

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005673 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

F-21

F-2

Proprietário/Interessado: 00000375 TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI)

CNPJ/CPF: 33000118001060

Endereço: AV. FREI SERAFIM 1782

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

11.14001

ME-203097

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

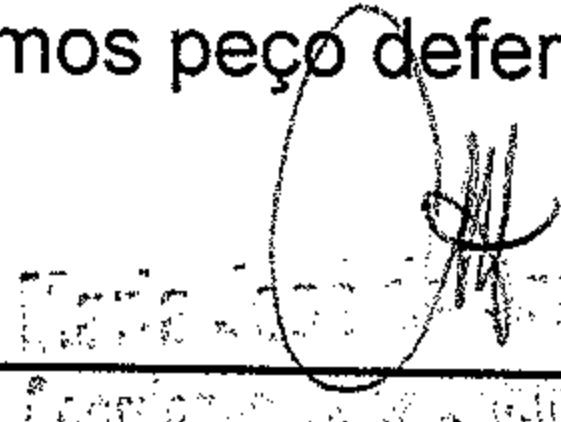
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI-FIXO (086) 3249-1333, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 131,62.

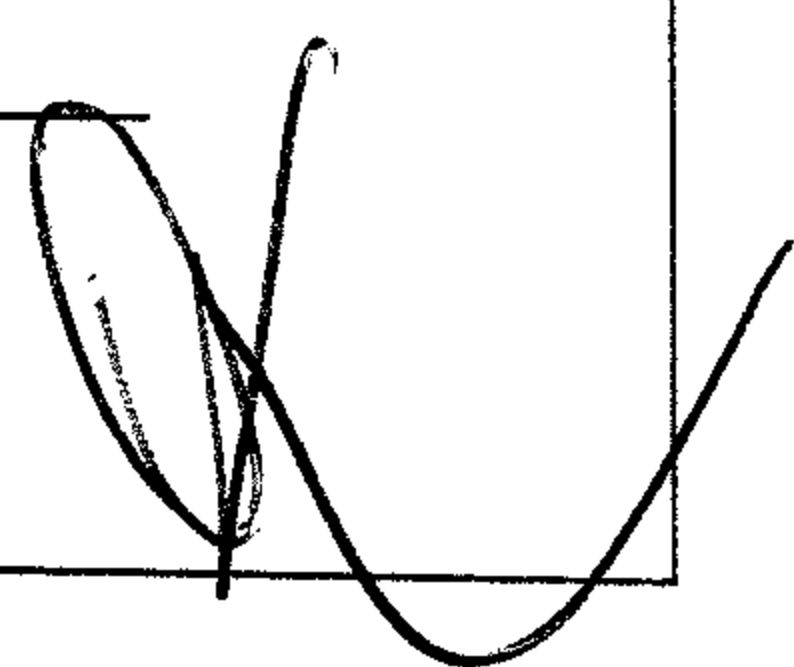
Observações:

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

104,31

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Proprietária da Telemar Norte Leste S/A
CPF: 050.292.242-14



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)3249-1333.

REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2014.

1.4 Data: 06 / 11 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

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: 5673 / 2014.

2.2. Data:

06 / 11 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

131,62

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: 098.446.17-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14 / 11 / 2014.

Maria de Graça Silva
CPF: 055.382.383-87



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.: 1/4



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



7213512820080790000000456830091014

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

SETEMBRO /2014

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

01/11/2014

Total a pagar

R\$ 131,62

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$

81,53

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

81,53



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

50,09

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

20,42

23,35

6,32

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 09/2014 LOCAL 3119 DV 2

84620000001-2 31620024030-7 22031190324-3 91333011409-5



FATURA N.: 0800021498839

VENCIMENTO: 01/11/2014

VALOR A PAGAR R\$ 131,62

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.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 05/10/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1333 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 131,62
COD. DEB. AUTOMATICO 000810314788	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 01/11/2014

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:						
BASICO		09/14: 12:06		08/14: 24:00		07/14: 12:54		
		06/14: 6:30		05/14: 17:06		04/14: 24:48		
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. 00000059856/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 05/10/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/14

SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS

0001/02 05/10/2014 CONSUMO MINUTOS 12:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 08/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9454-2741 11:50:23 00:01:06 NORMAL	0,57
0001/04 10/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9482-1621 09:38:47 00:01:48 NORMAL	0,94
0001/05 10/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9482-1621 11:01:26 00:01:54 NORMAL	1,00
0001/06 12/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9453-9657 07:57:33 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/07 12/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9482-1612 10:36:51 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/08 12/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9482-1621 10:37:37 00:03:06 NORMAL	1,63
0001/09 12/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9486-5711 10:43:30 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/10 16/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9441-0056 08:12:11 00:02:24 NORMAL	1,26
0001/11 02/10/2014 PI - COD AREA 86	86 9457-4073 09:32:37 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/12 01/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9987-8412 10:43:58 00:03:00 NORMAL	1,56
0001/13 01/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9987-8412 11:37:14 00:03:54 NORMAL	2,03
0001/14 12/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9910-9360 07:58:40 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/15 12/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9910-9360 07:59:38 00:00:54 NORMAL	0,47
0001/16 15/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9841-1116 08:15:24 00:02:36 NORMAL	1,35
0001/17 15/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 11:10:24 00:00:42 NORMAL	0,36
0001/18 17/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9927-0061 09:57:16 00:01:24 NORMAL	0,73
0001/19 18/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 10:58:07 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/20 18/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:17:11 00:00:54 NORMAL	0,47
0001/21 18/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9987-3147 12:18:31 00:03:06 NORMAL	1,62
0001/22 19/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 09:34:02 00:00:42 NORMAL	0,36
0001/23 30/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:05:19 00:00:54 NORMAL	0,47
0001/24 30/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:16:07 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/25 30/09/2014 PI - COD AREA 86	86 9911-7247 12:33:17 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/26 02/10/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 08:13:55 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/27 02/10/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 10:24:31 00:01:30 NORMAL	0,78
0001/28 02/10/2014 PI - COD AREA 86	86 9829-0574 12:29:22 00:01:06 NORMAL	0,57
0001/29 10/09/2014 PI - COD AREA 86	86 8121-5565 09:24:24 00:00:30 NORMAL	0,25

PREZADO CLIENTE, ATÉ 08/09/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 214,15. 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.

"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"

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	84620000001-2	31620024030-7
	22031190324-3	91333011409-5
Data do pagamento	14/11/2014	
Valor Total	131,62	

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 09:15:54
	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: 555.962.023-97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 09616

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 NO GABINETE DO PREFEITO, PREFIXO 3249-1333, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. COMPETÊNCIA: SETEMBRO.

Valor **27,31**

(vinte e sete reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 27,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203097/9		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 27,31	R\$ 0,00	R\$ 27,31
TOTAL					R\$ 27,31	R\$ 0,00	R\$ 27,31

Despesa Líquida: **R\$ 27,31**

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

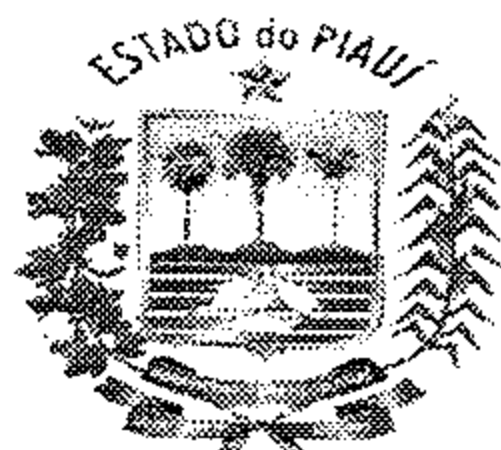
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 27,31
TOTAL. . .			R\$ 27,31

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: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 09617

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 NO GABINETE DO PREFEITO, PREF IXO 3249-1333, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 203097. COMPETENCIA: SETEMBRO.

Valor **104,31**

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

Despesa Bruta: **R\$ 104,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1114001/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 104,31	R\$ 0,00	R\$ 104,31
TOTAL					R\$ 104,31	R\$ 0,00	R\$ 104,31

Despesa Líquida: **R\$ 104,31**

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\$ 104,31
TOTAL. . .			R\$ 104,31

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: _____