

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000087 / 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-402

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 86-3249-1757. R\$ 53,05

Observações:

OK

DATA: 29/01/2014 HORA: 10:53:04

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]

[Faint printed text]

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)3249-1757.

1.4 Data: 29 / 01 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 29 / 01 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura Autorizador
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0087 / 2014.

2.2. Data:

29 / 01 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

53,05

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 Geral
CPF: 006.811.567-00

4.2. Data: 30 / 01 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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.: 1/4

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

Referência

DEZEMBRO /2013

Telefone

(86) 3249-1757

Vencimento

13/01/2014

Total a pagar

R\$ 53,05

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....	R\$	21,38
OI FIXO		21,38
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	31,67
OUTROS VALORES		31,67

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 12/2013 LOCAL 3119 DV 9

8462000000-4 53050024030-0 22031190324-3 91757011312-1



FATURA N.: 0800020225043
VENCIMENTO: 13/01/2014
VALOR A PAGAR R\$ 53,05

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-

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

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 3249-1757 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ 53,05
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 13/01/2014
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406-	
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
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000049419/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

SERVICOS MENSAIS
001/01 01/01/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/13 64,14
001/02 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

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

e309.eb4b.76a2.0d18.88e1.8feb.316e.d27b

FATURA N.: 0800020225043 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 3249-1757 0 1

0001/04 20/12/2013 ENCARGOS FINANCEIROS 12-11 14,28
0001/05 20/12/2013 ENCARGOS FINANCEIROS 12-09 13,47
0001/06 20/12/2013 ENCARGOS FINANCEIROS 12-09 1,79
0001/07 20/12/2013 ENCARGOS FINANCEIROS 12-11 2,13
TOTAL OUTROS VALORES 31,67

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1757 0 1	53,05
TOTAL	53,05

• 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 DDos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDos 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/9digito

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 84620000000-4 53050024030-0
22031190324-3 91757011312-1
Data do pagamento 30/01/2014
Valor Total 53,05


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.

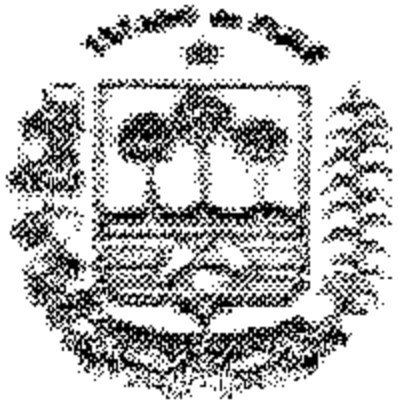
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 12:31:33
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 12:54:27

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
Tesoureira
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 110026

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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.900,00	0,00	53,05	10.846,95

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0087

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...:

53,05

Valor por Extenso:

cinquenta e três reais e cinco centavos * * * * *

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

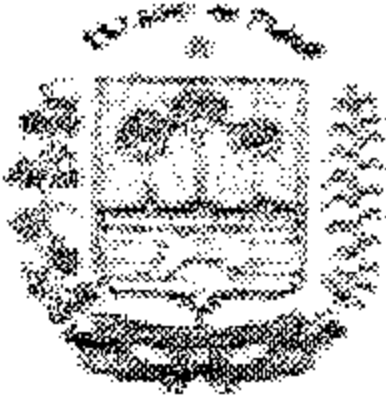
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

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 00297

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 53,05

(cinquenta e três reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 53,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11002	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 53,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,05
TOTAL					R\$ 53,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,05

Despesa Líquida: R\$ 53,05

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\$ 53,05
TOTAL			R\$ 53,05

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: _____