

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002732 / 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:

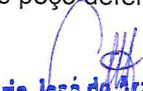
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA OI-FIXO LINHA (86) 3249-1457, COMPETENCIA
FEVEREIRO/2014. R\$ 69,11.

Observações:

DATA: 10/06/2014 HORA: 12:42:45

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: OI - FIXO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI - FIXO COM VENCIMENTO PARA 13/06/2014, Nº 86-3249-1457 , COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014.	
1.4 Data: <u>09</u> / <u>06</u> / 2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09</u> / <u>06</u> / 2014. Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Mat
Prefeito Municipal
CPF: 652.695.256-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2732</u> / 2014.	2.2. Data: <u>10</u> / <u>06</u> / 2014.	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.292.343-14
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 69,11	3.3. Data: ___ / ___ / 2014.	Assinatura
------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ___ / ___ / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18</u> / <u>06</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 030.292.343-14
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA,92
 CENTRO
 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Referência
MAIO /2014

Telefone
(86) 3249-1757

Vencimento
13/06/2014

Total a pagar
R\$ 69,11

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	R\$	64,33
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		64,33
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,78
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		2,80 1,98

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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 05/2014 LOCAL 3119 DV 2

84680000000-8 69110024030-4 22031190324-3 91757011405-3



FATURA N.: 0900020928656
 VENCIMENTO: 13/06/2014
 VALOR A PAGAR R\$ 69,11
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-

Id.: 0301100 - Seq.: 00035 / 001835 - F0108451 Indico: reara 07 h 001



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - 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 01/06/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1757 0 1
	CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ 69,11
	INSCRICAO ESTADUAL 03080044406-	VENCIMENTO 13/06/2014
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406-	
	CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/14:	04/14:	03/14:				
BASICO		02/14:	01/14:	12/13:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000043145/SERIE /SUB-SERIE	
TELEFONE 03119 3249-1757 0 1			
SERVICOS MENSAIS			
0001/01	01/06/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/14
SUBTOTAL			64,33
LIGACOES LOCAIS			
0001/02	01/06/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
UBTOTAL			0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR			
0001/03	26/05/2014	PI - COD AREA 86	
0001/04	26/05/2014	PI - COD AREA 86	86 9960-2816 09:41:56 00:00:48 NORMAL 0,41
0001/05	26/05/2014	PI - COD AREA 86	86 9996-3535 10:19:05 00:01:18 NORMAL 0,66
0001/06	22/05/2014	PI - COD AREA 86	86 9951-1823 12:56:06 00:00:36 NORMAL 0,30
0001/07	28/05/2014	PI - COD AREA 86	86 8101-0043 15:59:10 00:02:06 NORMAL 1,04
SUBTOTAL			2,80
BASE DE CALCULO ICMS		67,13	
ALÍQUOTA		25%	
VALOR		16,78	
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			67,13

RESERVADO AO FISCO

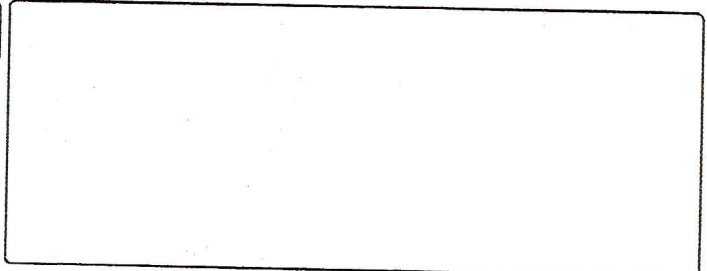
917b.b241.94ac.2f6d.9e08.af4b.c7db.2f2a

FATURA N.: 0800020928656 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO			
TELEFONE 03119 3249-1757 0 1			
0001/08	05/05/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-03
0001/09	05/05/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-03
TOTAL OUTROS VALORES			1,98

PREZADO CLIENTE, ATÉ 30/04/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 68,00. 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.



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 84680000000-8 69110024030-4
22031190324-3 91757011405-3
Data do pagamento 18/06/2014
Valor Total 69,11
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 09:12:08
	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
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05035

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 ADMINISTRAÇÃO, PREFIXO 3249-1757, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.

Valor **69,11**

(sessenta e nove reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 69,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203098/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,11	R\$ 0,00	R\$ 69,11
TOTAL					R\$ 69,11	R\$ 0,00	R\$ 69,11

Despesa Líquida: **R\$ 69,11**

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\$ 69,11
TOTAL			R\$ 69,11

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

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____