

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003499 / 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:

me - 203097

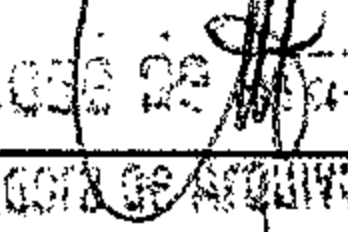
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

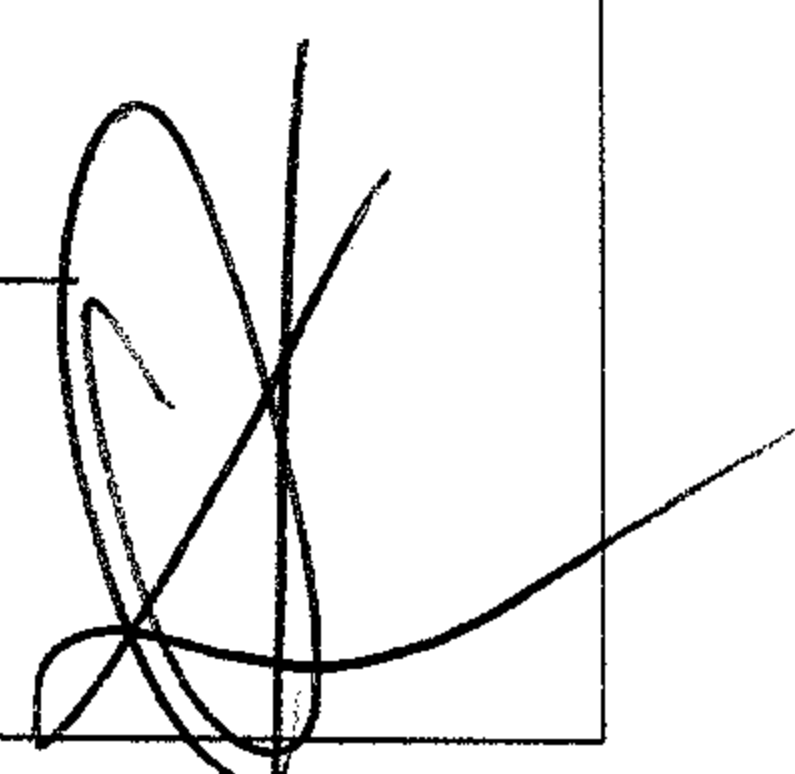
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI-FIXO LINHA (86) 3249-1333, COMPETENCIA
JUNHO/2014. R\$ 112,54.

Observações:

DATA: 23/07/2014 HORA: 11:23:15

Nestes termos peço deferimento


Sra. Rose de Maria Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: TELEMAR NORTE LESTE S. A.	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA - OI-FIXO. (086)3249-1333. REFERÊNCIA: JUNHO / 2014.	
1.4 Data: <u>23/07</u> /2013. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.401.753-87	1.5 Data: <u>23/07</u> /2013. Autorização do Ordenador JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.603.005-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3499</u> / 2013.	2.2. Data: <u>23/07</u> / 2013.	Assinatura JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Ordemador de Trabalho e Protocolo CPF: 052.603.005-91
---------------------------------------	------------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 112,54	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 898.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>31/07</u> /2013	

5. TESOURARIA

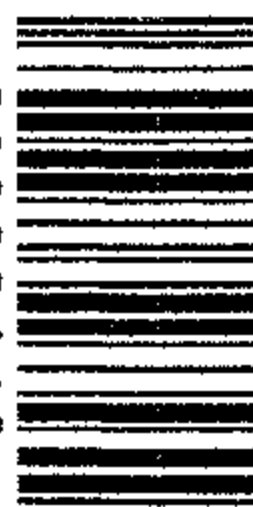
5.1. Data: <u>31/07</u> /2013	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.983-87
----------------------------------	--



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

03300148



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
AV. DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



721351282006680000003163430080714

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

JUNHO /2014

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

18/07/2014

Total a pagar

R\$ 112,54

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	81,53
OI FIXO		81,53
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	31,01
LIGACOES FIXO-FIXO		12,11
LIGACOES FIXO-MOVEL		12,43
OUTROS VALORES		6,47

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: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 06/2014 LOCAL 3119 DV 8

José Lincoln Sobral
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

8461000001-3 12540024030-0 22031190324-3 91333011406-1



FATURA N.: 0800021088479
VENCIMENTO: 18/07/2014
VALOR A PAGAR R\$ 112,54



FIXO

www.oi.com.br
10331

SAO MIGUEL DO TAPUIO, 21 DE JUNHO DE 2014.

Oi, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR
3249-1333	18/06/2014	241,91

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.883-87

TELEMAR NORTE LESTE S/A

NOTA FISCAL Nº: 64418

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\$
000810314788	03119	3249-1333	0	1	05/2014	9	18/06/2014	241,91

8462000002-0 41910024030-0 22031190324-3 91333011405-3



LIBERADO PARA
PAGAMENTO
EMITIDA EM:
03/07/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.31
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000001-3 12540024030-0
22031190324-3 91333011406-1
Data do pagamento 31/07/2014
Valor Total 112,54

DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB: B.2FB.ED5.A85.EE2.B21


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Form containing customer information: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, AV DINHA ARAGAO, 92, CENTRO, 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI. Includes fields for DATA DE EMISSAO (02/07/2014), TELEFONE/CONTRATO (3249-1333 0 1), VALOR A PAGAR R\$ (112,54), and VENCIMENTO (18/07/2014).

Table with columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes rows for BASICO and consumption history for 06/14, 05/14, 04/14, 03/14, 02/14, 01/14.

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 NEST N. 0000062533/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 02/07/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/06/14 64,33
SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS
0001/02 02/07/2014 CONSUMO MINUTOS 6:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 06/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9425-0404 09:40:38 00:00:30 NORMAL 0,25
0001/04 06/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9425-0404 09:46:18 00:02:00 NORMAL 1,03
0001/05 06/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9439-6549 10:31:36 00:00:42 NORMAL 0,36
0001/06 09/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9439-6549 11:25:57 00:00:30 NORMAL 0,25
0001/07 11/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9421-1992 08:29:27 00:03:18 NORMAL 1,71
0001/08 11/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9439-6549 11:04:42 00:00:48 NORMAL 0,41
0001/09 13/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9425-0404 10:12:47 00:02:36 NORMAL 1,34
0001/10 10/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9986-3469 09:14:41 00:00:30 NORMAL 0,25
0001/11 11/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9814-5783 10:35:10 00:04:36 NORMAL 2,36
0001/12 05/06/2014 PI - COD AREA 86 86 9982-1203 16:51:18 00:01:06 NORMAL 0,54
0001/13 10/06/2014 PI - COD AREA 86 86 8848-6450 11:44:48 00:04:54 NORMAL 2,47
SUBTOTAL 10,97

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
0001/14 05/06/2014 PI TERESINA 86 3236-8062 08:44:44 00:02:24 FLAT D3 P0064 1,30
0001/15 17/06/2014 PI CASTELO PIAUI 86 3247-1112 12:43:20 00:02:36 FLAT D1 P0064 1,14
0001/16 06/06/2014 CE FORTALEZA 85 3497-1147 09:43:04 00:02:48 FLAT D4 P0064 1,71
0001/17 13/06/2014 SP SAO PAULO 11 2172-7072 07:57:20 00:00:30 FLAT D4 P0064 0,30
0001/18 13/06/2014 SP SAO PAULO 11 2172-7072 09:05:22 00:04:12 FLAT D4 P0064 2,56
0001/19 01/07/2014 SP SAO PAULO 11 2172-7007 11:11:37 00:02:42 FLAT D4 P0064 1,64
0001/20 05/06/2014 PI TERESINA 86 2106-7500 08:22:48 00:01:24 FLAT D3 P0064 0,76
0001/21 06/06/2014 PI TERESINA 86 2106-7500 11:54:04 00:01:00 FLAT D3 P0064 0,54
0001/22 17/06/2014 PI TERESINA 86 3087-3000 12:37:25 00:00:30 FLAT D3 P0064 0,27
0001/23 17/06/2014 PI TERESINA 86 3087-3000 12:38:12 00:02:36 FLAT D3 P0064 1,41
0001/24 01/07/2014 PI TERESINA 86 2106-7711 11:04:37 00:00:54 FLAT D3 P0064 0,48
SUBTOTAL 12,11

- 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/novavencimento

José Lincoln Sousa Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silv.
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06001

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

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 NO GABINETE DO PREFEITO, PREF IXO 3249-1333, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE JUNHO.

Valor **112,54**

(cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 112,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203097/5		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 112,54	R\$ 0,00	R\$ 112,54
TOTAL					R\$ 112,54	R\$ 0,00	R\$ 112,54

Despesa Líquida: **R\$ 112,54**

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\$
	13.624	073104	R\$ 112,54
TOTAL . . .			R\$ 112,54

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____