

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002249 / 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:

NE-203099

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

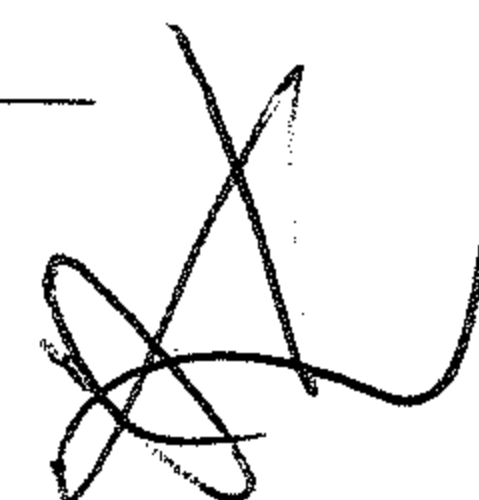
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI-FIXO LINHA (086) 3249-1756, COMPETENCIA
ABRIL/2014. R\$ 64,23.

Observações:

DATA: 20/05/2014 HORA: 12:26:27

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-16



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)3249-1756. REFERÊNCIA: ABRIL / 2014.	
1.4 Data: <u>20</u> / <u>05</u> / 2014. Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe do Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>20</u> / <u>05</u> / 2014. José Lincoln Sobral Ma. Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2249</u> / 2014.	2.2. Data: <u>20</u> / <u>05</u> / 2014.	Maria José de Araújo Viç. Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-46
---------------------------------------	---	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 64,23	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: 098.814.537-90 Controladoria 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: 535.982.883-87
---	---



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

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

Referência

ABRIL /2014

Telefone

(86) 3249-1756

Vencimento

13/05/2014

Total a pagar

R\$ 64,23

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....	R\$	64,23
OI FIXO		64,23
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

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: 32491756 CJ 0 SU 1
CONTA 04/2014 LOCAL 3119 DV 6

8464000000-2 64230024030-5 22031190324-3 91756011404-8



FATURA N.: 0800020789590
VENCIMENTO: 13/05/2014
VALOR A PAGAR R\$ 64,23
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051



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.: 0294968 - Seq.: 00090 / 001749 - F0106304 Juridico_Regra_07_b_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 01/05/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1756 0 1
	CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ 64,23
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 13/05/2014
	COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051	
	CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/14:	03/14:	02/14:				
BASICO		01/14: 11:00	12/13:	11/13:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000043091/SERIE /SUB-SERIE		
TELEFONE 03119 3249-1756 0 1				
SERVICOS MENSAIS				
001/01	17/04/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 17/04/14	36,35
001/02	01/05/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	18 A 30/04/14	27,88
SUBTOTAL				64,23
LIGACOES LOCAIS				
0001/03	01/05/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL				0,00
BASE DE CALCULO ICMS	64,23	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		64,23
ALIQUOTA	25%			
VALOR	16,05			

ISS

RESERVADO AO FISCO

8bbf.a7e9.a5f0.bdd7.92d4.c20c.f0e4.db3f

FATURA N.: 0800020789590 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

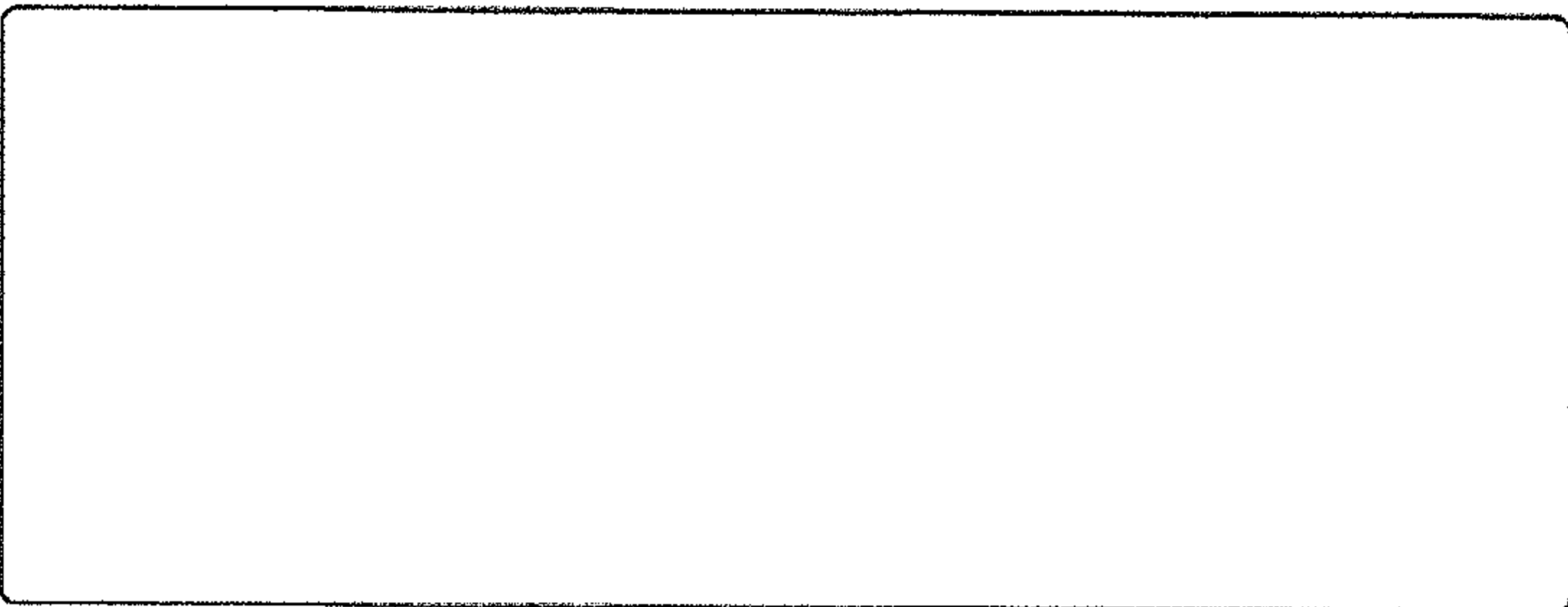
RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1756 0 1	64,23
TOTAL	64,23

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

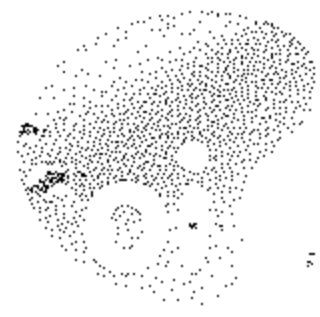
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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.



000 0106558-0001 - MONTELO 1/4 - REGRA 7



FIXO

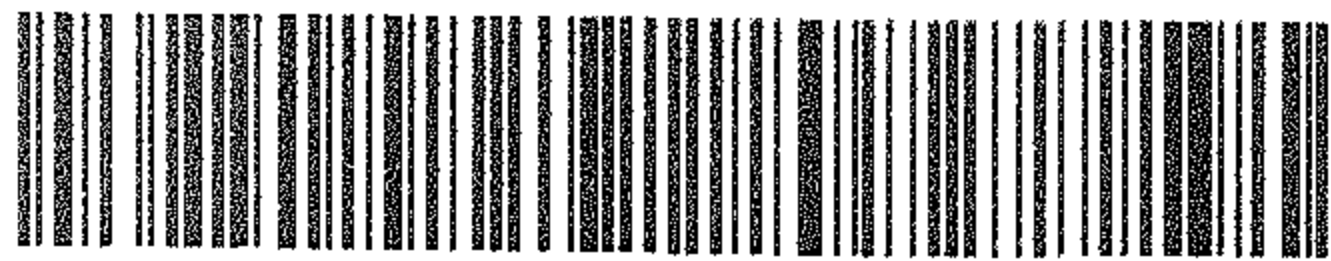
Id.: 0284968 - Seq.: 00090 / 001745 - F0106304_Juridico_Regra_07_b_001

57400090



CTCE FORTALEZA CE PL7

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



721351282006305000006881030050514

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
86 3249-1756	Fatura	13/05/2014	64,23	1	3
86 3249-1757	Fatura	13/05/2014	64,23	2	3
Total de documentos: 2				Total de Folhas: 6	

Fique ligado:

Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



ANGEL - FIC O BICOM - 16011670-85-52010 C107

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.05
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 84640000000-2 64230024030-5
22031190324-3 91756011404-8
Data do pagamento 30/05/2014
Valor Total 64,23

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
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

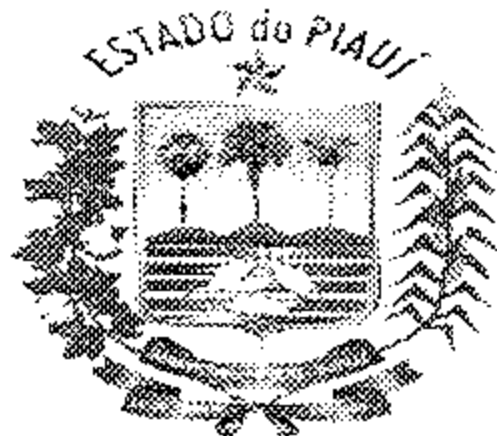
29/05/2014 18:03:30
30/05/2014 10:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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


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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 652.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03618

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 NA CONTROLADORIA, PREFIXO 324 9-1756, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL.

Valor **64,23**

(sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 64,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203099/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 64,23	R\$ 0,00	R\$ 64,23
TOTAL					R\$ 64,23	R\$ 0,00	R\$ 64,23

Despesa Líquida: **R\$ 64,23**

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\$ 64,23
TOTAL . . .			R\$ 64,23

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: _____