

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003189 / 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:

ne - 203097

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

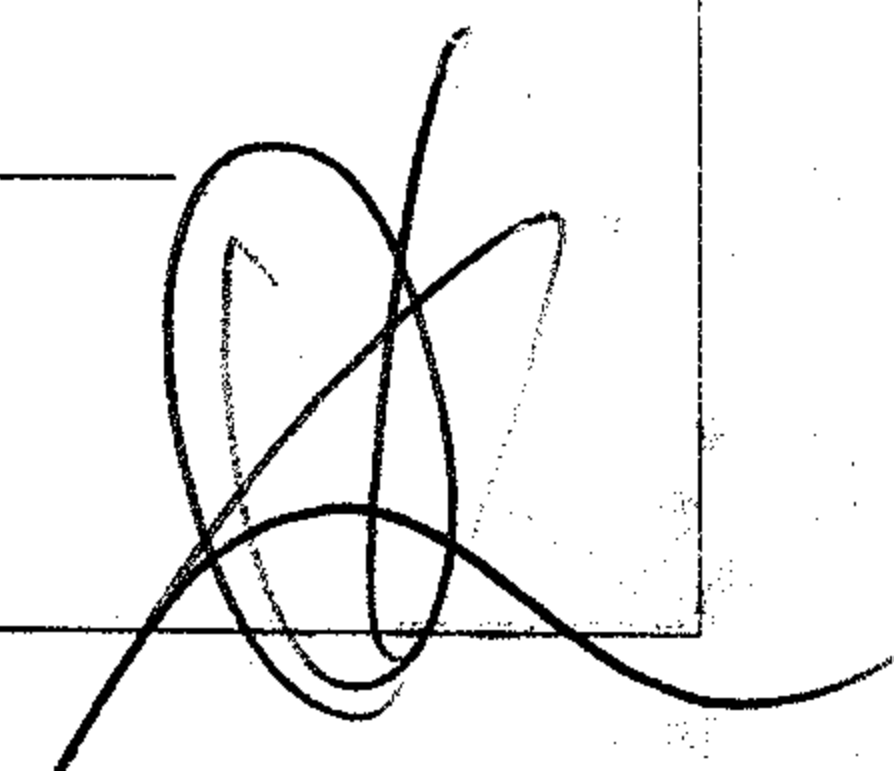
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI-FIXO LINHA (086) 3249-1333, COMPETENCIA  
MAIO/2014. R\$ 241,91.

**Observações:**

DATA: 04/07/2014 HORA: 09:18:45

Nestes termos peço deferimento

Faria 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: TELEMAR NORTE LESTE S. A.	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA - OI-FIXO. (086)3249-1333.  REFERÊNCIA: MAIO / 2014.	
1.4 Data: <u>04/07</u> /2014.  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>04/07</u> /2013.  Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3189</u> / 2014.	2.2. Data: <u>04/07</u> /2014	 Maria José Assunção Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	----------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>241,91</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: <u>09/07</u> /2014.	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.814.537-90 Controladoria Geral
--	--------------------------------	--

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/07</u> /2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.683-87
-----------------------------------	---



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

14500469



721351282006486000004384230090614

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

MAIO /2014

Telefone

( 86) 3249-1333

Vencimento

18/06/2014

Total a pagar

R\$ 241,91

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\$ 160,38  
 LIGACOES FIXO-FIXO 49,50  
 LIGACOES FIXO-MOVEL 105,53  
 OUTROS VALORES 5,35

**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](http://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 05/2014 LOCAL 3119 DV -

84620000002-0 41910024030-0 22031190324-3 91333011405-3



FATURA N.: 0800020950460  
 VENCIMENTO: 18/06/2014  
 VALOR A PAGAR R\$ 241,91



# Emissão de comprovantes

18/07/2014 12:51:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.37  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0010


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84620000002-0	41910024030-0
	22031190324-3	91333011405-3
Data do pagamento		18/07/2014
Valor Total		241,91

-----

DOCUMENTO: 071801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.945.5DD.11A.263.E45

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06002

DATA: 18/07/2014 VENCIMENTO: 18/07/2014 PAGTO: 18/07/2014  
 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, PREFIXO 3249-1333, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

Valor **241,91**

(duzentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 241,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203097/6		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 241,91	R\$ 0,00	R\$ 241,91
TOTAL . . . . .					R\$ 241,91	R\$ 0,00	R\$ 241,91

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 241,91**

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\$
	4.238	071801	R\$ 241,91
TOTAL. . .			R\$ 241,91

Despesa paga em 18/07/2014 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
AV DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Table with contract details: DATA DE EMISSAO (03/06/2014), TELEFONE/CONTRATO (3249-1333 0 1), VALOR A PAGAR R\$ (241,91), VENCIMENTO (18/06/2014).

Table with consumption history: PLANO LOCAL: BASICO, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (05/14: 17:06, 04/14: 24:48, 03/14: 7:48, 02/14: 1:42, 01/14: , 12/13: ).

Table 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:
PO064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000064418/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

SERVICOS MENSAIS

Table with monthly services: 0001/01 03/06/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/14 64,33

LIGACOES LOCAIS

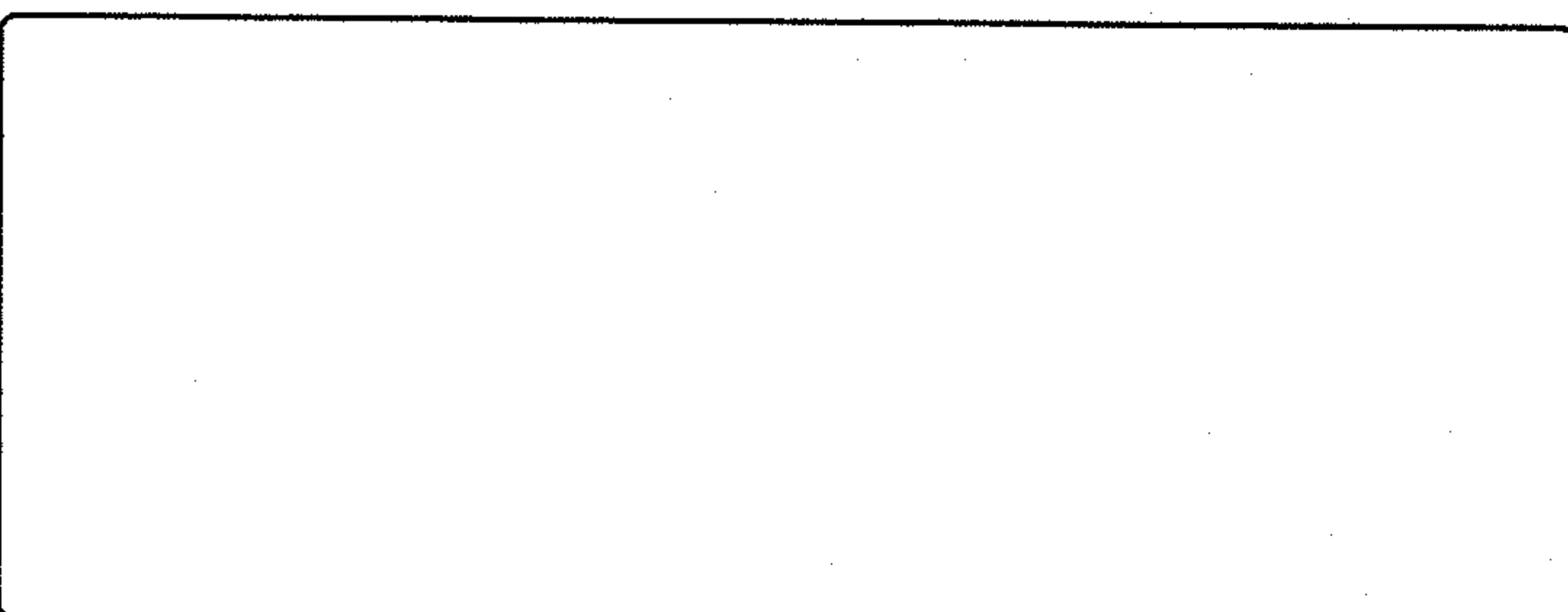
Table with local calls: 0001/02 03/06/2014 CONSUMO MINUTOS 17:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

Table with local cellular calls: 0001/03 08/05/2014 PI - COD AREA 86 86 9447-5603 08:39:26 00:00:48 NORMAL 0,41

PREZADO CLIENTE, ATE 05/05/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 180,12. 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.





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: 3249-1333 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO: 03/06/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL								77,30
BASE DE CALCULO ICMS		219,36	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				219,36	
ALIQUOTA		25%						
VALOR		54,84						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

6cee.bbdf.581b.e1dd.6903.354f.d9e4.4b94

FATURA N.: 0800020950460 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 3249-1333 0 1

0003/02	03/06/2014	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/05/14						17,20
0003/03	05/05/2014	ENCARGOS FINANCEIROS				14-03		1,80
0003/04	05/05/2014	ENCARGOS FINANCEIROS				14-03		3,55
TOTAL OUTROS VALORES								22,55

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03119	3249-1333	0	1	241,91
TOTAL				241,91

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