

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003420 / 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

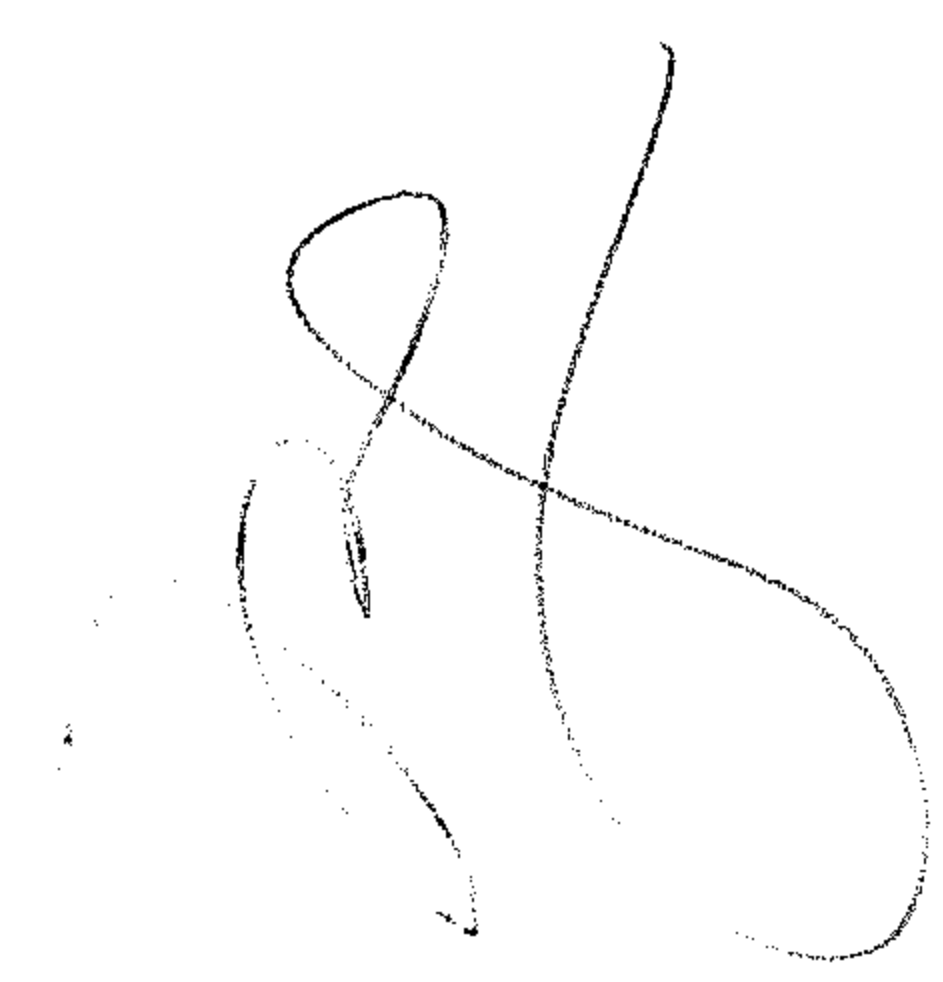
PREFEITUM

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DE USO EXCLUSIVO DESTA SECRETARIA LINHA (086)3249-1208, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 136,00.

Observações:



DATA: 21/07/2014 HORA: 08:00:39

Nestes termos peço deferimento


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

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

1.1. Tipo de despesa: Fatura de Telefone


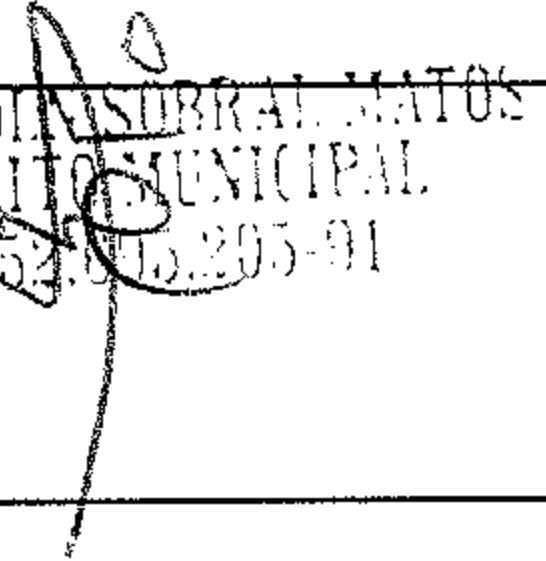
1.2. Justificativa:

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 18/07/2014.

1.4 Data:	 Assinatura Solicitante	Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	1.5 Data: <u>21/07/14</u>	 Autorização do Ordenador
-----------	---	---	---------------------------	---

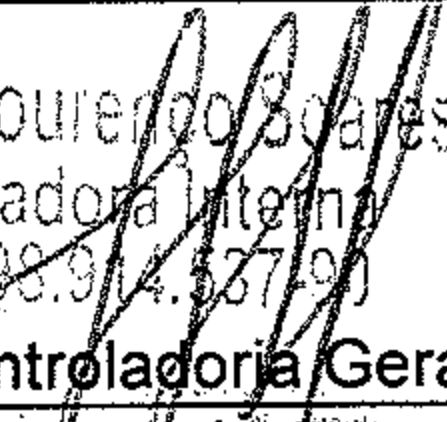
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3420</u>	2.2. Data: <u>21/07/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Inovação e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 136,00	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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28/07/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>28/07/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura Tesoureira CPF: 535.002.431-97
-------------------------------	--



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.: 1/3

Header information box containing address (FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA), contract details (DATA DE EMISSAO: 02/07/2014), and payment information (TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 0 1).

Table with columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, and detailed call logs with columns: 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: P1179 - 31 SIMPLIFICADO 62 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1
NFST N. 0000062509/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS
0001/01 02/07/2014 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 30/06/14 41,75
0001/02 02/07/2014 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN 26,11
SUBTOTAL 67,86

LIGACOES LOCAIS
0001/03 02/07/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/04 11/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9449-2453 09:26:46 00:03:30 NORMAL 1,81
0001/05 17/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9413-6514 12:47:28 00:01:30 NORMAL 0,77
... (list continues) ...
SUBTOTAL 15,05

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
0001/19 03/06/2014 PI CAMPO MAIOR 86 3252-6100 09:13:06 00:00:54 DIFERENCIADA P1179 0,00
0001/20 03/06/2014 PI CAMPO MAIOR 86 3252-6100 09:34:32 00:00:48 DIFERENCIADA P1179 0,00
... (list continues) ...
0001/26 17/06/2014 PI TERESINA 86 3222-0239 12:10:24 00:00:48 FLAT D3 P1179 0,41

PREZADO CLIENTE, ATE 04/06/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 135,26. 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.

ATENÇÃO! A partir de Ago/14, o vencimento de sua conta será alterado para todo dia 01 do mês seguinte ao vencimento original. Dúvidas, acesse faq.oi.com.br/novovencimento

RESUMO DA FATURA table with columns: DESCRICAO, VALOR. Includes rows for SERVIÇOS 01 FIXO (125,74), SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO (105,18), LIGACOES PARA CELULAR (20,56), etc. Total VALOR A PAGAR: R\$ 136,00. VENCIMENTO: 18/07/2014.

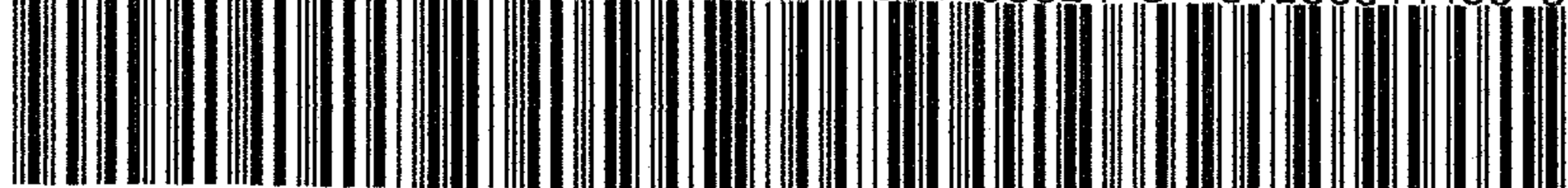


FIXO

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

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA
TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ 0 SU 1
CONTA 06/2014 LOCAL 03119 DV 0

8462000001-2 36000024030-7 22031190324-3 91208011406-5



FATURA N.: 0800021088455
VENCIMENTO: 18/07/2014
VALOR A PAGAR R\$ 136,00
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000809885879

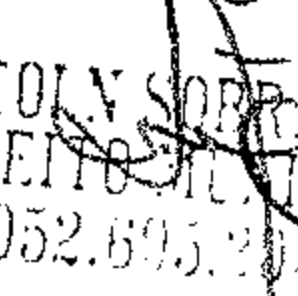
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.05
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.752-5

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 36000024030-7
22031190324-3 91208011406-5
Data do pagamento 28/07/2014
Valor Total 136,00
=====

DOCUMENTO: 072809
AUTENTICACAO SISBB: 8.A42.63A.BB6.719.7FC


JOSÉ LINCOLN SOBREAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.695.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tesoureira
CPF: 535.082.253-97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 05858

DATA: 28/07/2014 VENCTO: 28/07/2014 PAGTO: 28/07/2014

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 JULHO.

Valor **136,00**

(cento e trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 136,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203102/7		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00
TOTAL					R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00

Despesa Líquida: **R\$ 136,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	16.752	72.809	R\$ 136,00
TOTAL . . .			R\$ 136,00

Despesa paga em 28/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
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

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 06/2014 DATA DE EMISSAO: 02/07/2014

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

0002/15	18/06/2014	JUROS DE MORA	CONTA 04/2014						1,28
0002/16	18/06/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 04/2014						2,49
TOTAL OUTROS VALORES									3,77

OUTROS VALORES EMBRATEL
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

0002/17	18/06/2014	JUROS DE MORA	CONTA 04/2014						0,01
0002/18	18/06/2014	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	CONTA 04/2014						0,03
TOTAL OUTROS VALORES									0,04

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1208 0 1	136,00
TOTAL	136,00

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***