

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003967 / 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 - 203099


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

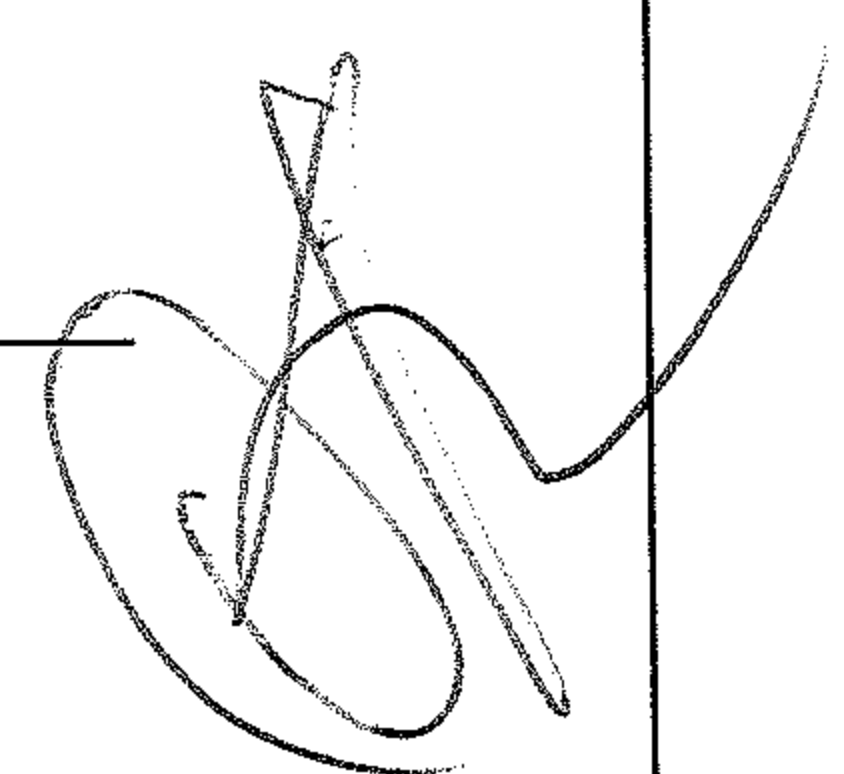
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI-FIXO LINHA (086) 3249-1756, COMPETENCIA  
JULHO DE 2014. R\$ 89,22.

Observações:

DATA: 13/08/2014 HORA: 11:18:55

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
FONE: 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)3249-1756.

REFERÊNCIA: JULHO / 2014.

1.4 Data: 13/08/2014.

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

Data: 13/08/2014.

**José Lincoln Sebral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3967 / 2014.

2.2. Data:

13/08/2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**89,22**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15/08/2014.

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 090.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/08/2014.

**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

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 03/08/2014	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1756 0 1</b>
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ <b>89,22</b>
COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO <b>01/09/2014</b>

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/14: 11:36	06/14:	05/14:				
		04/14:	03/14:	02/14:				
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  
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000040507/SERIE /SUB-SERIE  
TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

SERVICOS MENSAIS				
0001/01 03/08/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/14			64,33
SUBTOTAL				64,33

LIGACOES LOCAIS				
0001/02 03/08/2014 CONSUMO MINUTOS	11:36 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR				
0001/03 08/07/2014 PI - COD AREA 86	86	9532-5216	09:21:12 00:00:48	NORMAL 0,41
0001/04 21/07/2014 PI - COD AREA 86	86	9497-4336	13:21:56 00:07:48	NORMAL 4,04
0001/05 22/07/2014 PI - COD AREA 86	86	9543-9602	08:42:13 00:00:30	NORMAL 0,25
0001/06 28/07/2014 PI - COD AREA 86	86	9503-3536	10:22:12 00:00:36	NORMAL 0,31
0001/07 30/07/2014 PI - COD AREA 86	86	9497-4336	11:24:17 00:02:06	NORMAL 1,08
0001/08 30/07/2014 PI - COD AREA 86	86	9497-4336	11:30:42 00:00:48	NORMAL 0,41
0001/09 31/07/2014 PI - COD AREA 86	86	9441-6357	08:52:00 00:01:18	NORMAL 0,67
0001/10 01/08/2014 PI - COD AREA 86	86	9497-4336	13:35:56 00:01:06	NORMAL 0,57
0001/11 08/07/2014 PI - COD AREA 86	86	9824-1413	12:17:22 00:04:54	NORMAL 2,52
0001/12 24/07/2014 PI - COD AREA 86	86	9917-9433	09:06:15 00:00:42	NORMAL 0,36
0001/13 30/07/2014 PI - COD AREA 86	86	9814-5783	08:56:14 00:00:30	NORMAL 0,25
0001/14 01/08/2014 PI - COD AREA 86	86	9982-7154	10:03:23 00:03:42	NORMAL 1,90
0001/15 01/08/2014 PI - COD AREA 86	86	9883-2020	13:45:56 00:01:42	NORMAL 0,87
0001/16 01/07/2014 PI - COD AREA 86	86	8101-9705	16:47:12 00:00:36	NORMAL 0,29
0001/17 31/07/2014 PI - COD AREA 86	86	8848-8858	09:57:31 00:01:12	NORMAL 0,60
SUBTOTAL				14,53

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31				
0001/18 08/07/2014 PI CAMPO MAIOR	86	3252-1144	12:13:39 00:03:00	FLAT D3 P0065 1,62
0001/19 10/07/2014 PI CASTELO PIAUI	86	3247-1200	11:12:58 00:00:30	FLAT D1 P0065 0,22
0001/20 11/07/2014 PI CAMPO MAIOR	86	3252-1144	11:02:30 00:01:06	FLAT D3 P0065 0,59
0001/21 18/07/2014 PI TERESINA	86	3211-9404	10:26:15 00:00:30	FLAT D3 P0065 0,27
0001/22 18/07/2014 PI TERESINA	86	3218-4523	16:42:32 00:04:18	FLAT D3 P0065 2,33
0001/23 22/07/2014 PI TERESINA	86	3216-1300	08:35:11 00:00:48	FLAT D3 P0065 0,43
0001/24 22/07/2014 PI TERESINA	86	3216-1300	08:38:27 00:00:42	FLAT D3 P0065 0,38
0001/25 22/07/2014 PI TERESINA	86	3216-1300	08:40:15 00:01:18	FLAT D3 P0065 0,70

- 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.

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

JULHO /2014

Telefone

( 86) 3249-1756

Vencimento

01/09/2014

Total a pagar

R\$ 89,22

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\$ 24,89  
LIGACOES FIXO-FIXO 3,48  
LIGACOES FIXO-MOVEL 21,41

**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?**

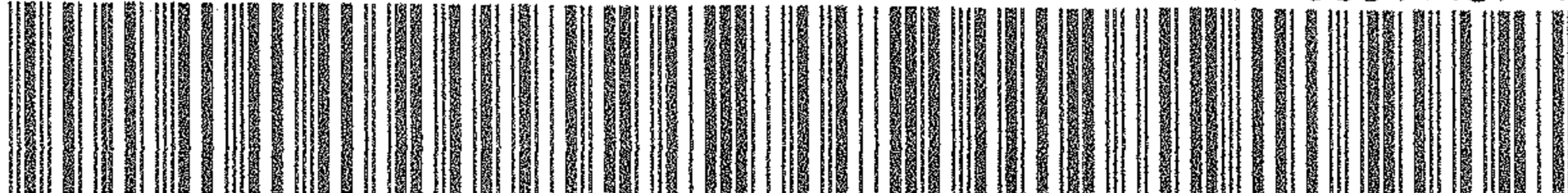
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

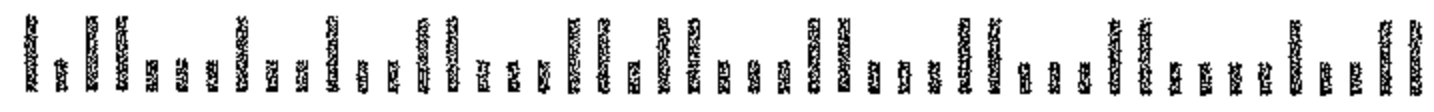
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPU  
TELEFONE/CONTRATO: 32491756 CJ 0 SU 1  
CONTA 07/2014 LOCAL 3119 DV 0

8469000000-7 89220024030-7 22031190324-3 91756011407-1



FATURA N.: 0800021203658  
VENCIMENTO: 01/09/2014  
VALOR A PAGAR R\$ 89,22  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051

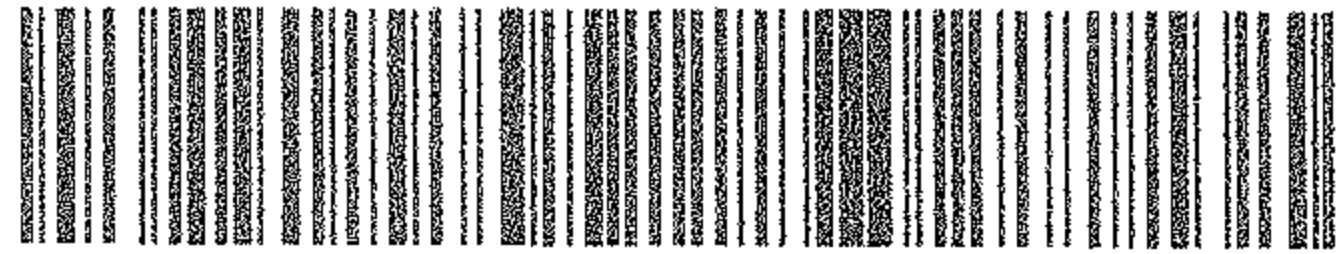
FIXO



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92  
CENTRO  
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

86100078



7213512820077920000006998730070814

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.  
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.  
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)  
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
86 3249-1756	Fatura	01/09/2014	89,22	1	2
86 3249-1757	Fatura	01/09/2014	85,07	2	2
Total de documentos: 2				Total de Folhas: 4	

Fique ligado:

Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.14  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84690000000-7 89220024030-7  
22031190324-3 91756011407-1  
Data do pagamento 15/08/2014  
Valor Total 89,22  
-----

DOCUMENTO: 081529  
AUTENTICACAO SISBB: B.E08.1B4.08C.0B2.01D

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 07011

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

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. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **89,22**

(oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 89,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203099/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 89,22	R\$ 0,00	R\$ 89,22
TOTAL . . . . .					R\$ 89,22	R\$ 0,00	R\$ 89,22

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 89,22**

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	081529	R\$ 89,22
TOTAL . . .			R\$ 89,22

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_