

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005003 / 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-203097

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA LINHA (086) 3249-1333, COMPETENCIA
AGOSTO DE 2014. R\$ 198,26.**

Observações:

DATA: 01/10/2014 HORA: 09:50:58

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Neiva Acácia Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 056.292.343-14

[Assinatura]

1. GABINETE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA – 3249-1333

1.4 Data:

01/10/14

Gilmar Matheus Beserra

Chefe de Gabinete

Assinatura Solicitante

CPF: 352.400.753-87

1.5 Data:

10/11/14

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5003

2.2. Data:

01/10/14

Assinatura

CPF: 050.292.242-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

198,26

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: 098.914.587-90

4.2. Data:

08/09/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

21/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesouraria

CPF: 535.022.003-87



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

PAG.: 1/5



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
AV. DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



7213512820079320000000486030120914
PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

AGOSTO /2014

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

01/10/2014

Total a pagar

R\$ 198,26

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	81,53
	OI FIXO		81,53
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	116,73
	LIGACOES FIXO-FIXO		79,91
	LIGACOES FIXO-MOVEL		33,54
	OUTROS VALORES		3,28

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: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 08/2014 LOCAL 3119 DV 4

84690000001-5 98260024030-2 22031190324-3 91333011408-7



FATURA N.: 0800021363558

VENCIMENTO: 01/10/2014

VALOR A PAGAR R\$ 198,26

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788



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.: 3/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
AV DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DE EMISSAO
08/09/2014

CNPJ / CPF
06716906000193

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
000810314788

CODIGO DDD
86

TELEFONE/CONTRATO

3249-1333 0 1

VALOR A PAGAR R\$

198,26

VENCIMENTO

01/10/2014

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:						
BASICO			08/14: 24:00		07/14: 12:54		06/14: 6:30	
			05/14: 17:06		04/14: 24:48		03/14: 7:48	
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:
PO064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000062264/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 08/09/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/14

64,33
64,33

LIGACOES LOCAIS

0001/02 08/09/2014 CONSUMO MINUTOS 24:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

0,00
0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 07/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9543-9602 08:01:36 00:00:36 NORMAL	0,31
0001/04 11/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9441-0056 09:00:25 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/05 13/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9478-6171 12:48:26 00:01:06 NORMAL	0,57
0001/06 14/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9497-4336 12:56:17 00:01:42 NORMAL	0,88
0001/07 15/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9427-8055 09:30:28 00:02:00 NORMAL	1,03
0001/08 19/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9497-4336 11:08:58 00:01:18 NORMAL	0,67
0001/09 22/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9447-5603 12:17:25 00:01:30 NORMAL	0,77
0001/10 11/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 08:50:52 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/11 11/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 10:47:14 00:01:12 NORMAL	0,61
0001/12 11/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:31:08 00:00:36 NORMAL	0,30
0001/13 11/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:43:24 00:01:24 NORMAL	0,72
0001/14 13/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 10:08:24 00:01:18 NORMAL	0,66
0001/15 13/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9910-9360 10:11:02 00:00:48 NORMAL	0,41
0001/16 14/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9976-4286 11:36:32 00:05:18 NORMAL	2,72
0001/17 15/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9927-0061 11:10:40 00:00:42 NORMAL	0,36
0001/18 18/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9989-1010 09:56:13 00:01:24 NORMAL	0,72
0001/19 18/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9930-1223 11:40:04 00:01:12 NORMAL	0,61
0001/20 18/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9989-7135 13:18:11 00:01:36 NORMAL	0,82
0001/21 19/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:07:40 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/22 22/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:05:54 00:02:06 NORMAL	1,08
0001/23 22/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:19:37 00:00:36 NORMAL	0,30
0001/24 25/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9812-0702 08:24:18 00:01:00 NORMAL	0,51
0001/25 25/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 13:21:50 00:01:48 NORMAL	0,92
0001/26 26/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9930-1223 09:26:57 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/27 27/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:47:37 00:00:54 NORMAL	0,46
0001/28 28/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9911-7247 12:25:17 00:03:00 NORMAL	1,54
0001/29 28/08/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:33:24 00:00:36 NORMAL	0,30

• 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 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9XXXX-XXXX. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito



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.: 5/5

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1333 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 08/09/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

SUBTOTAL								0,76
----------	--	--	--	--	--	--	--	------

LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31										
0003/04 01/09/2014 PI - COD AREA 89				89	8142-4502	08:41:14	00:00:36	FLAT	P0064	1,00
SUBTOTAL								1,00		

BASE DE CALCULO ICMS	177,78							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	177,78
ALIQUOTA	25%								
VALOR	44,44								

ISS

RESERVADO AO FISCO

3a9a.feb7.0b14.5964.c119.4741.0074.d5c9

FATURA N.: 0800021363558 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 3249-1333 0 1

0003/05 08/09/2014 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/08/14								17,20
0003/06 31/07/2014 ENCARGOS FINANCEIROS							14-06	1,12
0003/07 31/07/2014 ENCARGOS FINANCEIROS							14-06	2,16
TOTAL OUTROS VALORES								20,48

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1333 0 1	198,26
TOTAL	198,26

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

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	84690000001-5 98260024030-2
	22031190324-3 91333011408-7
Data do pagamento	10/11/2014
Valor Total	198,26

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/11/2014 09:21:23
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/11/2014 09:25:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalena
CPF: 583.902.88-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 09349

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 NO GABINETE DO PREFEITO, PREF IXO 3249-1333, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Valor **198,26**

(cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 198,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203097/8		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 198,26	R\$ 0,00	R\$ 198,26
TOTAL					R\$ 198,26	R\$ 0,00	R\$ 198,26

Despesa Líquida: **R\$ 198,26**

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\$ 198,26
TOTAL. . .			R\$ 198,26

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: _____