

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001656 / 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:**

RG - 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 DA OI-FIXO LINHA (086)3249-1756, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 73,95.

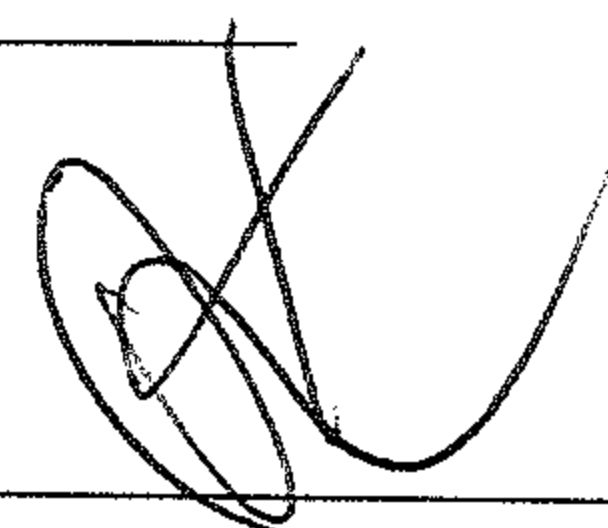
Observações:

DATA: 23/04/2014 HORA: 08:31:09

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieir

Maria José de Araújo Vieir
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)3249-1756.

REFERÊNCIA: MARÇO / 2014.

1.4 Data: 23 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 04 / 2014

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 054.605.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1656 / 2014.

2.2. Data:

23 / 04 / 2014.

Maria José de Azeiteiro Vieira
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

73,95

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: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 25 / 04 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09 / 05 / 2014.

Maria da Cruz Mota da Silva
CPF: 003.982.883-87



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

MARCO /2014

Telefone

(86) 3249-1756

Vencimento

13/04/2014

Total a pagar

R\$ 73,95

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\$

9,81

OUTROS VALORES

9,81

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?

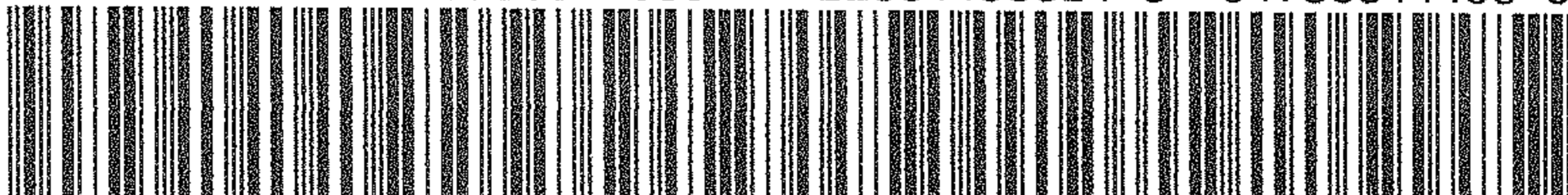
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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 03/2014 LOCAL 3119 DV 8

8468000000-8 73950024030-7 22031190324-3 91756011403-0



FATURA N.: 0800020649000
VENCIMENTO: 13/04/2014
VALOR A PAGAR R\$ 73,95

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051

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	84680000000-8	73950024030-7
	22031190324-3	91756011403-0
Data do pagamento		05/05/2014
Valor Total		73,95

=====

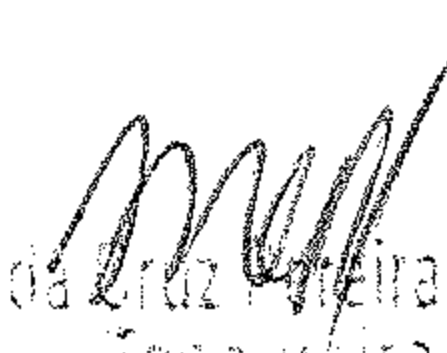
DOCUMENTO: 050504
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	02/05/2014 13:07:40
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	02/05/2014 17:33:38

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 03620

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 Cód: 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 MARÇO.

Valor **73,95**

(setenta e três reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 73,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203099/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 73,95	R\$ 0,00	R\$ 73,95
TOTAL					R\$ 73,95	R\$ 0,00	R\$ 73,95

Despesa Líquida: **R\$ 73,95**

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\$ 73,95
TOTAL. . .			R\$ 73,95

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

PAG.: 3/4

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 3249-1756 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 73,95
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051	VENCIMENTO 13/04/2014
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/14:	02/14:	01/14: 11:00				
		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. 00000044554/SERIE		/SUB-SERIE	
TELEFONE 03119 3249-1756 0 1					
SERVICOS MENSAIS					
01/01	01/04/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/03/14		64,14
SUBTOTAL					64,14
LIGACOES LOCAIS					
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			64,14
ALIQUOTA	25%				
VALOR	16,03				

ISS

RESERVADO AO FISCO

8aaf.f301.d2b8.f9d5.3e64.5e57.d729.7264

FATURA N.: 0800020649000 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 3249-1756 0 1					
0001/03	26/02/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-01		2,62
0001/04	19/03/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-02		0,65
0001/05	26/02/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-01		5,25
0001/06	19/03/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-02		1,29
TOTAL OUTROS VALORES					9,81

RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1756 0 1	73,95
TOTAL	73,95

PREZADO CLIENTE, ATÉ 24/02/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 262,98. 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.

