

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000870 / 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:

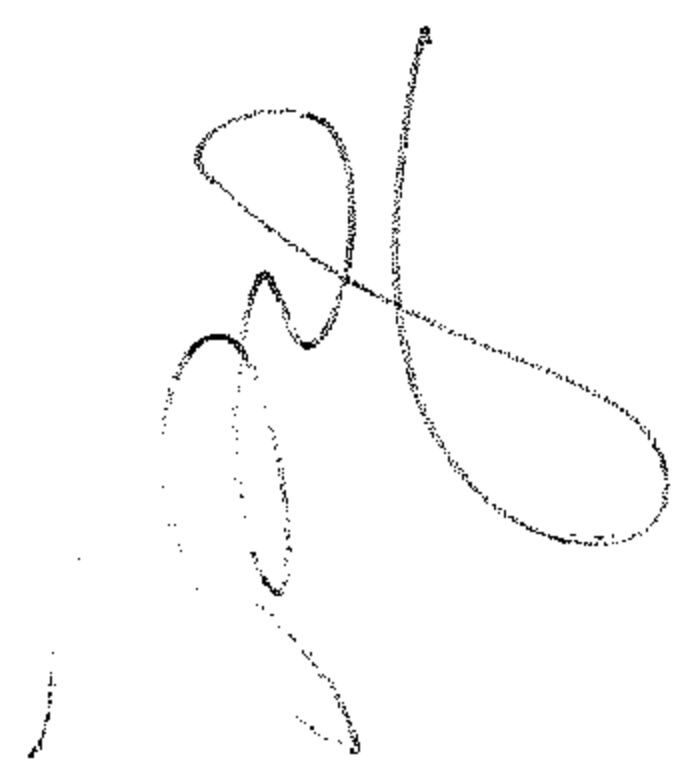
203098

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 - 86-32491457, COMPETENCIA
FEVEREIRO/2014. R\$ 65,65**

Observações:

DATA: 12/03/2014 HORA: 11:33:26



Nestes termos peço deferimento



Marta José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: OI - FIXO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI – FIXO COM VENCIMENTO PARA 13/03/2014, Nº 86-3249-1457 , COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014.	
1.4 Data: <u>12/03</u> /2014. Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>12/03</u> /2014. José Lincoln Sobral Matos Assinatura Autorizador Prefeito Municipal CPF: 052.696.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>870</u> / 2014.	2.2. Data: <u>12/03</u> /2014.	Assinatura
--------------------------------------	-----------------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 65,65	3.3. Data: ___/___/2014.	Assinatura
------------	--------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura
4.2. Data: <u>19/03</u> / 2014.	Juciliana Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.507-90 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/03</u> / 2014.	Assinatura
------------------------------------	------------

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 01/03/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1757 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 65,65
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406-	VENCIMENTO 13/03/2014
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/14:	01/14:	12/13:				
		11/13:	10/13:	09/13:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000045351/SERIE		/SUB-SERIE	
TELEFONE 03119 3249-1757 0 1					
SERVICOS MENSAIS					
0001/01	01/03/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 28/02/14		64,14
SUBTOTAL					64,14
LIGACOES LOCAIS					
0001/02	01/03/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL					0,00
BASE DE CALCULO ICMS		64,14	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		64,14
ALIQUOTA		25%			
VALOR		16,03			

ISS

RESERVADO AO FISCO

d0e8.28db.b227.050a.1d6a.5df7.faf3.ece8

FATURA N.: 0800020508747 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					
0001/03	30/01/2014	ENCARGOS FINANCEIROS		13-12	0,53
0001/04	30/01/2014	ENCARGOS FINANCEIROS		13-12	0,98
TOTAL OUTROS VALORES					1,51

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03119	3249-1757 0 1	65,65
TOTAL		65,65

PREZADO CLIENTE, ATE 31/01/14 NAO CONFIRMAMOS O PGT0 DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 53,05. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

* 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.

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

FEVEREIRO/2014

Telefone

(86) 3249-1757

Vencimento

13/03/2014

Total a pagar

R\$ 65,65

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\$

1,51

OUTROS VALORES

1,51

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.

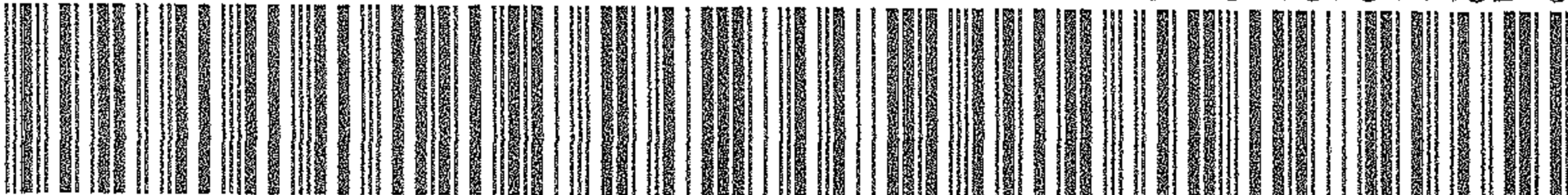


TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO
TAPU

TELEFONE/CONTRATO: 32491757 CJ 0 SU 1
CONTA 02/2014 LOCAL 3119 DV 8

84640000000-2 65650024030-3 22031190324-3 91757011402-0



FATURA N.: 0800020508747

VENCIMENTO: 13/03/2014

VALOR A PAGAR R\$ 65,65

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.38
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

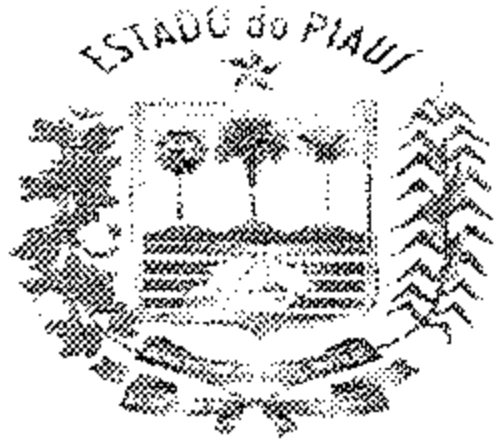
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000000-2 65650024030-3
22031190324-3 91757011402-0
Data do pagamento 19/03/2014
Valor Total 65,65
=====

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 7.442.A1A.21B.C93.E85

José Lincoln Cabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.690.235-91

Maria da Silva
CPF: 4883-87



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

Exercício: 2014

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 02006

DATA: 19/03/2014 VENCTO: 19/03/2014 PAGTO: 19/03/2014
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 ADMINISTRAÇÃO, PREFIXO 3249-1757, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO.

Valor **65,65**

(sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 65,65**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203098/2	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,65	R\$ 0,00	R\$ 65,65
TOTAL				R\$ 65,65	R\$ 0,00	R\$ 65,65

Despesa Líquida: **R\$ 65,65**

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\$
	12.978	031902	R\$ 65,65
TOTAL			R\$ 65,65

Despesa paga em 19/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____