

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001657 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000166 TELEMAR NORTE LESTE S.A**

**CNPJ/CPF: 33000118000179  
Endereço: RUA GENERAL POLIDORO 99  
Bairro: CENTRO  
Cidade: RIO DE JANEIRO  
Fone:**

NE-203098

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

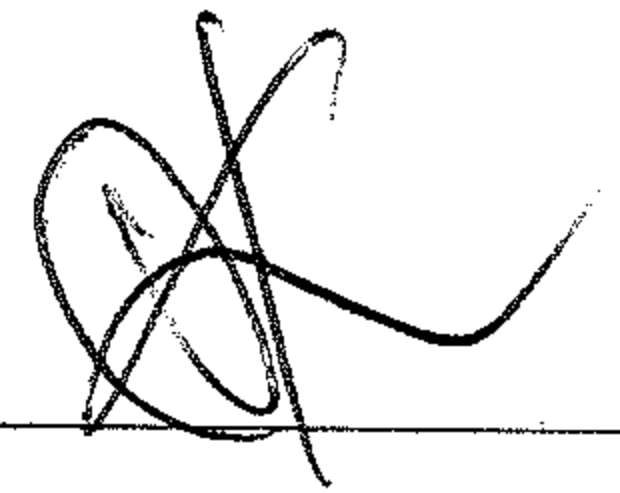
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI-FIXO LINHA (086)32491757, COMPETENCIA  
MARCO/2014. R\$ 68,00.

**Observações:**

**DATA: 23/04/2014 HORA: 08:34:35**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José 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)3249-1757.

REFERÊNCIA: MARÇO / 2014.

1.4 Data: 23 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 04 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Geral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.630.255-51

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1657 / 2014.

2.2. Data:

23 / 04 / 2014.

Maria Jose de Alvaio Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Processos  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**68,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.637-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 25 / 04 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

02 / 05 / 2014.

Maria da Cruz Azeite da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.922.883-87

oi **FIXO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92  
CENTRO  
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Referência

MARCO /2014

Telefone

( 86 ) 3249-1757

Vencimento

13/04/2014

Total a pagar

R\$ 68,00

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$

64,14

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

64,14



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

3,86

OUTROS VALORES

3,86

**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?**

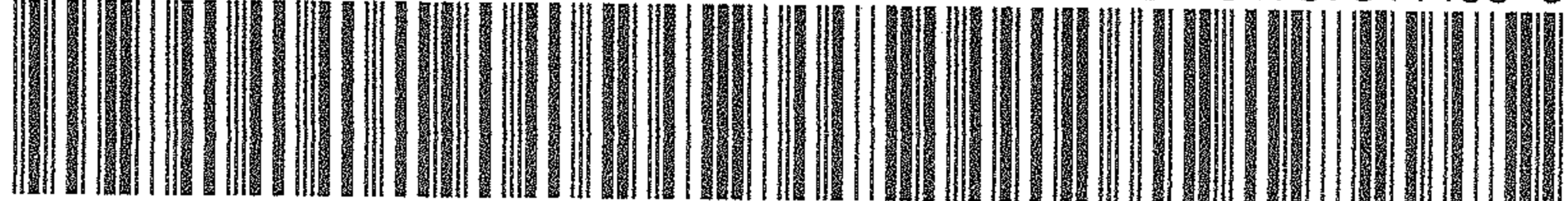
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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: 32491757 CJ 0 SU 1  
CONTA 03/2014 LOCAL 3119 DV 6

8467000000-9 68000024030-8 22031190324-3 91757011403-8



FATURA N.: 0800020649001  
VENCIMENTO: 13/04/2014  
VALOR A PAGAR R\$ 68,00

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-

Id.: 0288283 - Seq.: 00084 / 000853 - F0106080 Juridico\_Regra\_07\_a\_001

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

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.33.31  
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	84670000000-9	68000024030-8	
	22031190324-3	91757011403-8	
Data do pagamento		05/05/2014	
Valor Total		68,00	

=====

DOCUMENTO: 050505  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

02/05/2014 13:10:59  
02/05/2014 17:33:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-91



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 03619

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

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 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFIXO 3249-1757, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO.

Valor **68,00**

(sessenta e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 68,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203098/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00
TOTAL . . . . .					R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 68,00**

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\$ 68,00
TOTAL . . . . .			R\$ 68,00

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



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

Id.: 0289293 - Seq.: 00084 / 000855 - F0106060 Juridico\_Regra\_07\_a\_001

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA,92 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO 01/04/2014	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1757 0 1</b>
	CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ <b>68,00</b>
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO <b>13/04/2014</b>
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406- CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/14:	02/14:	01/14:				
BASICO		12/13:	11/13:	10/13:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000044555/SERIE /SUB-SERIE	
TELEFONE 03119 3249-1757 0 1			
<b>SERVICOS MENSAIS</b>			
001/01	01/04/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/03/14
SUBTOTAL			64,14
<b>LIGACOES LOCAIS</b>			
0001/02	01/04/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL			0,00
BASE DE CALCULO ICMS	64,14	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	
ALIQUOTA	25%	64,14	
VALOR	16,03		
ISS			

RESERVADO AO FISCO  
e470.b8dc.2005.ba50.b180.e628.5be4.3280

FATURA N.: 0800020649001 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

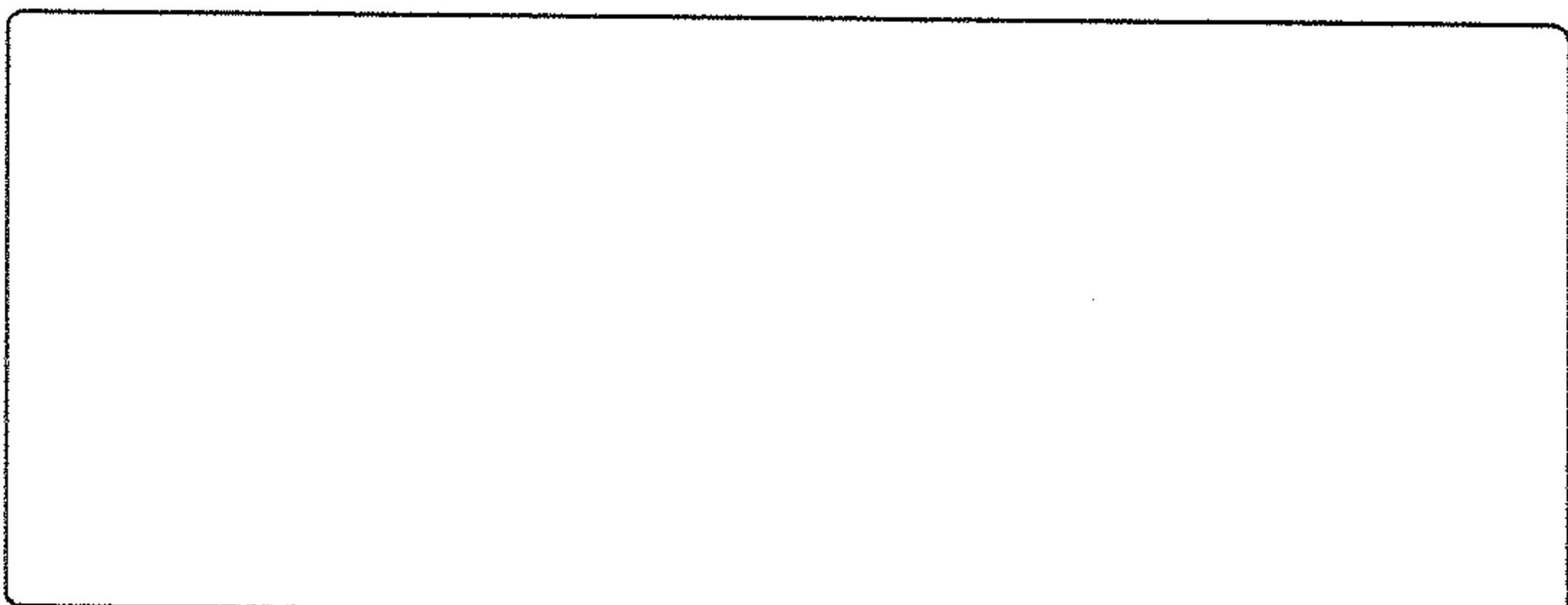
<b>OUTROS VALORES OI FIXO</b>			
TELEFONE 03119 3249-1757 0 1			
0001/03	26/02/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-01 0,64
0001/04	19/03/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-02 0,65
0001/05	26/02/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-01 1,28
0001/06	19/03/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-02 1,29
TOTAL OUTROS VALORES			3,86

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1757 0 1	68,00
TOTAL	68,00

PREZADO CLIENTE, ATÉ 24/02/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 64,14. 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.



CÓD. 040258-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7