

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000368 / 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

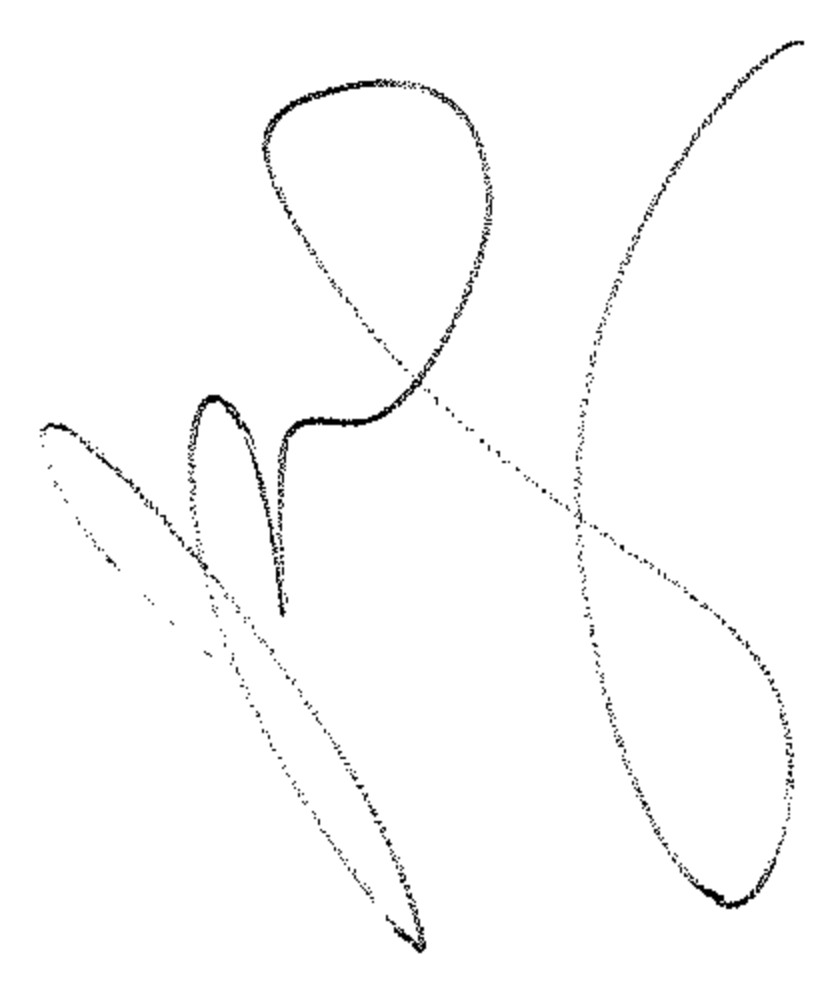
Fone:

203102

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

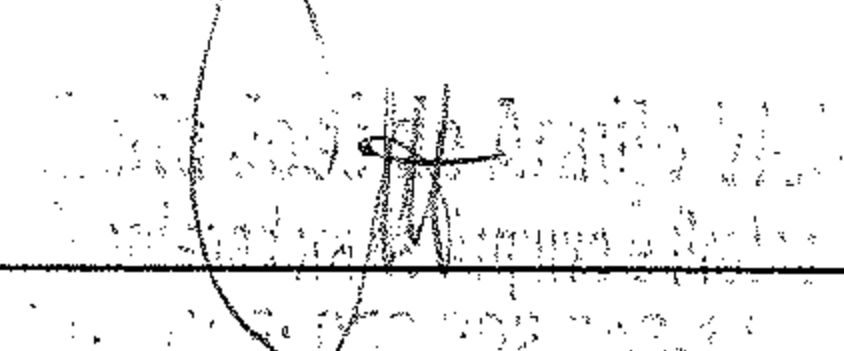
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE LINHA (086)3249-1208 DE USO EXCLUSIVO DESTA
SECRETARIA . R\$ 86,25.**

Observações:



DATA: 18/02/2014 HORA: 13:03:07

Nestes termos peço deferimento



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

1.1. Tipo de despesa: Fatura de Telefone

1.2. Justificativa:

Pagamento de fatura de Telefone a OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE:


FATURA DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA COM VENCIMENTO 18/02/2014.

1.4 Data:


Maria da Carmo Mota Matos
Secretaria de Promoção Assistência Social e Trabalho
CPF: 842-080 153-49
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

18/03/14


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

368/14

2.2. Data:

18/02/14


Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 86,25

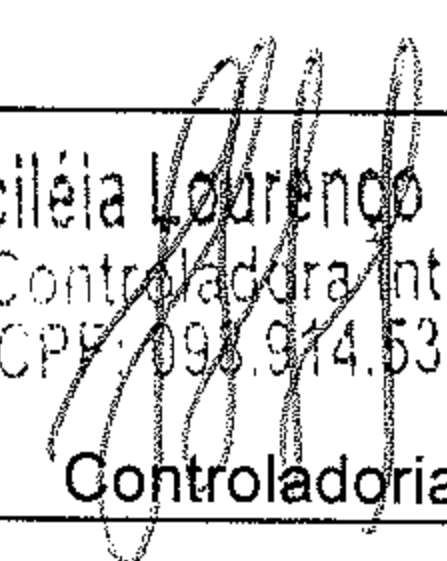
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.974.537-90

4.2. Data: 26/03/14


Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/03/14

Assinatura


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



FIXO

www.oi.com.br
10331

SAO MIGUEL DO TAPUIO, 22 DE FEVEREIRO DE 2014.

Oi, FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura do seu Oi Fixo:

TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR
3249-1208	18/02/2014	86,25

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

Informamos que, a partir de 30 dias de atraso no pagamento da conta, a sua linha fixa poderá ser suspensa parcialmente, ficando impossibilitada de realizar chamadas. Caso esta linha tenha o serviço Oi Velox vinculado, este serviço também será bloqueado.

Para evitar transtornos, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seus débitos. Se preferir, retire a 2ª via da conta do seu Oi Fixo na Minha Oi – www.oi.com.br/minhaoi.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, para contestar ou maiores informações, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

Ação de acordo com a Regulação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), aprovada pela Resolução nº 426, de 09/12/2005, publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).

TELEMAR NORTE LESTE S/A

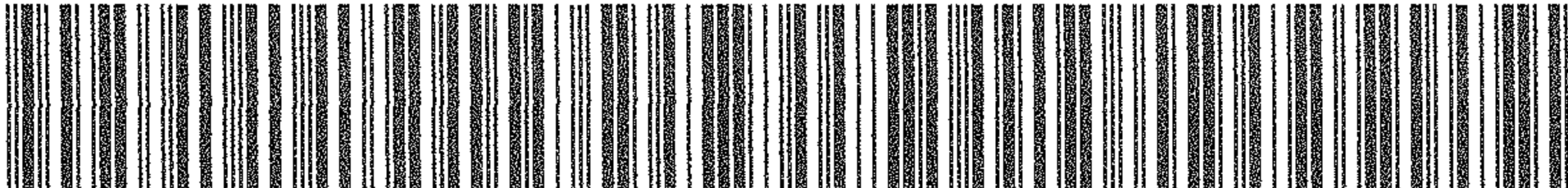
NOTA FISCAL Nº: 5336

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020



IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
000809885879	03119	3249-1208	0	1	01/2014	1	18/02/2014	86,25

8464000000-2 86250024030-7 22031190324-3 91208011401-6



LIBERADO PARA
PAGAMENTO
EMITIDA EM:
04/03/2014

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.57
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 84640000000-2 86250024030-7
22031190324-3 91208011401-6
Data do pagamento 28/03/2014
Valor Total 86,25

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	28/03/2014 12:52:44
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:44:07

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
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 02245

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREFIXO 3249-1208, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO.

Valor **86,25**

(oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 86,25**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203102/3	020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 86,25	R\$ 0,00	R\$ 86,25
TOTAL				R\$ 86,25	R\$ 0,00	R\$ 86,25

Despesa Líquida: **R\$ 86,25**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 86,25
TOTAL			R\$ 86,25

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____