13/02/2015 PI - COD AREA 86	86	8108-8702	08:23:53	00:00:30	NORMAL				0,28
0001/16 13/02/2015 PI - COD AREA 86	86	8154-9933	09:19:02	00:00:36	NORMAL				0,33
0001/17 13/02/2015 PI - COD AREA 86	86	8101-9705	10:04:42	00:01:06	NORMAL				0,62
0001/18 13/02/2015 PI - COD AREA 86	86	8155-0658	10:28:06	00:03:00	NORMAL				1,69
0001/19 03/02/2015 PI - COD AREA 86	86	8844-7930	11:56:20	00:01:24	NORMAL				0,79
0001/20 04/02/2015 PI - COD AREA 86	86	8838-8739	12:01:06	00:04:12	NORMAL				2,37
SUBTOTAL									23,22

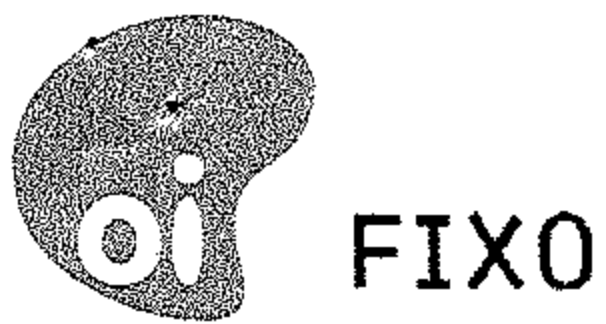
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/21 27/01/2015 PI TERESINA	86	3233-8118	10:55:21	00:05:00	DIFERENCIADA	P4935			0,00
0001/22 28/01/2015 PI TERESINA	86	3211-9404	09:23:18	00:04:30	DIFERENCIADA	P4935			0,00
0001/23 28/01/2015 PI TERESINA	86	3211-9404	10:41:42	00:05:06	DIFERENCIADA	P4935			0,00
0001/24 03/02/2015 PI TERESINA	86	3221-7076	11:38:28	00:01:48	DIFERENCIADA	P4935			0,00
0001/25 03/02/2015 PI TERESINA	86	3233-8118	11:45:11	00:00:42	DIFERENCIADA	P4935			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.

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDds 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"



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



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO ASSISTENCIA SOCIAL E
 AV DINHA ARAGAO, 112
 CENTRO
 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

02900910



7213512820053340000018706630260215
 PX A PREFEITURA MUNICIPAL

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(86) 3249-1219

Vencimento
15/03/2015

Total a pagar
R\$ 57,93

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R\$	26,40
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		26,40
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	31,53
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		5,57 24,17 1,79

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
 CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
 E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO
 ASSISTENC
 TELEFONE/CONTRATO: 32491219 CJ 0 SU 5
 CONTA 01/2015 LOCAL 3119 DV -

8461000000-5 57930024030-9 22031190324-3 91219051501-1



FATURA N.: 0800022104156
 VENCIMENTO: 15/03/2015
 VALOR A PAGAR R\$ 57,93
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 150800020257

Id.: 03676332 - Seq.: 00910 / 009927 - F026320 Juridico_regra_07_a_001

/ VUJHJH - LIT OTTJHJH - LKJHJHJHJHJHJHJHJHJH

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.28
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 84610000000-5 57930024030-9
22031190324-3 91219051501-1
Data do pagamento 30/03/2015
Valor Total 57,93

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 J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

30/03/2015 10:04:16
30/03/2015 10:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

315002

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 462 DATA: 15/03/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1535 VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO** 33.000.118/0001-79 CÓDIGO: 2
 ENDEREÇO: **TERESINA** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
41.100,00	57,93	38.652,24

VALOR EM R\$
57,93 cinquenta e sete reais e noventa e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2015.

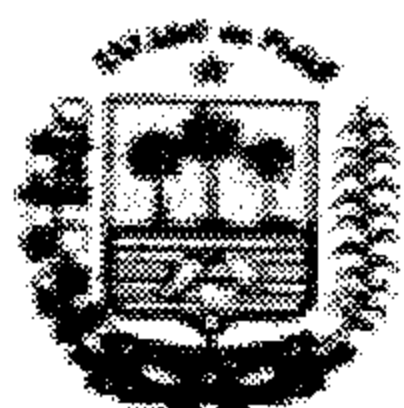
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
57,93

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 15/03/2015
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 15/03/2015
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02310

DATA: 30/03/2015 VENCTO: 30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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 AO PAGAMNETO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ME DE JANEIRO/2015.

Valor **57,93**

(cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 57,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
315002/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 57,93	R\$ 0,00	R\$ 57,93
TOTAL					R\$ 57,93	R\$ 0,00	R\$ 57,93

Despesa Líquida: **R\$ 57,93**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 57,93
TOTAL . . .			R\$ 57,93

Despesa paga em 30/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____