

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003318 / 2015

**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:

F-42

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE OI-FIXO LINHA DE NUMERO (086)
3249-1757. R\$ 86,40.**

Observações:

DATA: 18/06/2015 HORA: 07:38:02

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

[Handwritten mark]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: OI FIXO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE OI FIXO - (086) 3249-1757 COM VENCIMENTO PARA 01/07/2015.	
1.4 Data: 18 / 06 / 2015 Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 052.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 18 / 06 / 2015 Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF 052 695-205-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3318 2015.	2.2. Data: 18 / 06 / 2015.	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050 292 343-14 Assinatura
------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

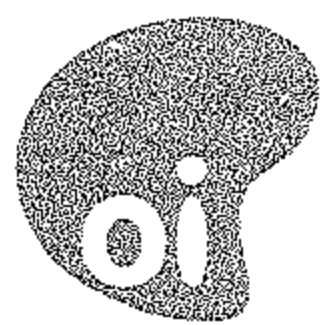
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 86,40	3.3. Data: ____/____/2015.	Assinatura
------------	-------------------------	-------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Valnei Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 053 173-20 Controladora Geral
4.2. Data: 23 / 06 / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 30 JUN 2015 ____ / ____ / 2015.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF 535 982 883-87
--	--



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.: 3/4

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO 08/06/2015	TELEFONE/CONTRATO 3249-1757 0 1
	CNPJ / CPF 06716906000193	
	INSCRICAO ESTADUAL	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 86,40
	COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406-	
	CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 01/07/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 5:00	04/15: 25:12	03/15: 2:06
BASICO		02/15: 6:12	01/15: 3:18	12/14:

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:
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

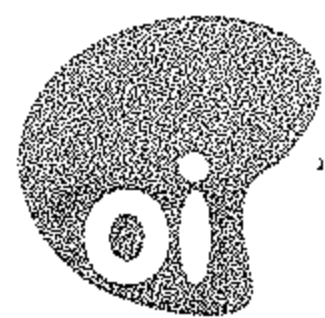
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000038440/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	08/06/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/15					64,33
SUBTOTAL								64,33
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	08/06/2015	CONSUMO MINUTOS	5:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	03/06/2015	PI - COD AREA 86			86 99434-1012	11:06:17	00:02:48	NORMAL 1,16
0001/04	05/06/2015	PI - COD AREA 86			86 98101-0043	11:53:13	00:01:42	NORMAL 0,66
0001/05	05/06/2015	PI - COD AREA 86			86 98141-8792	11:55:25	00:00:36	NORMAL 0,23
SUBTOTAL								2,05
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/06	13/05/2015	PI TERESINA			86 3221-3756	08:55:18	00:00:30	FLAT D3 P0064 0,28
0001/07	13/05/2015	PI TERESINA			86 3221-3756	08:56:10	00:00:48	FLAT D3 P0064 0,46
0001/08	13/05/2015	PI TERESINA			86 3221-3413	08:57:24	00:02:36	FLAT D3 P0064 1,50
0001/09	13/05/2015	PI TERESINA			86 3221-3413	11:32:17	00:01:24	FLAT D3 P0064 0,80
0001/10	13/05/2015	PI CASTELO PIAUI			86 3247-1315	16:49:27	00:01:30	FLAT D1 P0064 0,70
0001/11	14/05/2015	PI TERESINA			86 3221-3756	15:58:51	00:00:36	FLAT D3 P0064 0,34
0001/12	14/05/2015	PI TERESINA			86 3221-3413	16:02:46	00:04:18	FLAT D3 P0064 2,48
0001/13	14/05/2015	PI TERESINA			86 3221-3413	16:08:12	00:04:36	FLAT D3 P0064 2,65
0001/14	18/05/2015	PI TERESINA			86 3221-3413	08:56:03	00:04:24	FLAT D3 P0064 2,54
0001/15	20/05/2015	PI TERESINA			86 3221-8981	09:09:19	00:01:00	FLAT D3 P0064 0,57
0001/16	20/05/2015	PI TERESINA			86 3221-8981	09:14:17	00:00:42	FLAT D3 P0064 0,40
0001/17	02/06/2015	PI TERESINA			86 3221-3413	11:20:37	00:01:18	FLAT D3 P0064 0,75
0001/18	02/06/2015	PI TERESINA			86 3221-3413	11:22:14	00:01:06	FLAT D3 P0064 0,63
0001/19	02/06/2015	PI TERESINA			86 3221-3413	11:24:03	00:01:06	FLAT D3 P0064 0,63
0001/20	18/05/2015	PI TERESINA			86 2107-8787	10:30:06	00:04:48	FLAT D3 P0064 2,77
SUBTOTAL								17,50

• 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 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9XXXX-XXXX. Mais informações em 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.: 1/4

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

Referência

MAIO /2015

Telefone

(86) 3249-1757

Vencimento

01/07/2015

Total a pagar

R\$ 86,40

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 64,33

OI FIXO

64,33

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 22,07

LIGACOES FIXO-FIXO

17,50

LIGACOES FIXO-MOVEL

2,05

OUTROS VALORES

2,52

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

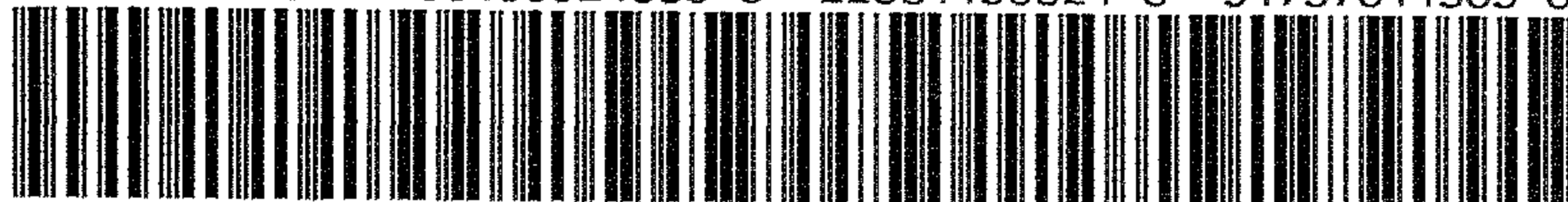


FIXO

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

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
TELEFONE/CONTRATO: 32491757 CJ 0 SU 1
CONTA 05/2015 LOCAL 3119 DV 9

84690000000-7 86400024030-8 22031190324-3 91757011505-0



FATURA N.: 0800022561744
VENCIMENTO: 01/07/2015
VALOR A PAGAR R\$ 86,40
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.37
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

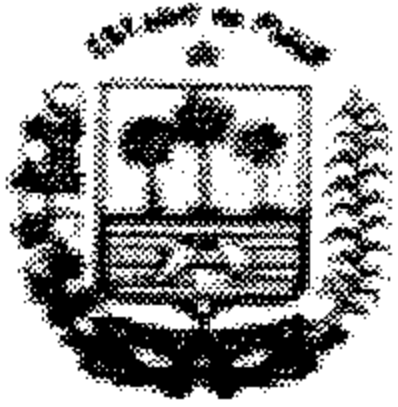
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS
=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000000-7 86400024030-8
22031190324-3 91757011505-0
Data do pagamento 30/06/2015
Valor Total 86,40
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/06/2015 11:34:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/06/2015 09:19:51

Transação efetuada com sucesso.

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05442

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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 AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE OI FIXO DA LINHA (86) 3249-1757.

Valor **86,40**

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

Despesa Bruta: **R\$ 86,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616075/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 86,40
TOTAL					R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 86,40

Despesa Líquida: **R\$ 86,40**

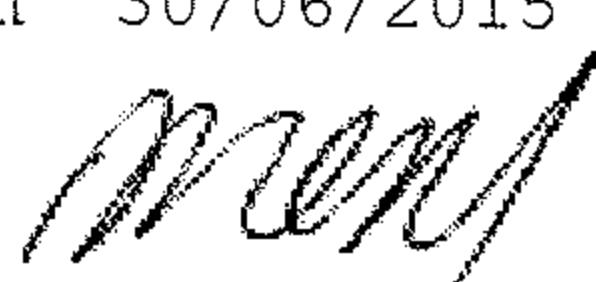
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 86,40
TOTAL. . .			R\$ 86,40

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____