

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000380 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000375 TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI)

CNPJ/CPF: 33000118001060

Endereço: AV. FREI SERAFIM 1782

Bairro:

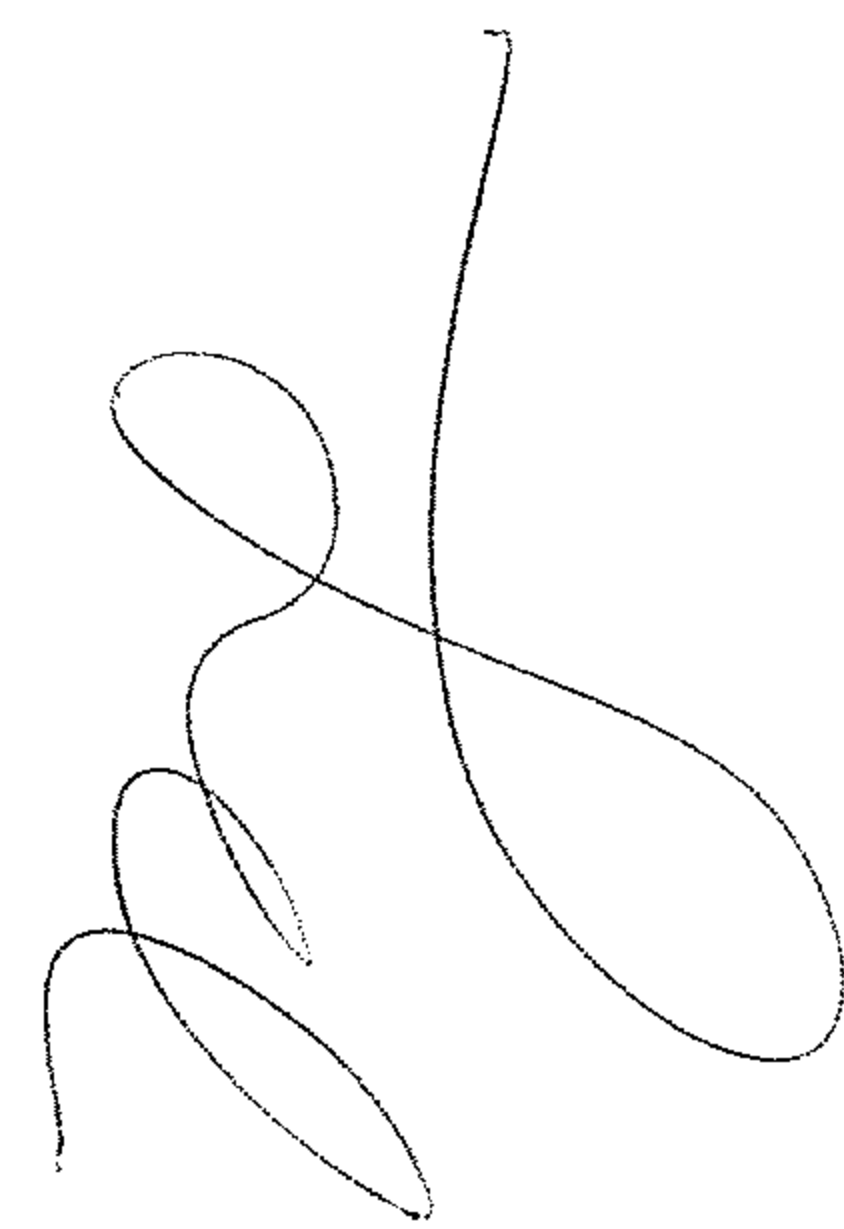
Cidade: TERESINA

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 (086) 3249-1333. R\$ 116,79.

Observações:



DATA: 17/02/2014 HORA: 07:56:59

Nestes termos peço deferimento


PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
FONE: 050.292.313-14

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 18/02/2014. (086)3249-1333.

1.4 Data: 17, 02 / 2014.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 17, 02 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 380 / 2014.

2.2. Data:

17, 02 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

116,79

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 26, 02 / 2014.

Juciléia Lourival
Controladora
CPF: 087.946.743

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26, 02 / 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



CTCE FORTALEZA CE TSA TTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
AV DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



7213512820057300000004881130070214

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência
JANEIRO /2014

Telefone
(86) 3249-1333

Vencimento
18/02/2014

Total a pagar
R\$ 116,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	78,94
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		78,94
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	37,85
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		13,91 22,51 1,43

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.

São Miguel, 13.02.2014

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: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 01/2014 LOCAL 3119 DV 7

84690000001-5 16790024030-7 22031190324-3 91333011401-2



FATURA N.: 0800020391822
VENCIMENTO: 18/02/2014
VALOR A PAGAR R\$ 116,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788

Id.: 0278081 - Seq.: 00297 / 001323 - F017382 Juridico_regra_07_a_001

COD. 0402558-0301034



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

Id: 0278081 - Seq: 00297 / 001325 - F017392 Juridico Regra_07_a_001

Table with 2 main columns: Customer info (PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO) and Billing details (DATA DE EMISSAO, TELEFONE/CONTRATO, VALOR A PAGAR R\$, VENCIMENTO).

Table with 2 main columns: PLANO LOCAL: BASICO and HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (01/14, 12/13, 11/13, 10/13, 09/13, 08/13).

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. 00000072120/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 03/02/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/14 64,14
SUBTOTAL 64,14

LIGACOES LOCAIS
0001/02 03/02/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 04/01/2014 PI - COD AREA 86 86 9547-8842 09:59:40 00:00:30 NORMAL 0,31
0001/04 06/01/2014 PI - COD AREA 86 86 9457-3918 10:45:43 00:07:24 NORMAL 4,65
0001/05 04/01/2014 PI - COD AREA 86 86 9915-1296 10:04:32 00:01:54 NORMAL 1,19
0001/06 06/01/2014 PI - COD AREA 86 86 9955-4998 09:01:31 00:04:42 NORMAL 2,95
0001/07 06/01/2014 PI - COD AREA 86 86 8831-4852 11:50:02 00:01:24 NORMAL 0,88
0001/08 06/01/2014 PI - COD AREA 86 86 9955-4998 15:47:59 00:00:54 NORMAL 0,56
0001/09 29/01/2014 PI - COD AREA 86 86 9906-4036 09:19:02 00:00:36 NORMAL 0,37
0001/10 06/01/2014 PI - COD AREA 86 86 8133-4661 08:47:55 00:00:30 NORMAL 0,30
0001/11 06/01/2014 PI - COD AREA 86 86 8104-8326 10:27:43 00:00:30 NORMAL 0,30
0001/12 29/01/2014 PI - COD AREA 86 86 8822-5932 08:52:51 00:03:18 NORMAL 2,02
SUBTOTAL 13,53

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
0001/13 06/01/2014 PI TERESINA 86 3194-7640 08:58:04 00:02:30 FLAT D3 P0064 1,35
0001/14 06/01/2014 PI TERESINA 86 3228-9515 11:15:08 00:03:48 FLAT D3 P0064 2,06
0001/15 28/01/2014 PI TERESINA 86 3220-0107 08:58:56 00:02:36 FLAT D3 P0064 1,41
0001/16 28/01/2014 PI TERESINA 86 3220-0107 09:15:05 00:01:36 FLAT D3 P0064 0,86
0001/17 28/01/2014 PI TERESINA 86 3218-4272 09:28:34 00:00:42 FLAT D3 P0064 0,38
0001/18 28/01/2014 PI TERESINA 86 3218-4272 09:30:55 00:02:30 FLAT D3 P0064 1,35
0001/19 28/01/2014 PI TERESINA 86 3220-0107 09:39:11 00:02:24 FLAT D3 P0064 1,30
0001/20 29/01/2014 PI TERESINA 86 3213-3331 08:28:55 00:02:06 FLAT D3 P0064 1,14
0001/21 29/01/2014 PI TERESINA 86 3228-9515 11:24:53 00:01:24 FLAT D3 P0064 0,76
0001/22 02/01/2014 GO GOIANIA 62 3095-6600 15:22:01 00:01:42 FLAT D4 P0064 1,03
0001/23 06/01/2014 SP SAO PAULO 11 2537-1247 10:29:33 00:00:48 FLAT D4 P0064 0,48
0001/24 29/01/2014 PI TERESINA 86 2106-7500 11:04:43 00:03:18 FLAT D3 P0064 1,79
SUBTOTAL 13,91

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 19/02/2014.

Empty box for additional information.

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: JOSE L S MATOS

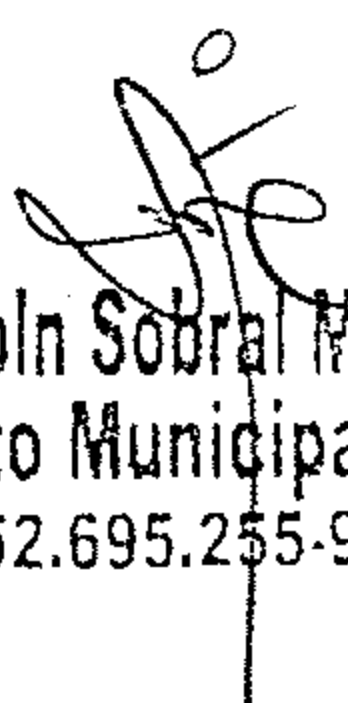
=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000001-5 16790024030-7
22031190324-3 91333011401-2
Data do pagamento 26/02/2014
Valor Total 116,79

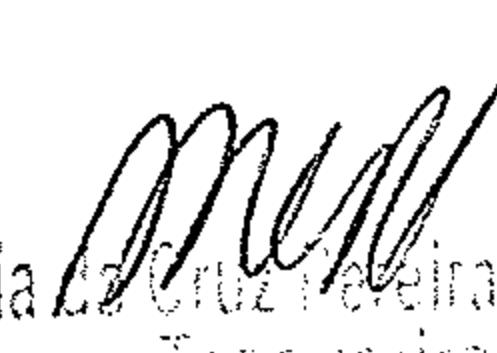
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

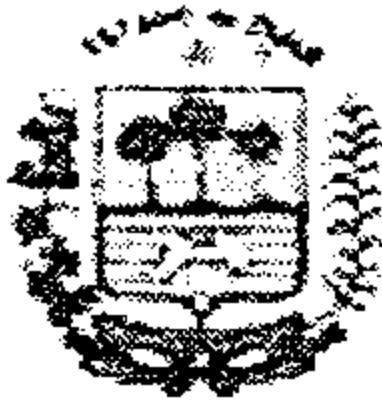
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 15:46:04
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:57:07

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
Tosoureira
CPF: 935.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01191

DATA: 26/02/2014 VENCTO: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 NO GABINETE DO PREFEITO, PREFIXO 3249-1333, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE JANEIRO.

Valor **116,79**

(cento e dezesseis reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 116,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20309	/ 1	ES 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 116,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,79
TOTAL					R\$ 116,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,79

Despesa Líquida: **R\$ 116,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

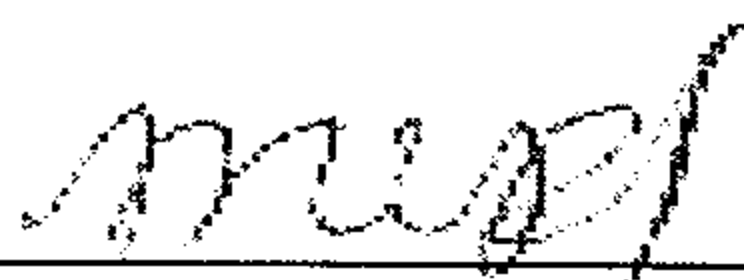
PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 116,79
TOTAL.			R\$ 116,79

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: _____