

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002701 / 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:

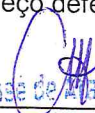
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA
SECRETARIA, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 85,86.

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 08:49:18

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieli,
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

1.1. Tipo de despesa: Fatura de Telefone

1.2. Justificativa:

Pagamento de fatura de Telefone a OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE:
FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA COM VENCIMENTO 22/04/2014.

1.4 Data:

Assinatura Solicitante
Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.452-40

1.5 Data:

10/06/14

Autorização do Ordenador
José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 632.695.255-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2701

2.2. Data:

10/06/14

Assinatura
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Sistema Protocolo
CPF: 050.292.343-11

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 85,86

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

10/06/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.581-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06/14

Assinatura

Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseureira
CPF: 535.982.883-87

SAO MIGUEL DO TAPUIO, 26 DE ABRIL DE 2014.

Oi, FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura do seu Oi Fixo:

| TELEFONE | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|-------|
| 3249-1208 | 22/04/2014 | 85,86 |

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

Informamos que, a partir de 30 dias de atraso no pagamento da conta, a sua linha fixa poderá ser suspensa parcialmente, ficando impossibilitada de realizar chamadas. Caso esta linha tenha o serviço Oi Velox vinculado, este serviço também será bloqueado.Para evitar transtornos, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seus débitos. Se preferir, retire a 2ª via da conta do seu Oi Fixo na Minha Oi – www.oi.com.br/minhaoi.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, para contestar ou maiores informações, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

Ação de acordo com a Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), aprovada pela Resolução nº 426, de 09/12/2005, publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).

TELEMAR NORTE LESTE S/A

NOTA FISCAL Nº: 66254

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:

AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020



| IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO | LOCAL | TEL/CONTRATO | C | SU | CONTA | DV | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R\$ |
|--------------------------------------|-------|--------------|---|----|---------|----|------------|-------------------|
| 000809885879 | 03119 | 3249-1208 | 0 | 1 | 03/2014 | 1 | 22/04/2014 | 85,86 |

8467000000-9 85860024030-4 22031190324-3 91208011403-2

LIBERADO PARA
PAGAMENTO
EMITIDA EM:
06/05/2014

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.57
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 84670000000-9 85860024030-4
22031190324-3 91208011403-2
Data do pagamento 18/06/2014
Valor Total 85,86
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 | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 18/06/2014 09:23:32 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 18/06/2014 09:28:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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


Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseureira
CPF: 535.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.000-01



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05037

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

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 ASSISTENCIA SOCIAL, PREFIXO 3249-1208, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE ABRIL.

Valor **85,86**

(oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 85,86**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|----------|-----------|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 203102/5 | | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 85,86 | R\$ 0,00 | R\$ 85,86 |
| TOTAL | | | | | R\$ 85,86 | R\$ 0,00 | R\$ 85,86 |

Despesa Líquida: **R\$ 85,86**

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\$ 85,86 |
| TOTAL | . . . | | R\$ 85,86 |

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____