

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000357 / 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

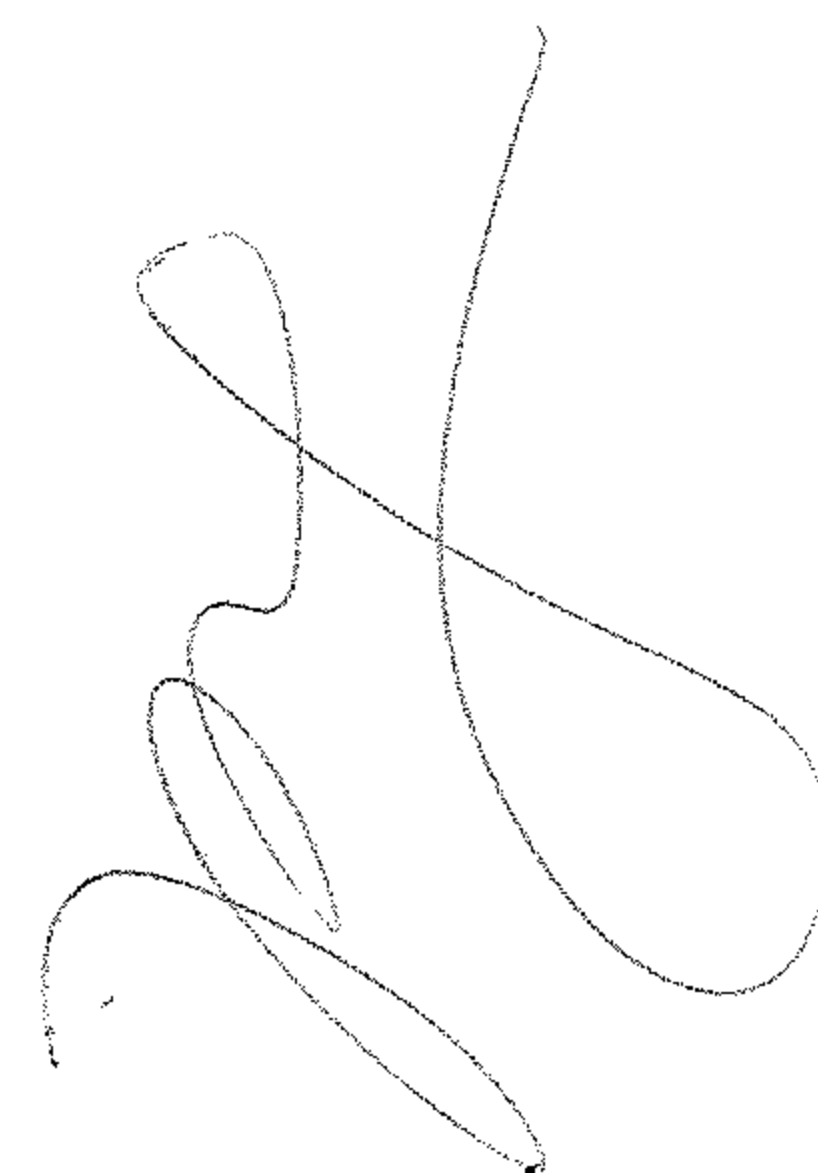
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI - FIXO LINHA (86) 3249-1756. R\$ 262,98.

Observações:

DATA: 13/02/2014 HORA: 11:48:58



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: 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 13/02/2014. (086)3249-1756.

1.4 Data: 13 / 02 / 2014

Data: 13 / 02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 357 / 2014.

2.2. Data:

13 / 02 / 2014.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

262,98

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juéliete Lourivaldo Moraes
Controladora Interna
CPF: 053.924.521-00

4.2. Data: 26 / 02 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26 / 02 / 2014.

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

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

Referência
JANEIRO /2014

Telefone
(86) 3249-1756

Vencimento
13/02/2014

Total a pagar
R\$ 262,98

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R\$	64,14
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		64,14
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	198,84
	LIGACOES FIXO-FIXO		73,31
	LIGACOES FIXO-MOVEL		118,18
	OUTROS VALORES		7,35

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.

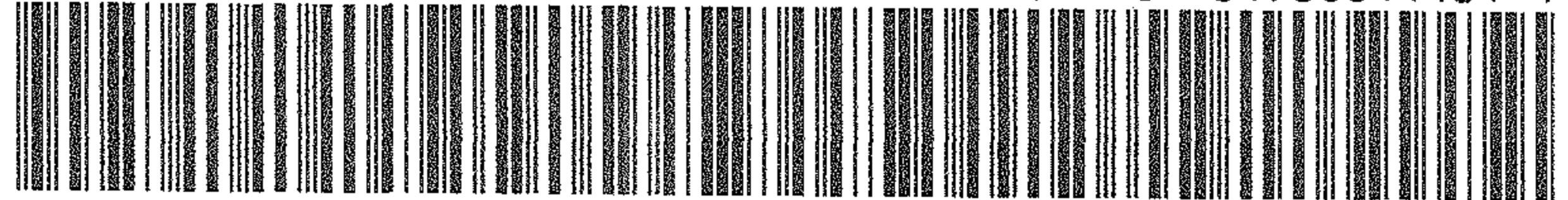
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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: 32491756 CJ 0 SU 1
CONTA 01/2014 LOCAL 3119 DV 1

84600000002-2 62980024030-7 22031190324-3 91756011401-4



FATURA N.: 0800020368140
VENCIMENTO: 13/02/2014
VALOR A PAGAR R\$ 262,98
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.57
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: JOSÉ L S MATOS

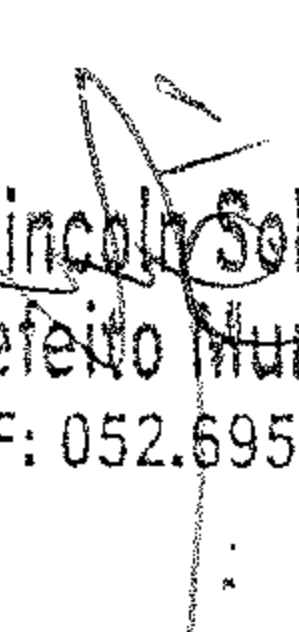
=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000002-2 62980024030-7
22031190324-3 91756011401-4
Data do pagamento 26/02/2014
Valor Total 262,98

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.

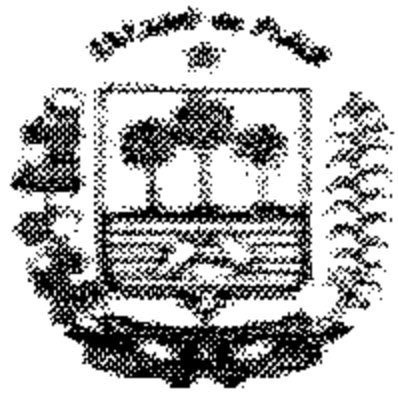
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 15:48:30
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:57:07

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
Tesorreira
CPF: 535.982.863-87



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 203099

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.052,27	128.335,84	2.000,00	99.052,27

FICHA: 40 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NA CONTROLADORIA, PREFIXO 3249-1756, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

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

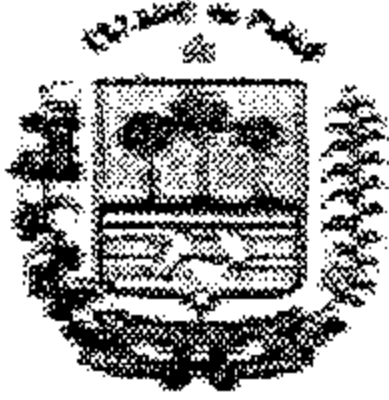
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 01193

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO: 26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NA CONTROLADORIA, PREFIXO 3249-1756, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **262,98**

(duzentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 262,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20309	/ 1	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 262,98	R\$ 0,00	R\$ 262,98
TOTAL					R\$ 262,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,98

Despesa Líquida: **R\$ 262,98**

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	TRANSF	R\$ 262,98
TOTAL			R\$ 262,98

Despesa paga em 26/02/2014 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: _____

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 01/02/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1756 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 262,98
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051	VENCIMENTO 13/02/2014
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/14: 11:00	12/13:	11/13:				
		10/13:	09/13:	08/13:				
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:
 P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
 P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000048894/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 01/02/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/14 64,14
 SUBTOTAL 64,14

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 01/02/2014 CONSUMO MINUTOS 11:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 09/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9406-7662 10:34:17 00:01:54 NORMAL	1,19
0001/04 14/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9426-6393 11:21:00 00:00:36 NORMAL	0,37
0001/05 14/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9426-6393 12:03:31 00:00:30 NORMAL	0,31
0001/06 14/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9406-7662 12:54:44 00:11:18 NORMAL	7,11
0001/07 15/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9491-9597 09:30:03 00:00:48 NORMAL	0,50
0001/08 15/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9491-9597 09:32:53 00:00:30 NORMAL	0,31
0001/09 15/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9560-8035 09:34:02 00:01:30 NORMAL	0,94
0001/10 15/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9406-7662 11:18:51 00:02:24 NORMAL	1,51
0001/11 20/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9486-5711 11:48:48 00:00:36 NORMAL	0,37
0001/12 20/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9486-5711 11:54:17 00:03:00 NORMAL	1,88
0001/13 20/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9454-2741 11:59:22 00:04:30 NORMAL	2,83
0001/14 21/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9406-7662 10:26:01 00:00:54 NORMAL	0,56
0001/15 21/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9406-7662 10:46:46 00:00:30 NORMAL	0,31
0001/16 21/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9406-7662 10:57:56 00:02:48 NORMAL	1,76
0001/17 08/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9970-1705 08:39:54 00:06:00 NORMAL	3,77
0001/18 14/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9981-8758 11:19:14 00:00:48 NORMAL	0,50
0001/19 15/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9965-2120 11:38:31 00:00:30 NORMAL	0,31
0001/20 15/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9905-2120 12:32:06 00:00:48 NORMAL	0,50
0001/21 15/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9905-2299 12:33:33 00:01:24 NORMAL	0,88
0001/22 15/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9900-0679 12:36:23 00:00:30 NORMAL	0,31
0001/23 15/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9990-0679 12:37:03 00:01:48 NORMAL	1,13
0001/24 16/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9955-4998 09:27:06 00:02:30 NORMAL	1,57
0001/25 20/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 08:45:24 00:00:42 NORMAL	0,44
0001/26 21/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9952-1675 09:12:14 00:06:36 NORMAL	4,15
0001/27 21/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9949-1515 10:51:01 00:05:12 NORMAL	3,27
0001/28 21/01/2014 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 12:21:51 00:01:24 NORMAL	0,88

• 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 19/02/2014.