

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003497 / 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 - 203098*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

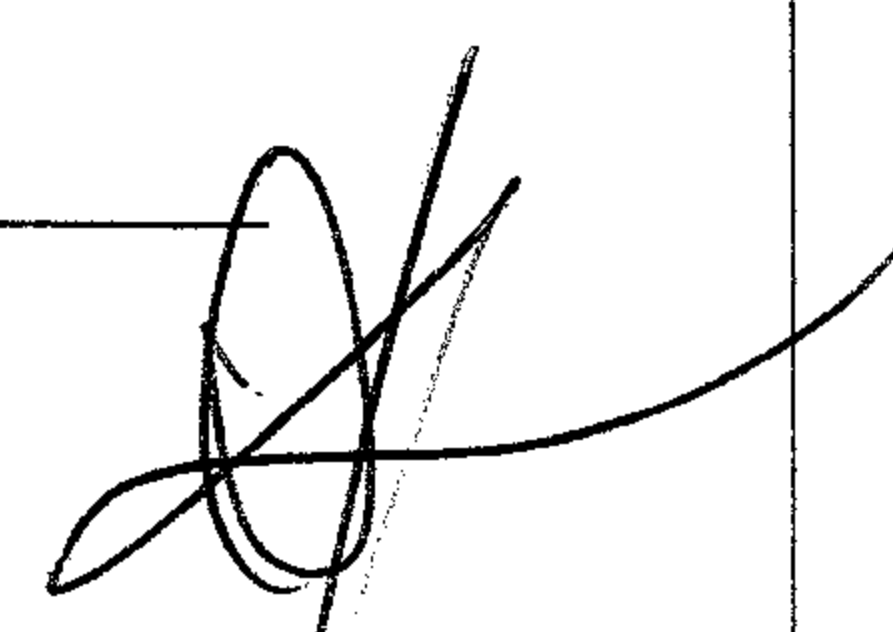
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI-FIXO LINHA (86) 3249-1757, COMPETENCIA JUNHO/2014. R4 72,10.**

**Observações:**

**DATA: 23/07/2014 HORA: 11:10:42**

**Nestes termos peço deferimento**

**Carla José de Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 056.292.343-14**



### 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)3249-1757.

REFERÊNCIA: JUNHO / 2014.

1.4 Data: 23/07/2013.

Assinatura Solicitante

*Gilmar Marques Beserra*  
Chefe de Gabinete

CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 23/07/2013.

Autorização do Ordenador

*José Lincoln Sobral Matos*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 054.055.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3497 / 2013.

2.2. Data:

23/07/2013.

*Luiz Carlos de Araújo Vieira*  
Coordenador Assinatura e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**72,10**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 31/07/2013.

*Juciléia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 090.614.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07/2013.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
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

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

JUNHO /2014

Telefone

( 86) 3249-1757

Vencimento

13/07/2014

Total a pagar

R\$ 72,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO ..... R\$ 64,33  
OI FIXO 64,33  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 7,77  
LIGACOES FIXO-MOVEL 3,81  
OUTROS VALORES 3,96

José Lincoln Sabral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treasoureira  
CPF: 535.952.983-87

**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?

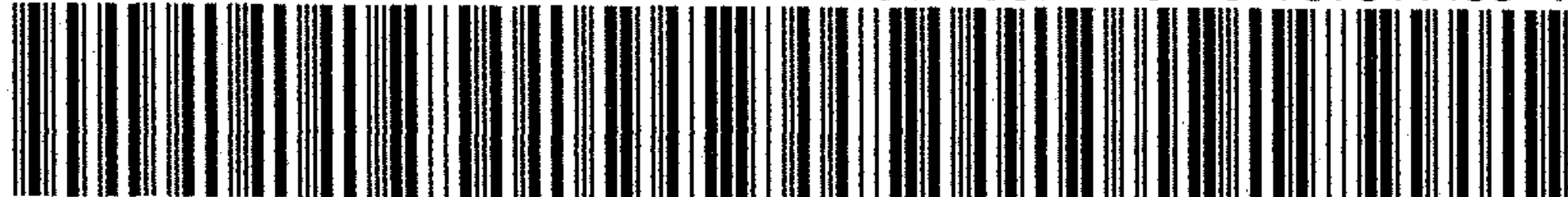
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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: 32491757 CJ 0 SU 1  
CONTA 06/2014 LOCAL 3119 DV 0

84620000000-4 72100024030-0 22031190324-3 91757011406-1



FATURA N.: 0800021067544  
VENCIMENTO: 13/07/2014  
VALOR A PAGAR R\$ 72,10  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-

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 01/07/2014	TELEFONE/CONTRATO 3249-1757 0 1
	CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ 72,10
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 13/07/2014
	COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406-	
	CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/14:	05/14:	04/14:				
BASICO		03/14:	02/14:	01/14:				
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:  
 P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFNST N. 00000042154/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

<b>SERVICOS MENSAIS</b>								
0001/01	01/07/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/06/14				64,33	
SUBTOTAL							64,33	
<b>LIGACOES LOCAIS</b>								
0001/02	01/07/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00	0,00	
SUBTOTAL							0,00	
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>								
0001/03	17/06/2014	PI - COD AREA 86		86 9449-6422	08:26:12	00:01:30	NORMAL	0,77
0001/04	03/06/2014	PI - COD AREA 86		86 8101-0043	14:15:59	00:01:48	NORMAL	0,89
0001/05	18/06/2014	PI - COD AREA 86		86 8113-9871	10:25:59	00:00:30	NORMAL	0,24
0001/06	18/06/2014	PI - COD AREA 86		86 8101-0043	10:41:29	00:00:30	NORMAL	0,24
0001/07	20/06/2014	PI - COD AREA 86		86 8101-0043	07:38:42	00:01:06	NORMAL	0,54
0001/08	20/06/2014	PI - COD AREA 86		86 8101-0043	08:25:32	00:01:12	NORMAL	0,59
0001/09	27/06/2014	PI - COD AREA 86		86 8101-0043	16:44:12	00:01:06	NORMAL	0,54
SUBTOTAL							3,81	
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>								
0001/10	09/06/2014	PI VALENCA PIAUI		89 3465-2250	10:34:35	00:02:18	FLAT D3	P0065 1,24
0001/11	16/06/2014	PI CAMPO MAIOR		86 3252-1058	10:01:26	00:03:42	FLAT D3	P0065 2,00
0001/12	16/06/2014	PI CAMPO MAIOR		86 3252-1058	10:54:31	00:00:30	FLAT D3	P0065 0,27
0001/13	18/06/2014	PI TERESINA		86 3215-9360	11:07:04	00:02:18	FLAT D3	P0065 1,24
0001/14	18/06/2014	PI TERESINA		86 3228-1605	11:09:41	00:01:18	FLAT D3	P0065 0,70
0001/15	18/06/2014	PI TERESINA		86 3228-1605	13:45:55	00:04:36	FLAT D3	P0065 2,49
0001/16	24/06/2014	PI CASTELO PIAUI		86 3247-1149	15:58:20	00:01:54	FLAT D1	P0065 0,83
0001/17	24/06/2014	PI CASTELO PIAUI		86 3247-1149	16:17:06	00:01:00	FLAT D1	P0065 0,44
SUBTOTAL							9,21	
<b>DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31</b>								
0001/18	30/06/2014	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL						-9,21
SUBTOTAL							-9,21	

PREZADO CLIENTE, ATE 29/05/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 64,23. 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](http://faq.oi.com.br/novovencimento)

José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.957.883-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.31  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

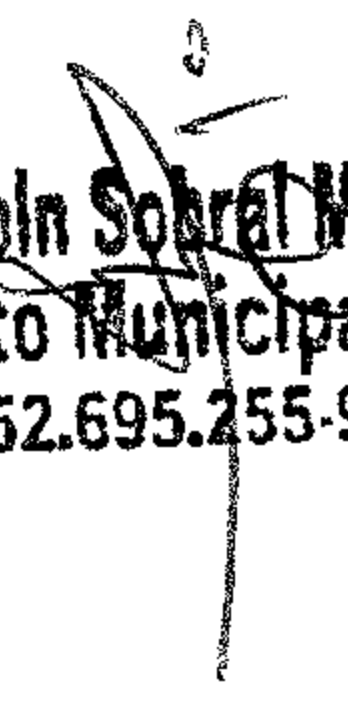
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84620000000-4	72100024030-0
	22031190324-3	91757011406-1
Data do pagamento		31/07/2014
Valor Total		72,10

-----

DOCUMENTO: 073106  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F22.227.6FE.C90.BAE

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Ferreira da Silva  
Tosoureira  
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 05999

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 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFIXO 3249-1757, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE JUNHO.

Valor **72,10**

(setenta e dois reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 72,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203098/6		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 72,10	R\$ 0,00	R\$ 72,10
TOTAL . . . . .					R\$ 72,10	R\$ 0,00	R\$ 72,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 72,10**

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	073106	R\$ 72,10
TOTAL . . .			R\$ 72,10

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: \_\_\_\_\_