

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002733 / 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 AO PAGAMENTO DE FATURA OI-FIXO LINHA (86) 3249-1456, COMPETENCIA  
FEVEREIRO DE 2014. R\$ 66,40.

**Observações:**

**DATA: 10/06/2014 HORA: 12:45:03**

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 86-3249-1456 ,  
COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014.

1.4 Data: 09 / 06 /2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09 / 06 /2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.256-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2233 / 2014.

2.2. Data:

10 / 06 /2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**66,40**

3.3. Data:

\_\_\_ / \_\_\_ /2014.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: \_\_\_ / \_\_\_ / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 06 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
tesoureira  
CPF: 050.292.343-14



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 ) 3249-1756**

Vencimento  
**13/06/2014**

Total a pagar  
**R\$ 66,40**

Resumo da sua fatura			
	OI FIXO..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	R\$	<b>64,33</b> 64,33
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES	R\$	<b>2,07</b> 2,07

*DEB*

**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](http://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: 32491756 CJ 0 SU 1  
 CONTA 05/2014 LOCAL 3119 DV 4

84680000000-8 66400024030-2 22031190324-3 91756011405-5



FATURA N.: 0800020928655  
 VENCIMENTO: 13/06/2014  
 VALOR A PAGAR R\$ 66,40  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7





Id.: 0301100 - Seq.: 00005 / 001699 - F0109451 Inúfido reora 07 h 001

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 <b>01/06/2014</b>	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1756 0 1</b>
	CNPJ / CPF <b>06716906000193</b>	VALOR A PAGAR R\$ <b>66,40</b>
	INSCRICAO ESTADUAL <b>030800444051</b>	VENCIMENTO <b>13/06/2014</b>
	TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/14: 04/14:	03/14:					
		02/14: 01/14: 11:00	12/13:					
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000043144/SERIE /SUB-SERIE	
TELEFONE 03119 3249-1756 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
SUBTOTAL			0,00
BASE DE CALCULO ICMS	64,33	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	
ALÍQUOTA	25%	64,33	
VALOR	16,08		

ISS

RESERVADO AO FISCO

bdd2.b765.625a.85d5.395f.9984.a939.670e

FATURA N.: 0800020928655 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 3249-1756 0 1			
0001/03	05/05/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-03
0001/04	05/05/2014	ENCARGOS FINANCEIROS	14-03
TOTAL OUTROS VALORES			2,07

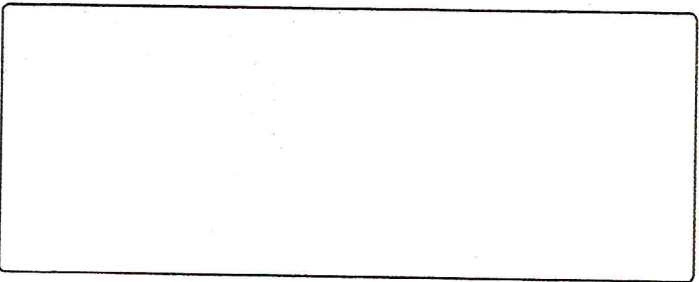
RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1756 0 1	66,40
TOTAL	66,40

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

PREZADO CLIENTE, ATE 30/04/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 73,96. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO 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.U. 0402558-0301039 - MODELO E-H - REGRA 7



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05036

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

Valor **66,40**

(sessenta e seis reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 66,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203099/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 66,40	R\$ 0,00	R\$ 66,40
TOTAL . . . .					R\$ 66,40	R\$ 0,00	R\$ 66,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 66,40**

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\$ 66,40
TOTAL . . .			R\$ 66,40

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: \_\_\_\_\_

## 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 66400024030-2  
22031190324-3 91756011405-5  
Data do pagamento 18/06/2014  
Valor Total 66,40  
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 09:14:13
	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: 052.695.255-81