

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000080 / 2015**

**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:**

F-44

**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  
NOVEMBRO DE 2014. R\$ 98,14.**

**Observações:**



**DATA: 07/01/2015 HORA: 10:24:33**

Nestes termos peço deferimento

**Maria 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)3249-1756.  REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2014.	
1.4 Data: <u>07/01</u> /2015.  Assinatura Solicitante <b>Gilmar Marques Deserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 052.400.753-87	1.5 Data: <u>07/01</u> /2015.  Autorização do Ordenador <b>Jose Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.635.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0080</u> / 2015.	2.2. Data: <u>07/01</u> /2015.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>98,14</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 036.911.587-90
4.2. Data: <u>07/01</u> /2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>07/01</u> /2015	<b>Maria da Cruz Freire da Silva</b> Assinatura CPF: 055.302.853-87
----------------------------------	---



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

Referência

NOVEMBRO /2014

Telefone

( 86) 3249-1756

Vencimento

01/01/2015

Total a pagar

R\$ 98,14

Resumo da sua fatura



<b>OI FIXO.</b> .....	<b>R\$</b>	<b>64,33</b>
OI FIXO		64,33
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		



+



<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>33,81</b>
LIGACOES FIXO-FIXO		10,55
LIGACOES FIXO-MOVEL		17,08
OUTROS VALORES		6,18

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.  
 CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.  
 E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

**Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.**  
 Para mais informações, acesse [www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico).



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

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO  
 TELEFONE/CONTRATO: 32491756 CJ 0 SU 1  
 CONTA 11/2014 LOCAL 3119 DV 9

84600000000-6 98140024030-6 22031190324-3 91756011411-3



FATURA N.: 0800021748976  
 VENCIMENTO: 01/01/2015  
 VALOR A PAGAR R\$ 98,14  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.30  
1141X01141

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84600000000-6 98140024030-6  
22031190324-3 91756011411-3  
Data do pagamento 26/01/2015  
Valor Total 98,14

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 16:35:56
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 16:55:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105074**

Tipo Empenho: **CR - Ordinário**      FICHA: 44      DATA: 05/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0080      VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO**      33.000.118/0001-79      CÓDIGO: 2  
 ENDEREÇO: **TERESINA**      TERESINA      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	98,14	124.446,88

**VALOR EM R\$**  
 98,14      noventa e oito reais e quatorze centavos \*\*\*\*\*

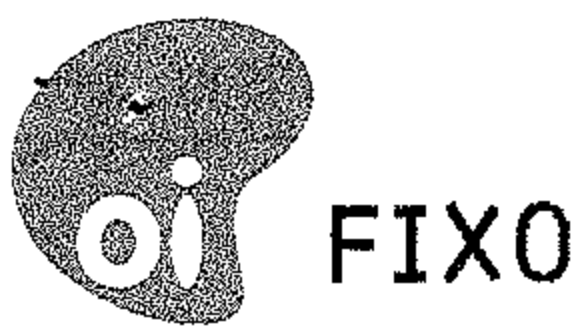
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1756, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.**

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>98,14</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



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

DATA DE EMISSAO 05/12/2014	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1756 0 1</b>
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ <b>98,14</b>
COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO <b>01/01/2015</b>

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/14: 12:30	10/14: 5:30	09/14: 1:30				
		08/14: 8:00	07/14: 11:36	06/14:				
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

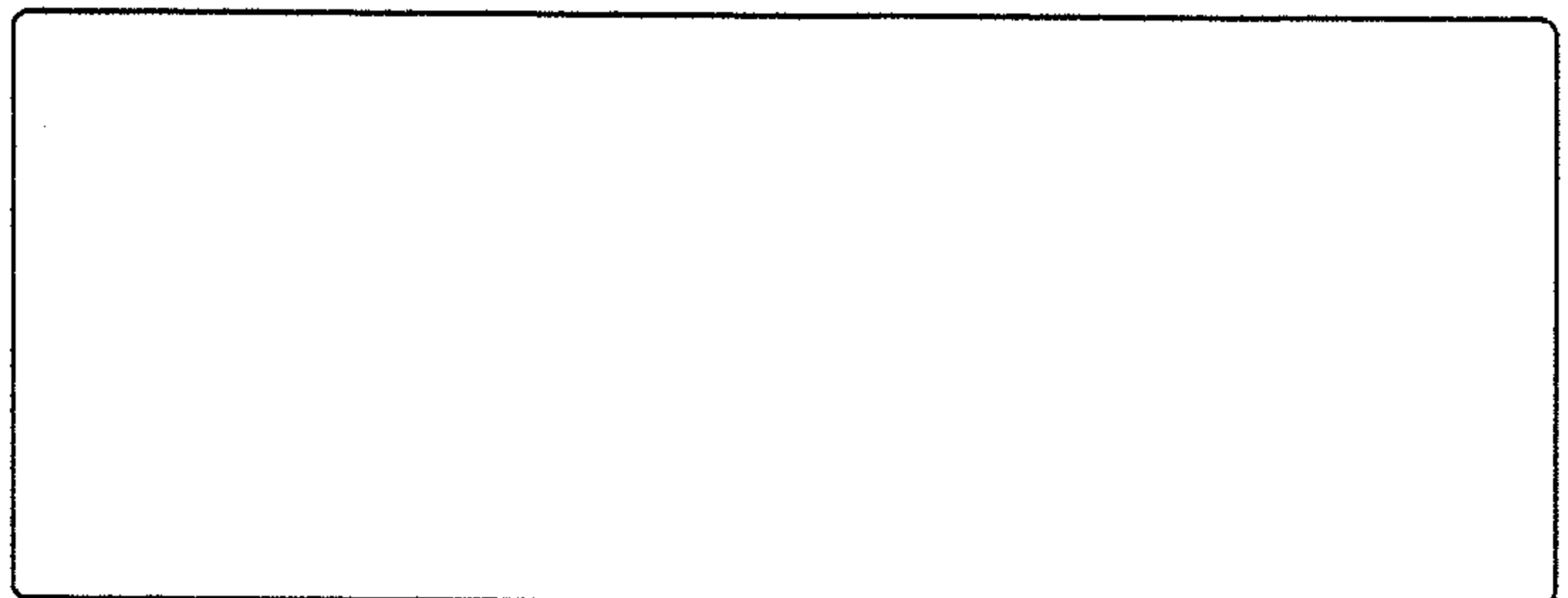
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000039155/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

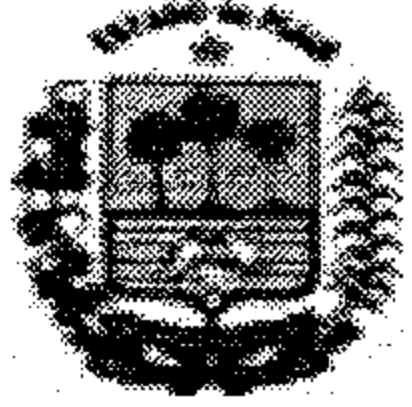
<b>SERVICOS MENSAIS</b>									
0001/01	05/12/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/11/14				64,33		
SUBTOTAL							64,33		
<b>LIGACOES LOCAIS</b>									
0001/02	05/12/2014	CONSUMO MINUTOS	12:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		
SUBTOTAL							0,00		
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>									
0001/03	04/11/2014	PI - COD AREA 86	86	9516-8836	08:46:31	00:00:30	NORMAL	0,26	
0001/04	04/11/2014	PI - COD AREA 86	86	9516-8036	08:49:20	00:01:54	NORMAL	1,00	
0001/05	04/11/2014	PI - COD AREA 86	86	9411-9020	09:12:32	00:00:54	NORMAL	0,47	
0001/06	17/11/2014	PI - COD AREA 86	86	9516-8036	08:23:41	00:01:00	NORMAL	0,52	
0001/07	20/11/2014	PI - COD AREA 86	86	9486-5527	09:04:57	00:00:30	NORMAL	0,26	
0001/08	20/11/2014	PI - COD AREA 86	86	9462-9772	12:50:44	00:00:42	NORMAL	0,36	
0001/09	04/11/2014	PI - COD AREA 86	86	8821-9313	12:24:53	00:03:18	NORMAL	1,69	
0001/10	28/11/2014	PI - COD AREA 86	86	8821-9313	10:19:07	00:08:24	NORMAL	4,31	
SUBTOTAL							8,87		
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>									
0001/11	04/11/2014	PI TERESINA	86	3234-1323	08:53:15	00:02:00	FLAT D3	P0065	1,15
0001/12	17/11/2014	PI CASTELO PIAUI	86	3247-1000	11:38:51	00:01:06	FLAT D1	P0065	0,51
0001/13	17/11/2014	PI CASTELO PIAUI	86	3247-1000	11:41:01	00:00:36	FLAT D1	P0064	0,28
0001/14	20/11/2014	PI CAMPO MAIOR	86	3252-5654	08:42:14	00:02:18	FLAT D3	P0064	1,32
0001/15	05/11/2014	RS PORTO ALEGRE	51	3459-9900	10:53:38	00:05:06	FLAT D4	P0065	3,31
0001/16	14/11/2014	RS PORTO ALEGRE	51	3459-9900	10:16:07	00:03:18	FLAT D4	P0065	2,14
0001/17	19/11/2014	SP SAO PAULO	11	3214-4571	12:49:16	00:03:48	FLAT D4	P0064	2,47
0001/18	21/11/2014	SP SAO PAULO	11	3214-4571	10:20:05	00:03:48	FLAT D4	P0064	2,47
0001/19	21/11/2014	PI TERESINA	86	3223-2837	13:24:17	00:02:36	FLAT D3	P0064	1,50
0001/20	24/11/2014	PI TERESINA	86	2106-5000	09:21:13	00:03:36	FLAT D3	P0064	2,08
SUBTOTAL							17,23		
<b>LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31</b>									
001/21	19/11/2014	BA - COD AREA 71	71	8792-3405	08:56:46	00:04:18	NORMAL	P0064	8,21
SUBTOTAL							8,21		

PREZADO CLIENTE, ATÉ 03/11/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 94,77. 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.

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito)"





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00440

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015  
 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 TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1756, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.

Valor **98,14**

(noventa e oito reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 98,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105074/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 98,14	R\$ 0,00	R\$ 98,14
TOTAL . . . . .					R\$ 98,14	R\$ 0,00	R\$ 98,14

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 98,14**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 98,14
TOTAL. . .			R\$ 98,14

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000080 / 2015**

**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:**

F-44

**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  
NOVEMBRO DE 2014. R\$ 98,14.**

**Observações:**



**DATA: 07/01/2015 HORA: 10:24:33**

Nestes termos peço deferimento

**Maria 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)3249-1756.  REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2014.	
1.4 Data: <u>07/01</u> /2015.  Assinatura Solicitante <b>Gilmar Marques Deserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 052.400.753-87	1.5 Data: <u>07/01</u> /2015.  Autorização do Ordenador <b>Jose Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.635.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0080</u> / 2015.	2.2. Data: <u>07/01</u> /2015.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>98,14</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 036.911.587-90
4.2. Data: <u>07/01</u> /2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>07/01</u> /2015	<b>Maria da Cruz Freyre da Silva</b> Assinatura CPF: 055.302.853-67
----------------------------------	---



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

Referência

NOVEMBRO /2014

Telefone

( 86) 3249-1756

Vencimento

01/01/2015

Total a pagar

R\$ 98,14

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\$ 33,81  
 LIGACOES FIXO-FIXO 10,55  
 LIGACOES FIXO-MOVEL 17,08  
 OUTROS VALORES 6,18

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.  
 CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.  
 E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

**Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.**  
 Para mais informações, acesse [www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico).



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

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO  
 TELEFONE/CONTRATO: 32491756 CJ 0 SU 1  
 CONTA 11/2014 LOCAL 3119 DV 9

84600000000-6 98140024030-6 22031190324-3 91756011411-3



FATURA N.: 0800021748976  
 VENCIMENTO: 01/01/2015  
 VALOR A PAGAR R\$ 98,14  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.30  
1141X01141

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84600000000-6 98140024030-6  
22031190324-3 91756011411-3  
Data do pagamento 26/01/2015  
Valor Total 98,14

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/01/2015 16:35:56
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 16:55:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**105074**

Tipo Empenho: **CR - Ordinário**      FICHA: 44      DATA: 05/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0080      VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO**      33.000.118/0001-79      CÓDIGO: 2  
 ENDEREÇO: **TERESINA**      TERESINA      UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	98,14	124.446,88

**VALOR EM R\$**  
 98,14      noventa e oito reais e quatorze centavos \*\*\*\*\*

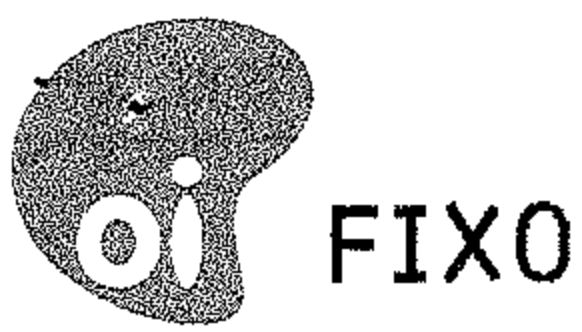
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1756, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.**

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>98,14</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/01/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



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

DATA DE EMISSAO 05/12/2014	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1756 0 1</b>
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ <b>98,14</b>
COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO <b>01/01/2015</b>

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/14: 12:30	10/14: 5:30	09/14: 1:30		
		08/14: 8:00	07/14: 11:36	06/14:		
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

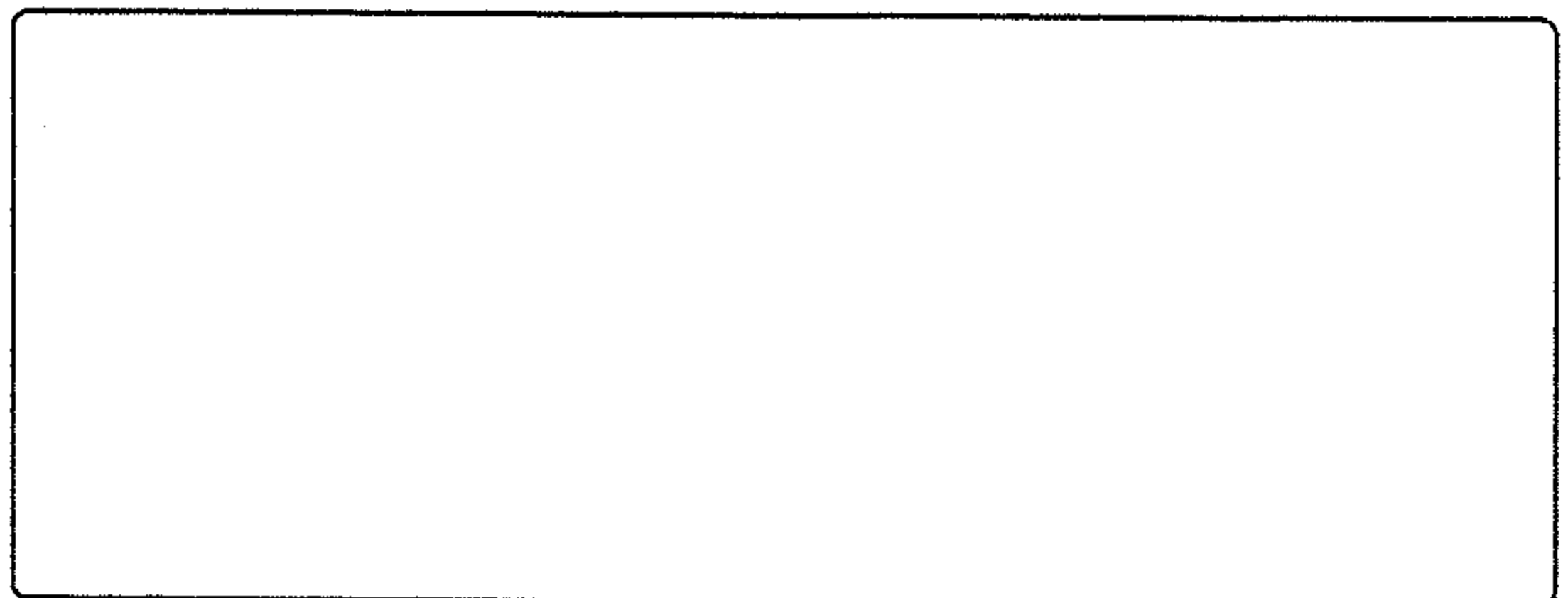
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000039155/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

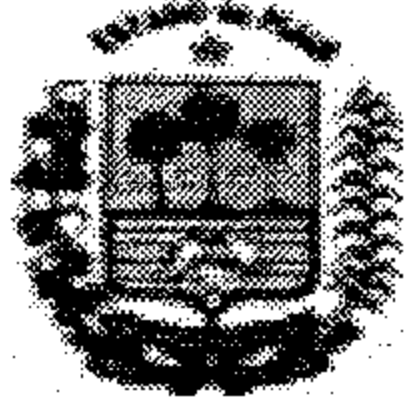
<b>SERVICOS MENSAIS</b>							
0001/01	05/12/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/11/14				64,33
SUBTOTAL							64,33
<b>LIGACOES LOCAIS</b>							
0001/02	05/12/2014	CONSUMO MINUTOS	12:30 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL							0,00
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>							
0001/03	04/11/2014	PI - COD AREA 86		86 9516-8836	08:46:31 00:00:30	NORMAL	0,26
0001/04	04/11/2014	PI - COD AREA 86		86 9516-8036	08:49:20 00:01:54	NORMAL	1,00
0001/05	04/11/2014	PI - COD AREA 86		86 9411-9020	09:12:32 00:00:54	NORMAL	0,47
0001/06	17/11/2014	PI - COD AREA 86		86 9516-8036	08:23:41 00:01:00	NORMAL	0,52
0001/07	20/11/2014	PI - COD AREA 86		86 9486-5527	09:04:57 00:00:30	NORMAL	0,26
0001/08	20/11/2014	PI - COD AREA 86		86 9462-9772	12:50:44 00:00:42	NORMAL	0,36
0001/09	04/11/2014	PI - COD AREA 86		86 8821-9313	12:24:53 00:03:18	NORMAL	1,69
0001/10	28/11/2014	PI - COD AREA 86		86 8821-9313	10:19:07 00:08:24	NORMAL	4,31
SUBTOTAL							8,87
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>							
0001/11	04/11/2014	PI TERESINA		86 3234-1323	08:53:15 00:02:00	FLAT D3	P0065 1,15
0001/12	17/11/2014	PI CASTELO PIAUI		86 3247-1000	11:38:51 00:01:06	FLAT D1	P0065 0,51
0001/13	17/11/2014	PI CASTELO PIAUI		86 3247-1000	11:41:01 00:00:36	FLAT D1	P0064 0,28
0001/14	20/11/2014	PI CAMPO MAIOR		86 3252-5654	08:42:14 00:02:18	FLAT D3	P0064 1,32
0001/15	05/11/2014	RS PORTO ALEGRE		51 3459-9900	10:53:38 00:05:06	FLAT D4	P0065 3,31
0001/16	14/11/2014	RS PORTO ALEGRE		51 3459-9900	10:16:07 00:03:18	FLAT D4	P0065 2,14
0001/17	19/11/2014	SP SAO PAULO		11 3214-4571	12:49:16 00:03:48	FLAT D4	P0064 2,47
0001/18	21/11/2014	SP SAO PAULO		11 3214-4571	10:20:05 00:03:48	FLAT D4	P0064 2,47
0001/19	21/11/2014	PI TERESINA		86 3223-2837	13:24:17 00:02:36	FLAT D3	P0064 1,50
0001/20	24/11/2014	PI TERESINA		86 2106-5000	09:21:13 00:03:36	FLAT D3	P0064 2,08
SUBTOTAL							17,23
<b>LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31</b>							
001/21	19/11/2014	BA - COD AREA 71		71 8792-3405	08:56:46 00:04:18	NORMAL	P0064 8,21
SUBTOTAL							8,21

PREZADO CLIENTE, ATÉ 03/11/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 94,77. 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.

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito)"





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00440

DATA: 26/01/2015 VENC TO: 26/01/2015 PAG TO: 26/01/2015  
 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 TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1756,REF. AO M ES DE NOVEMBRO/14.

Valor **98,14**

(noventa e oito reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 98,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105074/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 98,14	R\$ 0,00	R\$ 98,14
TOTAL . . . . .					R\$ 98,14	R\$ 0,00	R\$ 98,14

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 98,14**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**José Lincoln Sobral Matos**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 98,14
TOTAL. . .			R\$ 98,14

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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