

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005671 / 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 - 203099

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

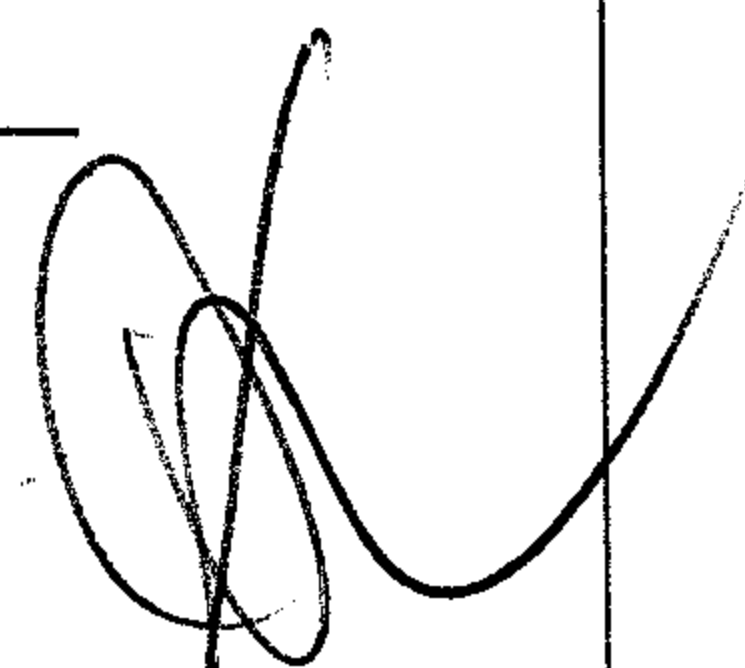
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI -FIXO (086) 3249-1756. R\$ 81,39.

Observações:

DATA: 06/11/2014 HORA: 13:11:30

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 DA FATURA - OI-FIXO. (086)3249-1756.

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: 5631 / 2014.

2.2. Data:

06 / 11 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

81,39

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: 10 / 11 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14 / 11 / 2014.

Maria da Conceição da Silva
CPF: 524.301.430-87



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) 3249-1756

Vencimento

01/11/2014

Total a pagar

R\$ 81,39

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\$	17,06
LIGACOES FIXO-FIXO		0,27
LIGACOES FIXO-MOVEL		16,79

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: 32491756 CJ 0 SU 1
CONTA 09/2014 LOCAL 3119 DV 7

84640000000-2 81390024030-6 22031190324-3 91756011409-7



FATURA N.: 0800021478386

VENCIMENTO: 01/11/2014

VALOR A PAGAR R\$ 81,39

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051



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	DATA DE EMISSAO 03/10/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1756 0 1
	CNPJ / CPF 06716906000193	
	INSCRICAO ESTADUAL	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 81,39
	COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051	
	CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 01/11/2014

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:						
BASICO		09/14: 1:30		08/14: 8:00		07/14: 11:36		
		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:
P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000040006/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1756 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	1:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL							0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR							
0001/03	05/09/2014	PI - COD AREA 86			86	9497-7723 08:34:23 00:02:36	NORMAL 1,36
0001/04	12/09/2014	PI - COD AREA 86			86	9441-0056 08:31:54 00:00:30	NORMAL 0,26
0001/05	12/09/2014	PI - COD AREA 86			86	9441-0056 10:00:38 00:01:48	NORMAL 0,94
0001/06	15/09/2014	PI - COD AREA 86			86	9441-0056 11:00:06 00:01:48	NORMAL 0,94
0001/07	03/09/2014	PI - COD AREA 86			86	9985-8811 12:06:10 00:02:54	NORMAL 1,51
0001/08	16/09/2014	PI - COD AREA 86			86	9984-1016 10:12:38 00:04:42	NORMAL 2,45
0001/09	16/09/2014	PI - COD AREA 86			86	9984-1016 10:28:20 00:00:54	NORMAL 0,47
0001/10	19/09/2014	PI - COD AREA 86			86	9904-6086 10:15:19 00:00:30	NORMAL 0,26
0001/11	24/09/2014	PI - COD AREA 86			86	9933-3210 08:11:12 00:01:36	NORMAL 0,83
0001/12	11/09/2014	PI - COD AREA 86			86	8109-5228 12:54:07 00:03:18	NORMAL 1,67
0001/13	10/09/2014	PI - COD AREA 86			86	8841-7211 13:35:09 00:00:30	NORMAL 0,25
0001/14	12/09/2014	PI - COD AREA 86			86	8824-3332 11:02:21 00:01:30	NORMAL 0,77
0001/15	17/09/2014	PI - COD AREA 86			86	8833-6846 17:18:10 00:09:54	NORMAL 5,08
SUBTOTAL							16,79
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31							
0001/16	01/09/2014	PI CAMPO MAIOR		0002-0100	86	3252-6100 10:37:17 00:02:06	FLAT D3 P0065 1,21
0001/17	03/09/2014	PI CAMPO MAIOR			86	3252-1144 12:32:27 00:04:06	FLAT D3 P0065 2,36
0001/18	08/09/2014	PI CASTELO PIAUI			86	3247-1000 11:28:20 00:03:30	FLAT D1 P0065 1,64
0001/19	08/09/2014	PI CAMPO MAIOR			86	3252-1144 11:45:35 00:01:06	FLAT D3 P0065 0,63
0001/20	01/09/2014	RS PORTO ALEGRE		0001-0200	51	3459-9900 12:33:37 00:01:06	FLAT D4 P0065 0,71
0001/21	03/09/2014	RS PORTO ALEGRE			51	3459-9900 11:02:39 00:01:36	FLAT D4 P0065 1,04
0001/22	12/09/2014	PI TERESINA			86	4009-1715 09:41:12 00:01:12	FLAT D3 P0065 0,69
0001/23	15/09/2014	PI TERESINA			86	4009-1715 11:24:18 00:00:54	FLAT D3 P0065 0,52
SUBTOTAL							8,80

• **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 DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 as 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	84640000000-2 81390024030-6
	22031190324-3 91756011409-7
Data do pagamento	14/11/2014
Valor Total	81,39

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
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

14/11/2014 09:12:11

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: 635.682.383-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 09358

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

Valor 81,39

(oitenta e um reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 81,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203099/9		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 81,39	R\$ 0,00	R\$ 81,39
TOTAL					R\$ 81,39	R\$ 0,00	R\$ 81,39

Despesa Líquida: R\$ 81,39

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\$ 81,39
TOTAL. . .			R\$ 81,39

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: _____