

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002073 / 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

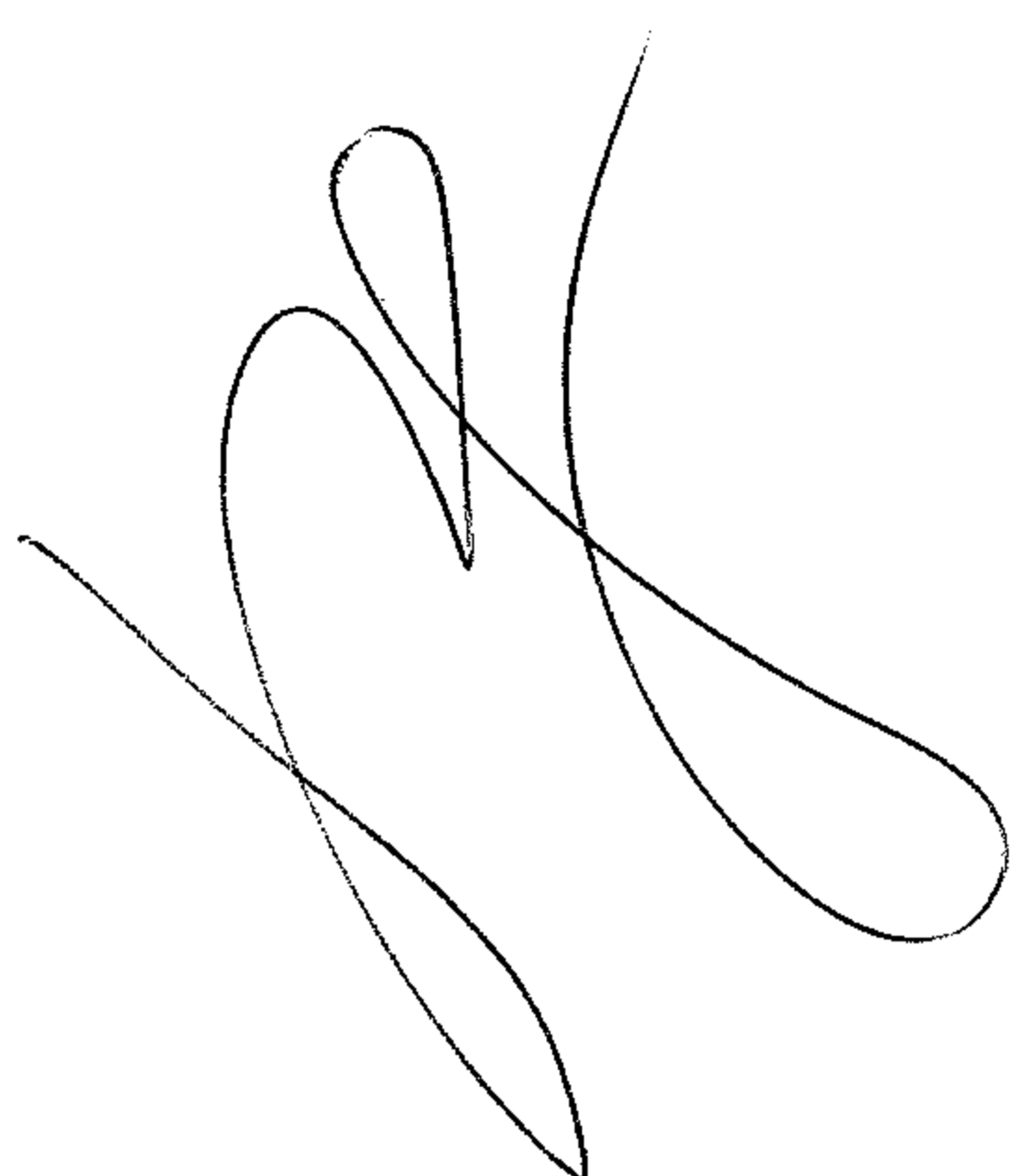
Fone:

462

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

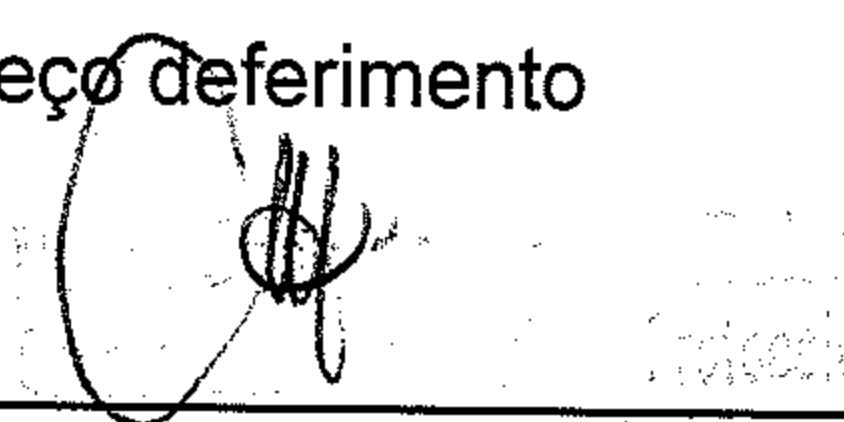
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DE USO EXCLUSIVO DA
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. R\$
100,73.

Observações:



DATA: 15/04/2015 HORA: 12:49:44

Nestes termos peço deferimento



CPF: 000.000.000-74

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 fevereiro de 2015.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 050.292.243-14

1.4 Data:

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

1.5 Data:

15/04/15

José Lincoln Sobral Matos
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2073

2.2. Data:

15/04/15

Assinatura

CPF: 050.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 100,73

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15/04/15

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/15

Maria da Graça Araújo da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.243-14



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

54700818



7213512820056100000010219930300315
 PX A PREFEITURA MUNICIPAL

Referência
FEVEREIRO/2015

Telefone
(86) 3249-1219

Vencimento
15/04/2015

Total a pagar
R\$ 100,73

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	60,69
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		60,69
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	40,04
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		13,35 20,30 6,39

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



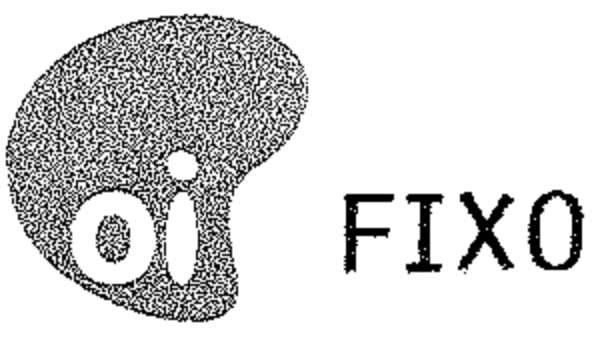
TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO, ASSISTEN
TELEFONE/CONTRATO: 32491219 CJ 0 SU 5
CONTA 02/2015 LOCAL 3119 DV 8



FATURA N.: 0800022241003
 VENCIMENTO: 15/04/2015
 VALOR A PAGAR R\$ 100,73
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 150800020257

Id.: 0376136 - Seq.: 00818 / 003631 - F027983_Juridico_Regra_07_a_001



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: 3249-1219 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO: 23/03/2015

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

Id.: 0376136 - Seq.: 00818 / 003635 - F027983 Juridico_Regra_07_a_001



JUL 04/2025 03:03:10 34 - WUJULU E/H - HEGHA /



Id.: 0376136 - Seq.: 00818 / 003633 - F027983 Juridico_Regra_07_a_001

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E AV DINHA ARAGAO, 112 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO 23/03/2015	TELEFONE/CONTRATO 3249-1219 0 5
	CNPJ / CPF 21672875000100	VALOR A PAGAR R\$ 100,73
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 15/04/2015
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 150800020257 CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: 01/15: 12/14: 11/14: 10/14: 09/14:
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:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P4935 - LDN EMPRESARIAL INDIV ILIM

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000131551/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1219 0 5

SERVICOS MENSAIS			
0001/01 23/03/2015 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN			
0001/02 23/03/2015 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 28/02/15	45,76%	VD	10,77
0001/03 23/03/2015 OI FIXO EMPRESA - ILLIMITADO 01 A 28/02/15	96,30%	VD	19,00
SUBTOTAL			25,92
			55,69

LIGACOES LOCAIS			
0001/04 23/03/2015 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	10.000:00
			MINUTOS ALEM DA FRANQUIA
			0:00
SUBTOTAL			0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR			
0001/05 04/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9538-1538	13:54:29 00:01:42 NORMAL
0001/06 04/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9435-4393	13:57:46 00:03:00 NORMAL
0001/07 06/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9433-4295	08:57:38 00:02:18 NORMAL
0001/08 11/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9538-1538	09:16:31 00:01:54 NORMAL
0001/09 19/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9435-4393	10:04:42 00:00:36 NORMAL
0001/10 23/02/2015 PI - COD AREA 86	86	9982-2607	14:03:25 00:02:00 NORMAL
0001/11 10/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9927-0061	08:36:39 00:00:54 NORMAL
0001/12 10/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9937-0484	11:51:41 00:04:48 NORMAL
0001/13 18/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9983-9615	11:32:32 00:00:42 NORMAL
0001/14 19/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9842-8900	10:02:39 00:00:36 NORMAL
0001/15 19/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9842-8900	10:16:09 00:00:30 NORMAL
0001/16 19/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9842-8900	11:47:05 00:00:36 NORMAL
0001/17 20/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9975-5387	10:00:39 00:02:36 NORMAL
0001/18 20/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9842-8900	10:23:10 00:01:18 NORMAL
0001/19 20/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9842-8900	12:40:43 00:01:12 NORMAL
0001/20 06/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8133-2282	09:24:43 00:08:54 NORMAL
0001/21 24/02/2015 PI - COD AREA 86	86	8824-3332	14:03:47 00:02:30 NORMAL
SUBTOTAL			20,30

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31			
0001/22 19/02/2015 PI TERESINA	86	3228-9515	11:15:54 00:01:48 DIFERENCIADA P4935
0001/23 19/02/2015 PI TERESINA	86	3228-9515	11:18:38 00:01:12 DIFERENCIADA P4935
0001/24 20/02/2015 PI TERESINA	86	3228-9515	09:53:15 00:03:24 DIFERENCIADA P4935
0001/25 09/03/2015 PI TERESINA	86	3228-9534	10:56:41 00:04:00 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.

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.17
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 84600000001-4 00730024030-1
22031190324-3 91219051502-9
Data do pagamento 30/04/2015
Valor Total 100,73

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	29/04/2015 15:17:10
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/04/2015 09:22:27

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

415019

Tipo Empenho: ES - Estimativa	FICHA: 462	DATA: 15/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/04/2015	

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
41.100,00	1.200,00	37.395,24

VALOR EM R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

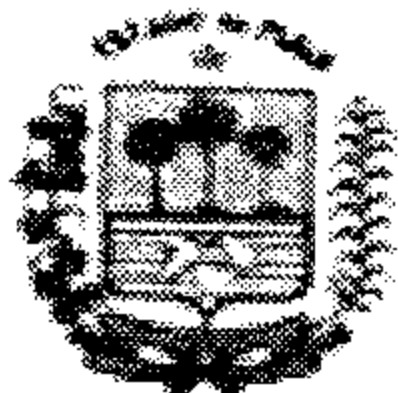
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREFIXO (86) 3249-1219 DE USO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.200,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 15/04/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 15/04/2015
 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 03006

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREFIXO (86) 3249-1219 DE USO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESTIMADO PARA O EXERCICIO 2015, REF. AO MES DE FEVEREIRO.

Valor **100,73**

(cem reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 100,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
415019/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 100,73	R\$ 0,00	R\$ 100,73
TOTAL					R\$ 100,73	R\$ 0,00	R\$ 100,73

Despesa Líquida: **R\$ 100,73**

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	TRANSF	R\$ 100,73
TOTAL. . .			R\$ 100,73

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____