

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002248 / 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:

26-203097

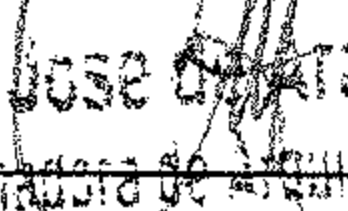
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

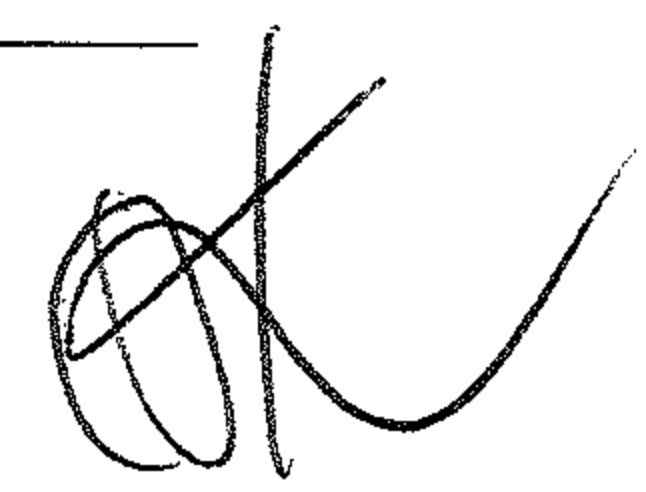
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI-FIXO LINHA (086) 3249-1333, COMPETENCIA
ABRIL/2014. R\$ 218,39.

Observações:

DATA: 20/05/2014 HORA: 12:23:37

Nestes termos peço deferimento


Mariana Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF. 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: TELEMAR NORTE LESTE S/A	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI-FIXO (086)3249-1333. REFERÊNCIA: ABRIL / 2014.	
1.4 Data: <u>20</u> / <u>05</u> / 2014. Gilmar Marques Deserra Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 098.814.537-01	1.5 Data: <u>20</u> / <u>05</u> / 2014. José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 092.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2248</u> / 2014.	2.2. Data: <u>20</u> / <u>05</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vilela Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.392.000-17
---------------------------------------	---	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 218,39	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço/S Controladora Intern. CPF: 098.814.537-01 Controladora Geral
4.2. Data: <u>30</u> / <u>05</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

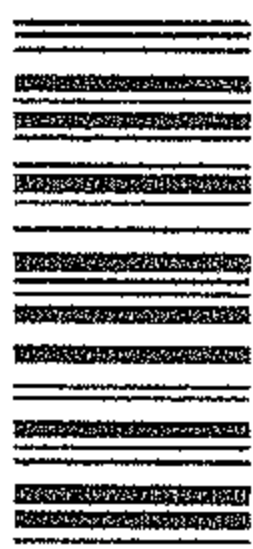
5.1. Data: <u>30</u> / <u>05</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.983-87
---	---



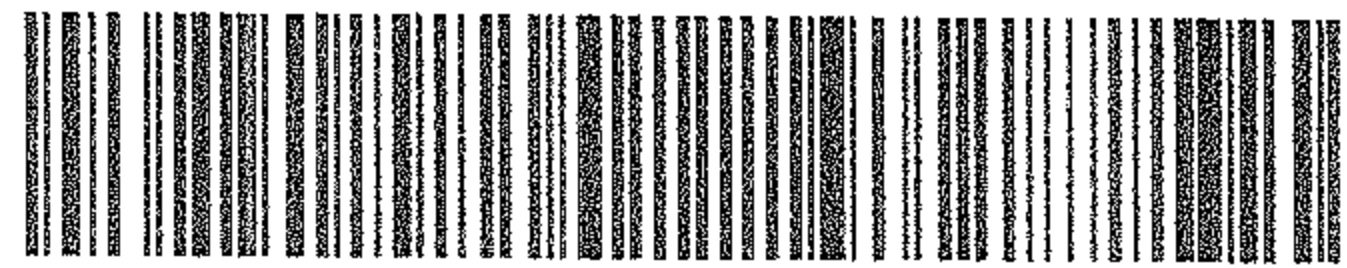
FIXO

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

91200028



CTCE FORTALEZA CE PL7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
AV DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



7213512820063180000002954030090514

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência
ABRIL /2014

Telefone
(86) 3249-1333

Vencimento
18/05/2014

Total a pagar
R\$ 218,39

Resumo da sua fatura



OI FIXO..... R\$ 81,43
OI FIXO 81,43
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 136,96
LIGACOES FIXO-FIXO 71,59
LIGACOES FIXO-MOVEL 59,73
OUTROS VALORES 5,64

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra
você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPU
TELEFONE/CONTRATO: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 04/2014 LOCAL 3119 DV 1

84690000002-3 18390024030-4 22031190324-3 91333011404-6



FATURA N.: 0800020811648
VENCIMENTO: 18/05/2014
VALOR A PAGAR R\$ 218,39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.06
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 84690000002-3 18390024030-4
22031190324-3 91333011404-6
Data do pagamento 30/05/2014
Valor Total 218,39

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.

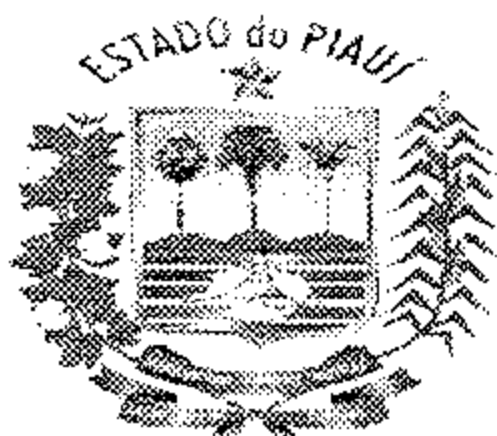
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/05/2014 18:05:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/05/2014 10:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.882-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03623

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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 NO GABINETE DO PREFEITO, PREF IXO 3249-1333, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL.

Valor **218,39**

(duzentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 218,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203097/4		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 218,39	R\$ 0,00	R\$ 218,39
TOTAL					R\$ 218,39	R\$ 0,00	R\$ 218,39

Despesa Líquida: **R\$ 218,39**

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	TELEF	R\$ 218,39
TOTAL.			R\$ 218,39

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 AV DINHA ARAGAO,92
 CENTRO
 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DE EMISSAO 05/05/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1333 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ 218,39
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 18/05/2014
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000810314788	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14: 24:48	03/14: 7:48	02/14: 1:42				
		01/14:	12/13:	11/13: 6:42				
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:
 P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000064631/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 17/04/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 17/04/14	
0001/02 05/05/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	18 A 30/04/14	36,35
SUBTOTAL		27,88
		64,23

LIGACOES LOCAIS

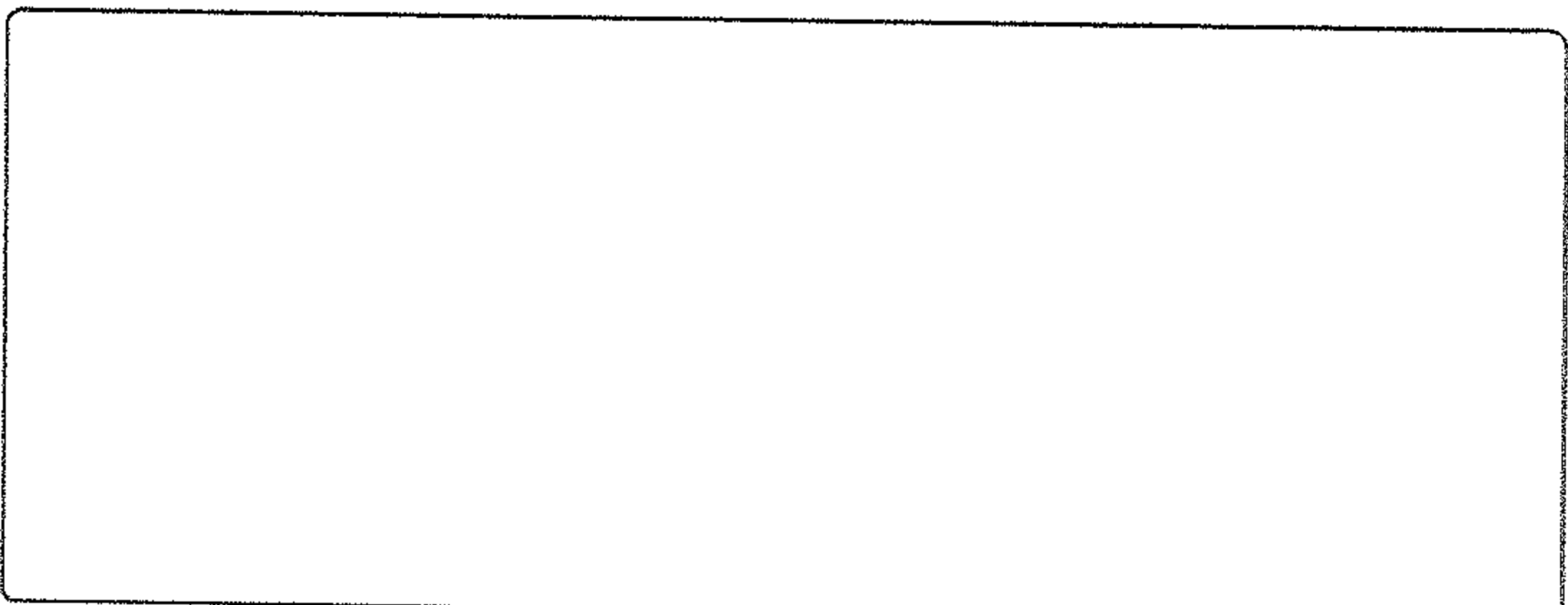
0001/03 05/05/2014 CONSUMO MINUTOS	24:48 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 08/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9404-1624 12:01:35 00:02:18 NORMAL	1,19
0001/05 11/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9441-0056 09:27:10 00:00:54 NORMAL	0,46
0001/06 11/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9441-0056 10:52:21 00:01:24 NORMAL	0,72
0001/07 14/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9454-2741 10:55:08 00:00:42 NORMAL	0,36
0001/08 15/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9503-5957 11:42:55 00:05:12 NORMAL	2,69
0001/09 15/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9502-2409 12:41:07 00:05:12 NORMAL	2,69
0001/10 22/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9441-0056 09:25:52 00:00:42 NORMAL	0,36
0001/11 22/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9441-0056 11:18:27 00:03:00 NORMAL	1,55
0001/12 23/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9497-4336 11:15:19 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/13 23/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9550-8083 12:16:36 00:16:18 NORMAL	8,45
0001/14 23/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9550-8083 16:17:26 00:02:54 NORMAL	1,50
0001/15 24/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9425-0404 11:38:47 00:02:36 NORMAL	1,34
0001/16 02/05/2014 PI - COD AREA 86	86 9497-4336 13:18:25 00:03:12 NORMAL	1,65
0001/17 08/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:16:41 00:03:54 NORMAL	2,00
0001/18 11/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:26:25 00:01:48 NORMAL	0,92
0001/19 15/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9986-3469 09:42:59 00:01:42 NORMAL	0,87
0001/20 15/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9986-3469 12:12:23 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/21 15/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 13:00:27 00:01:42 NORMAL	0,87
0001/22 16/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9986-3469 08:37:43 00:00:48 NORMAL	0,41
0001/23 16/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9986-3469 09:25:40 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/24 16/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9967-0531 12:09:34 00:18:48 NORMAL	9,68
0001/25 22/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 11:52:10 00:00:36 NORMAL	0,30
0001/26 23/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 08:57:07 00:01:18 NORMAL	0,66
0001/27 23/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 08:59:50 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/28 23/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:35:13 00:00:42 NORMAL	0,36
0001/29 24/04/2014 PI - COD AREA 86	86 9818-9954 10:48:24 00:00:30 NORMAL	0,25

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.



Id: 0296771 - Seq: 00028 / 000173 - F047582 Juridico_Regra_07_a_001

TELEFONE 03119 3249-1333 0 1



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

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1333 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 05/05/2014

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

BASE DE CALCULO ICMS 195,55 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 195,55
ALIQUOTA 25%
VALOR 48,88

ISS

RESERVADO AO FISCO

95b5.9d4c.fd79.7d15.5a5d.79b8.e8a8.19ac

FATURA N.: 0800020811648 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 3249-1333 0 1

0002/46 05/05/2014 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/04/14
0002/47 28/03/2014 ENCARGOS FINANCEIROS 14-02 17,20
0002/48 28/03/2014 ENCARGOS FINANCEIROS 14-02 1,90

TOTAL OUTROS VALORES 3,74
22,84

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
03119 3249-1333 0 1 218,39
TOTAL 218,39

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

Id.: 0295774 - Seq.: 00028 / 000175 - F047582_juridico_regra_07_a_001

COD. 0402553-0301034 - MODELO E.H. - REGRA 7