

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000871 / 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

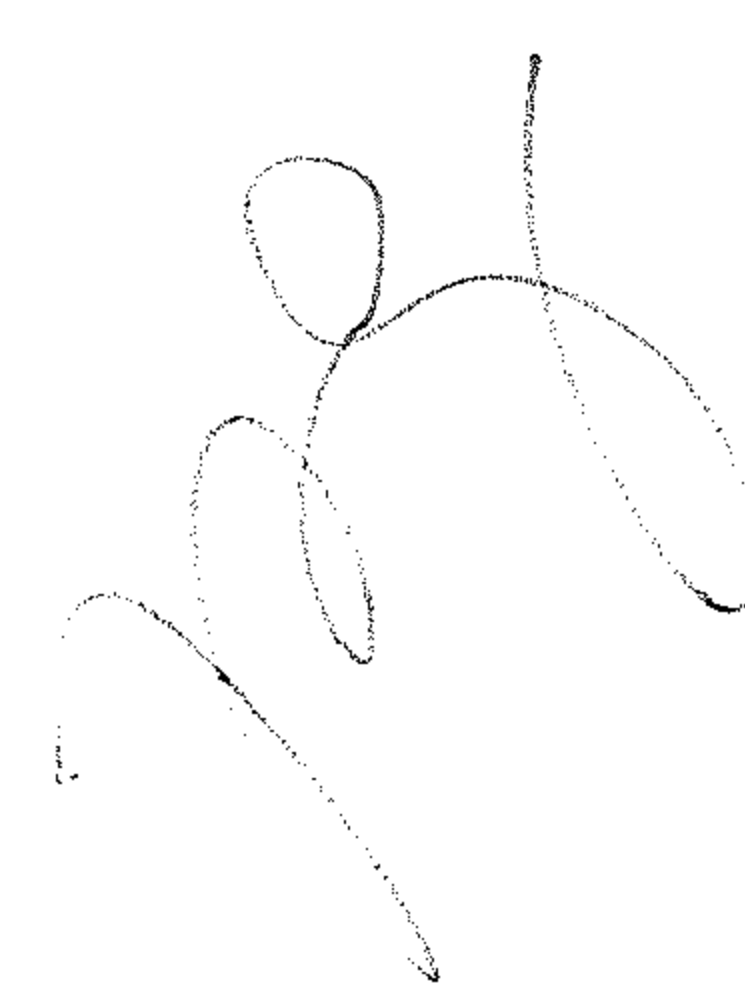
Fone:

203099

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 - 86-32491456, COMPETENCIA
FEVEREIRO/2014 NO VALOR DE R\$ 65,91.**

Observações:



DATA: 12/03/2014 HORA: 11:38:29

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 043.292.343-14**

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, N° 86-3249-1456 , COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014.	
1.4 Data: <u>12/03</u> /2014.	1.5 Data: <u>12/03</u> /2014.
<p>Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87</p>	<p>Jose Lincoln Sobral Matos Assinatura do Ordenador Prefeito Municipal CPF: 352.695.255-91</p>

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>871</u> / 2014.	2.2. Data: <u>12/03</u> /2014.	<p>Jose Lincoln Sobral Matos Assinatura do Ordenador CPF: 352.695.255-91</p>
--------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 65,91	3.3. Data: ___/___/2014.	Assinatura
------------	--------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<p>Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 090.914.537-90 Controladora Geral</p>
4.2. Data: <u>19/03</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/03</u> / 2014.	<p>Maria da Silva CPF: 352.695.255-91</p>
------------------------------------	---

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 3249-1756 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 65,91
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051	VENCIMENTO 13/03/2014
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/14:	01/14:	11:00	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								
TELEFONE 03119 3249-1756 0 1			NFST N. 00000045350/SERIE /SUB-SERIE					
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	01/03/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 28/02/14					64,14
JBTOTAL								64,14
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	01/03/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	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

60bb.400e.f252.5e8e.44ea.dd30.6c76.de07

FATURA N.: 0800020508746 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 3249-1756 0 1								
0001/03	30/01/2014	ENCARGOS FINANCEIROS				13-12		0,63
0001/04	30/01/2014	ENCARGOS FINANCEIROS				13-12		1,14
TOTAL OUTROS VALORES								1,77

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1756 0 1	65,91
TOTAL	65,91

PREZADO CLIENTE, ATÉ 31/01/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 63,00. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO 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.



Emissão de comprovantes

20/03/2014 12:42:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.33
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 65910024030-1
22031190324-3 91756011402-2
Data do pagamento 19/03/2014
Valor Total 65,91

DOCUMENTO: 031904

AUTENTICACAO SISBB: B.483.D0A.C66.6A9.B7A

2
José Lincoln *[Signature]* Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.690.255-01

[Signature]
Maria *[Signature]* da Silva
CPF: 183-87



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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02007

DATA: 19/03/2014 VENCIMENTO: 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 CONTROLADORIA, PREFIXO 324 9-1756, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, REF. AO MES DE FEVEREIRO.

Valor **65,91**

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

Despesa Bruta: **R\$ 65,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203099/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,91	R\$ 0,00	R\$ 65,91
TOTAL					R\$ 65,91	R\$ 0,00	R\$ 65,91

Despesa Líquida: **R\$ 65,91**

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	031904	R\$ 65,91
TOTAL . . .			R\$ 65,91

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: _____



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
FEVEREIRO/2014

Telefone
(86) 3249-1756

Vencimento
13/03/2014

Total a pagar
R\$ 65,91

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\$	1,77
	OUTROS VALORES		1,77

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.

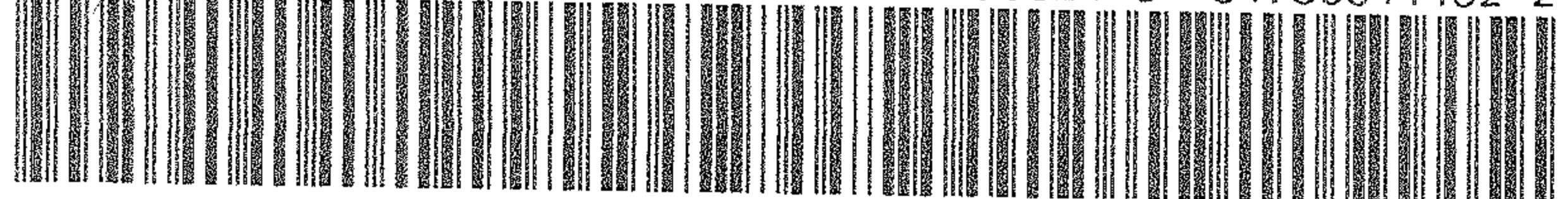
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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 02/2014 LOCAL 3119 DV -

84640000000-2 65910024030-1 22031190324-3 91756011402-2



FATURA N.: 0800020508746
VENCIMENTO: 13/03/2014
VALOR A PAGAR R\$ 65,91
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051

Id: 0253179 - Seq: 00092 / 000921 - F0106919_Juridico_Regra_07_a_001
COD. 0402558-0301034