

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005672 / 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 - 203098

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA - OI FIXO (086) 3249-1757. R\$ 131,14.

Observações:

DATA: 06/11/2014 HORA: 13:12:28

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

TERESINA, 06 de Novembro de 2014.
Prefeito Municipal
CPF: 050.292.242-14

[Assinatura]

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.

1.4 Data: 06 / 11 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06 / 11 / 2014.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5672 / 2014.

2.2. Data:

06 / 11 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

131,14

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.

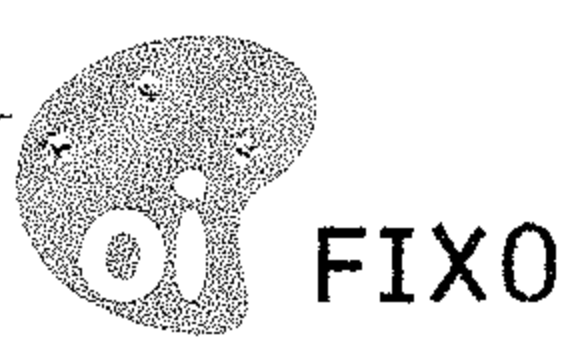
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.437-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11 / 11 / 2014.

Maria da Conceição da Silva
CPF: 535.382.883-87



0422 - 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

18500079



7213512820080440000006835330071014

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.

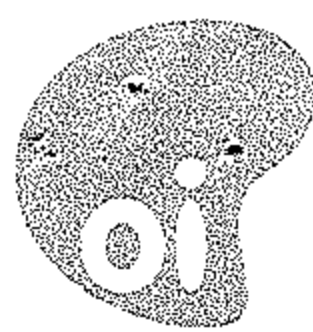
Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

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	01/11/2014	81,39	1	2
 86 3249-1757	Fatura	01/11/2014	131,14	2	2
Total de documentos: 2				Total de Folhas: 4	

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





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

SETEMBRO /2014

Telefone

(86) 3249-1757

Vencimento

01/11/2014

Total a pagar

R\$ 131,14

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\$ 66,81

LIGACOES FIXO-FIXO

4,94

LIGACOES FIXO-MOVEL

61,87

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-pra-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

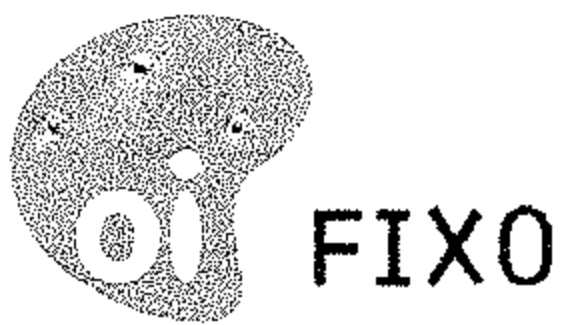
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO
TAPU

TELEFONE/CONTRATO: 32491757 CJ 0 SU 1
CONTA 09/2014 LOCAL 3119 DV 5

84610000001-3 31140024030-6 22031190324-3 91757011409-5



FATURA N.: 0800021478387
VENCIMENTO: 01/11/2014
VALOR A PAGAR R\$ 131,14
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-



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 03/10/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1757 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 131,14
COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406-	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 01/11/2014

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/14:	08/14: 3:06	07/14: 0:48
		06/14:	05/14:	04/14:

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. 00000040007/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 03/10/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/09/14	64,33
SUBTOTAL		64,33

LIGACOES LOCAIS

0001/02 03/10/2014 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 10/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9449-6945 11:28:29 00:01:36 NORMAL	0,84
0001/04 10/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9449-6945 12:21:53 00:05:06 NORMAL	2,68
0001/05 11/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9517-1743 08:01:40 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/06 11/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9502-3587 14:31:53 00:07:36 NORMAL	4,00
0001/07 11/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9502-3587 14:58:36 00:13:36 NORMAL	7,15
0001/08 18/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9439-7245 12:14:55 00:01:36 NORMAL	0,84
0001/09 18/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9439-7245 13:01:38 00:01:36 NORMAL	0,84
0001/10 18/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9483-7679 13:03:44 00:06:12 NORMAL	3,26
0001/11 18/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9483-7679 14:32:20 00:01:00 NORMAL	0,52
0001/12 23/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9502-3587 11:18:02 00:07:18 NORMAL	3,84
0001/13 30/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9427-5712 10:43:26 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/14 30/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9991-9081 16:36:14 00:05:18 NORMAL	2,79
0001/15 03/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9989-1038 10:34:52 00:00:42 NORMAL	0,86
0001/16 03/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9953-0009 11:26:03 00:07:24 NORMAL	3,86
0001/17 08/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9824-9826 15:29:14 00:03:00 NORMAL	1,56
0001/18 10/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9939-1661 11:10:16 00:03:18 NORMAL	1,72
0001/19 10/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9939-1661 11:17:59 00:02:54 NORMAL	1,51
0001/20 10/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9971-4205 11:42:27 00:01:48 NORMAL	0,94
0001/21 11/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9989-1038 10:49:04 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/22 17/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9989-1038 10:09:28 00:01:00 NORMAL	0,52
0001/23 01/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8105-4202 15:37:35 00:14:48 NORMAL	7,50
0001/24 01/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8101-7747 16:33:21 00:14:12 NORMAL	7,19
0001/25 08/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8123-2126 14:38:36 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/26 11/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8101-0043 15:37:49 00:01:18 NORMAL	0,65
0001/27 12/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8101-0043 10:15:10 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/28 16/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8105-3481 12:10:39 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/29 16/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8105-4756 12:12:26 00:00:30 NORMAL	0,25

• 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.

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDIs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.39
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	84610000001-3	31140024030-6
	22031190324-3	91757011409-5
Data do pagamento		14/11/2014
Valor Total		131,14

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	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/11/2014 09:17:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/11/2014 09:54:52

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.683-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEN DE PAGAMENTO 09359

DATA: 14/11/2014 VENCTO: 14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

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 SETEMBRO.

Valor **131,14**

(cento e trinta e um reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 131,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203098/9		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 131,14	R\$ 0,00	R\$ 131,14
TOTAL					R\$ 131,14	R\$ 0,00	R\$ 131,14

Despesa Líquida: **R\$ 131,14**

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\$
	4.238	TELEF	R\$ 131,14
TOTAL. . .			R\$ 131,14

Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____