

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000086 / 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**

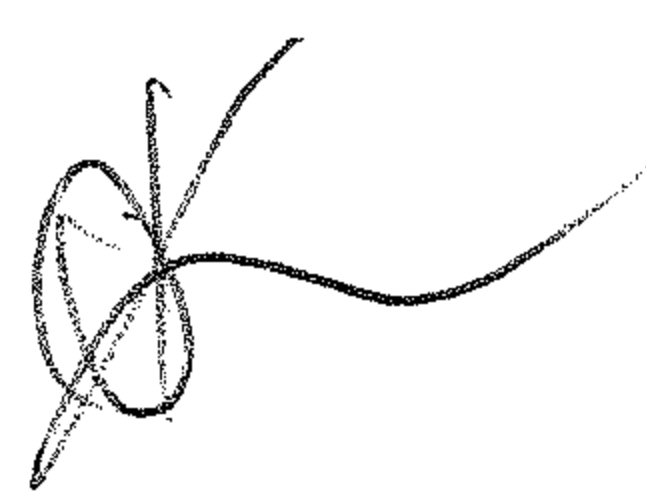
**Fone:**

*F. 48*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI-FIXO COM VENCIMENTO EM 13/01/2014.  
(86)3249-1756. R\$ 63,00.

**Observações:**



**DATA: 29/01/2014 HORA: 10:49:37**

Nestes termos peço deferimento

*Renata José de Araújo Vieira*  
Secretaria de Administração e Protocolo  
CPF: 050.392.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI-FIXO COM VENCIMENTO EM 13/01/2014. (086)3249-1756.

1.4 Data: 29 / 01 / 2014.

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

Data: 29 / 01 / 2014.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0086 / 2014.

2.2. Data:

29 / 01 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**63,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 051.974.637-90

4.2. Data: 30 / 01 / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2014.

**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

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 01/01/2014	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1756 0 1</b>
CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ <b>63,00</b>
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO <b>13/01/2014</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/13:	11/13:	10/13:				
		09/13:	08/13:	07/13:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFNST N. 00000049418/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 01/01/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/12/13	64,14
0001/02 01/01/2014 CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL REF. 20 DIAS		-42,76
SUBTOTAL		21,38

LIGACOES LOCAIS

0001/03 01/01/2014 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 26/12/2013 PI TERESINA	86 4009-4433 09:21:02 00:03:24 FLAT D3	P0065	1,84
0001/05 26/12/2013 PI TERESINA	86 4004-4433 10:02:02 00:19:30 FLAT D3	P0065	10,59
SUBTOTAL			12,43

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0001/06 29/12/2013 DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL	-12,43
SUBTOTAL	-12,43

BASE DE CALCULO ICMS	21,38	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	21,38
ALIQUOTA	25%		
VALOR	5,34		

ISS

RESERVADO AO FISCO

73da.59a5.6d0b.19e5.fa60.1d9d.0371.1814

FATURA N.: 0800020225042 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

[Empty box for additional information]

- 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.

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 05/02/2014.

"A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 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/9dgitos](http://www.oi.com.br/9dgitos)"

[Empty box for additional information]

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.20  
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 63000024030-3  
22031190324-3 91756011312-3  
Data do pagamento 30/01/2014  
Valor Total 63,00

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.

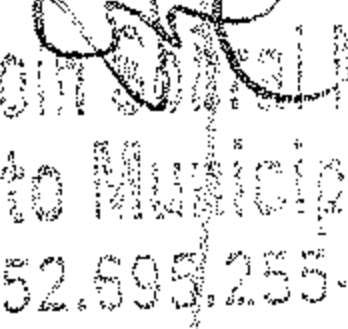
---

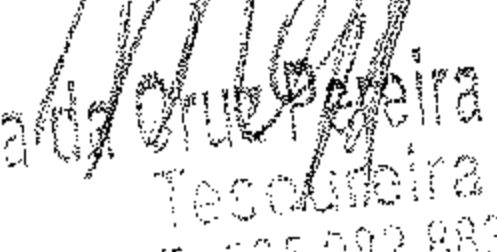
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 12:33:13
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 12:54:27

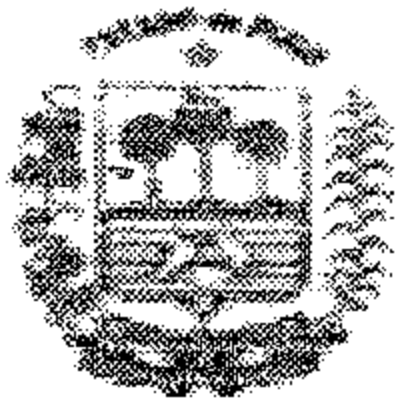
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 110044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.974,37	79.925,63	63,00	20.911,37

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0086

CREDOR...: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Telefone:

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI-FIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

63,00

Valor por Extenso:

sessenta e três reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO CNPJ: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI-FIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor **63,00**

(sessenta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 63,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11004	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00
TOTAL . . . . .					R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 63,00**

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\$
001	4.238	DOC	R\$ 63,00
TOTAL . . .			R\$ 63,00

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_