

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004806 / 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:

ME - 203098

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

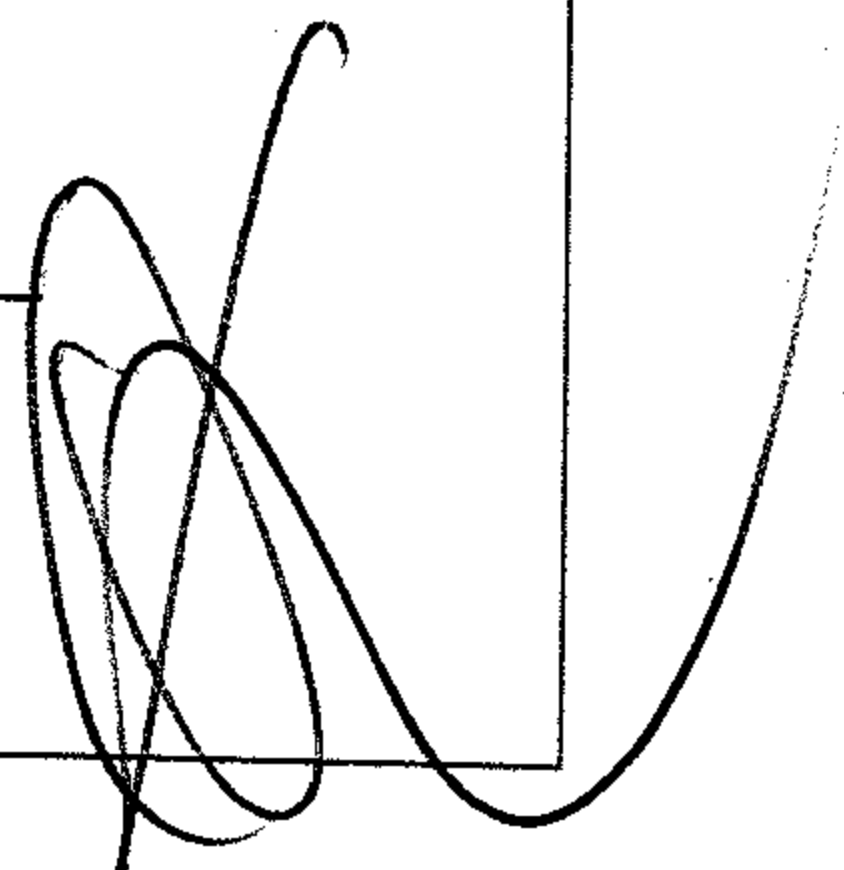
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA OI-FIXO LINHA (086) 3249-1757, COMPETENCIA
AGOSTO DE 2014 NO VALOR DE R\$ 125,60.**

Observações:

DATA: 18/09/2014 HORA: 09:03:28

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 080.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

TELEMAR NORTE LESTE S. A.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA - OI-FIXO. (086)3249-1757.

REFERÊNCIA: AGOSTO / 2014.

1.4 Data: 18/09/2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Matos Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 10/11/2014.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 952.005.250-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4806 / 2014.

2.2. Data:

18/09/2014.

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 950.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

125,60

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/11/2014.

Juciléia Lourenço Sousa
Controladora Intern.
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11/2014.

Maria da Cruz Almeida da Silva
Tessouraria
CPF: 935.932.893-87

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1757 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 03/09/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0001/30	29/08/2014	PI - COD AREA 86		86	8117-5089	11:28:33	00:00:36	NORMAL	0,29
0001/31	29/08/2014	PI - COD AREA 86		86	8148-9204	11:30:14	00:02:00	NORMAL	0,99
0001/32	29/08/2014	PI - COD AREA 86		86	8137-8384	11:34:17	00:00:30	NORMAL	0,24
0001/33	29/08/2014	PI - COD AREA 86		86	8101-0043	11:37:30	00:02:30	NORMAL	1,24
0001/34	29/08/2014	PI - COD AREA 86		86	8101-0985	11:53:48	00:00:36	NORMAL	0,29
0001/35	02/09/2014	PI - COD AREA 86		86	8101-0043	14:42:59	00:17:18	NORMAL	8,77
SUBTOTAL									57,01

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/36	14/08/2014	PI CAMPO MAIOR		86	3252-1405	09:45:43	00:01:54	FLAT D3	P0064	1,03
0001/37	14/08/2014	PI CAMPO MAIOR		86	3252-1058	10:09:07	00:00:30	FLAT D3	P0064	0,27
0001/38	14/08/2014	PI CAMPO MAIOR		86	3252-1405	10:10:06	00:01:36	FLAT D3	P0064	0,86
SUBTOTAL										2,16

BASE DE CALCULO ICMS	123,50	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS							123,50
ALÍQUOTA	25%								
VALOR	30,87								

ISS

RESERVADO AO FISCO

6d31.cc27.0854.be57.1b25.abce.87e3.734a

FATURA N.: 0800021342330 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 3249-1757 0 1

0001/39	31/07/2014	ENCARGOS FINANCEIROS				14-06			0,72
0001/40	31/07/2014	ENCARGOS FINANCEIROS				14-06			1,38
TOTAL OUTROS VALORES									2,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1757 0 1	125,60
TOTAL	125,60

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO
03080044406-

SERVIÇO GRATUITO



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.: 1/4

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

Referência

AGOSTO /2014

Telefone

(86) 3249-1757

Vencimento

01/10/2014

Total a pagar

R\$ 125,60

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 64,33

OI FIXO

64,33

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 61,27

LIGACOES FIXO-FIXO

2,16

LIGACOES FIXO-MOVEL

57,01

OUTROS VALORES

2,10

GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico.



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 08/2014 LOCAL 3119 DV 7

84640000001-0 25600024030-7 22031190324-3 91757011408-7



FATURA N.: 0800021342330

VENCIMENTO: 01/10/2014

VALOR A PAGAR R\$ 125,60

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.27
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS

AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84640000001-0 25600024030-7

22031190324-3 91757011408-7

Data do pagamento 10/11/2014

Valor Total 125,60

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 J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

10/11/2014 09:16:05

10/11/2014 09:25:31

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalene
CPF: 534.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEN DE PAGAMENTO 09355

DATA: 10/11/2014 VENCTO: 10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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 EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Valor **125,60**

(cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 125,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203098/8		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 125,60	R\$ 0,00	R\$ 125,60
TOTAL					R\$ 125,60	R\$ 0,00	R\$ 125,60

Despesa Líquida: **R\$ 125,60**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	TELEF	R\$ 125,60
TOTAL. . .			R\$ 125,60

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____