

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000699 / 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-424*

**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 COM VENCIMENTO PARA 01/02/2015 N°  
(086) 3249-1756. R\$ 88,07.**

**Observações:**

**DATA: 05/02/2015 HORA: 11:04:41**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jéssy de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

*21/02/15*

*[Handwritten signature]*

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: OI - FIXO	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI - FIXO COM VENCIMENTO PARA 01/02/2015 Nº ( 086 ) 3249-1756.	
1.4 Data: <u>05/02</u> / 2015. Assinatura <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05/02</u> / 2015. Assinatura <b>Jose Lindolpho de Azevedo</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0699</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05/02</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. EMPENHO

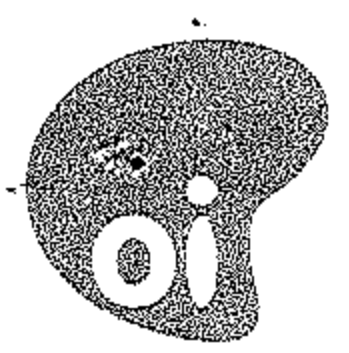
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>88,07</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.914.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/02</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria da Graça da Silva</b> CPF: 535.492.883-87
------------------------------------	------------------------------------------------------------------



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

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA,92 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO <b>06/01/2015</b>	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1756 0 1</b>
	CNPJ / CPF <b>06716906000193</b>	VALOR A PAGAR R\$ <b>88,07</b>
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>	VENCIMENTO <b>01/02/2015</b>
	COD. DEB. AUTOMATICO <b>030800444051</b>	
	CODIGO DDD <b>86</b>	

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

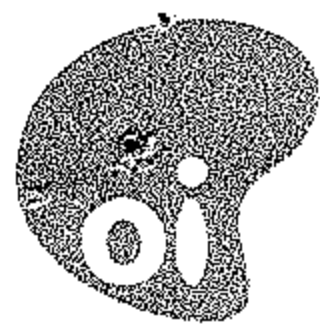
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000041540/SERIE /SUB-SERIE  
TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

<b>SERVICOS MENSAIS</b>							
0001/01	06/01/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/12/14				64,33
SUBTOTAL							64,33
<b>LIGACOES LOCAIS</b>							
0001/02	06/01/2015	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	18/12/2014	PI - COD AREA 86		86 9406-7662	11:57:44	00:01:42 NORMAL	0,89
0001/04	17/12/2014	PI - COD AREA 86		86 8838-1172	12:46:35	00:01:00 NORMAL	0,51
0001/05	18/12/2014	PI - COD AREA 86		86 8838-1172	09:38:06	00:00:42 NORMAL	0,35
0001/06	19/12/2014	PI - COD AREA 86		86 8884-6248	11:55:46	00:01:06 NORMAL	0,56
SUBTOTAL							2,31
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>							
0001/07	17/12/2014	PI TERESINA		86 3224-2725	08:40:04	00:03:12 FLAT D3	1,84
0001/08	18/12/2014	PI TERESINA		86 3224-2725	09:36:19	00:00:30 FLAT D3	0,28
0001/09	19/12/2014	PI TERESINA		86 3227-7337	11:45:47	00:06:30 FLAT D3	3,75
0001/10	16/12/2014	SP SAO PAULO		11 2172-7007	10:54:27	00:10:06 FLAT D4	6,56
0001/11	05/01/2015	SP SAO PAULO		11 2172-7007	09:49:29	00:04:42 FLAT D4	3,05
0001/12	16/12/2014	PI TERESINA		86 2106-7500	09:13:13	00:04:00 FLAT D3	2,31
0001/13	05/01/2015	PI TERESINA		86 2107-8001	11:24:33	00:07:18 FLAT D3	4,21
SUBTOTAL							22,00
<b>LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31</b>							
0001/14	05/01/2015	SP - COD AREA 11		11 96733-6982	08:41:54	00:00:30 NORMAL	0,95
SUBTOTAL							0,95
<b>DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31</b>							
0001/15	06/01/2015	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL					-3,72
SUBTOTAL							-3,72

**• 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) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito)"



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

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

Referência  
DEZEMBRO /2014

Telefone  
( 86) 3249-1756

Vencimento  
01/02/2015

Total a pagar  
R\$ 88,07

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>64,33</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		64,33
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>23,74</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		18,28 3,26 2,20

**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.

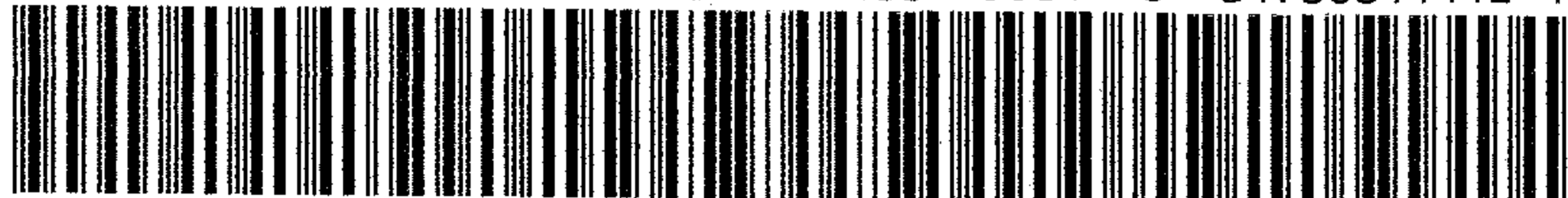
**Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.**  
Para mais informações, acesse [www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico).



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 12/2014 LOCAL 3119 DV 7

84690000000-7 88070024030-7 22031190324-3 91756011412-1



FATURA N.: 0800021888766  
VENCIMENTO: 01/02/2015  
VALOR A PAGAR R\$ 88,07  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.44  
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 84690000000-7 88070024030-7  
22031190324-3 91756011412-1  
Data do pagamento 12/02/2015  
Valor Total 88,07

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.

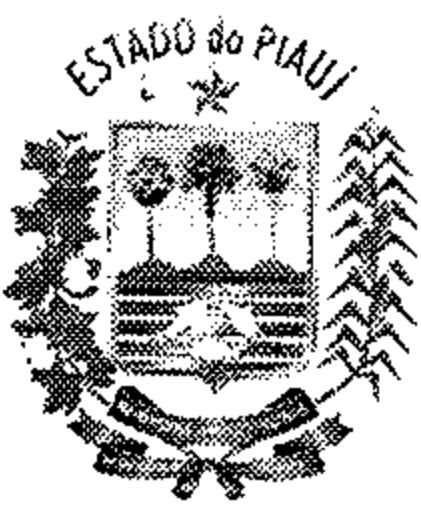
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:26:12
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

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**

**210015**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 44 DATA: 10/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0699 VENCIMENTO: 12/02/2015

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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
157.864,00	88,07	44.431,71

**VALOR EM R\$**  
**88,07** oitenta e oito reais e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DA LINHA TELEFONICA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

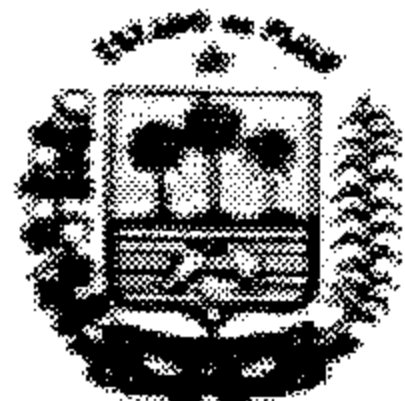
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**88,07**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 10/02/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 10/02/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01301

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DA LINHA TELEFONICA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **88,07**

(oitenta e oito reais e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 88,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210015/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 88,07	R\$ 0,00	R\$ 88,07
TOTAL . . . . .					R\$ 88,07	R\$ 0,00	R\$ 88,07

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 88,07**

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	TELEF	R\$ 88,07
TOTAL. . .			R\$ 88,07

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000699 / 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-424

**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 COM VENCIMENTO PARA 01/02/2015 N°  
(086) 3249-1756. R\$ 88,07.**

**Observações:**

**DATA: 05/02/2015 HORA: 11:04:41**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jéssy de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

21/02/15





### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: OI - FIXO	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI - FIXO COM VENCIMENTO PARA 01/02/2015 Nº ( 086 ) 3249-1756.	
1.4 Data: <u>05/02</u> / 2015. Assinatura <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05/02</u> / 2015. Assinatura <b>Jose Lindolpho dos Santos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0699</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05/02</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. EMPENHO

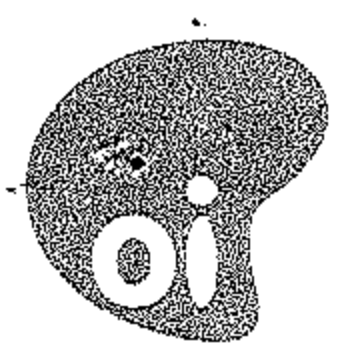
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>88,07</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.914.837-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/02</u> / 2015.	Assinatura <b>Maria da Graça da Silva</b> CPF: 535.492.863-87
------------------------------------	------------------------------------------------------------------



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

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA,92 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO <b>06/01/2015</b>	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1756 0 1</b>
	CNPJ / CPF <b>06716906000193</b>	VALOR A PAGAR R\$ <b>88,07</b>
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>	VENCIMENTO <b>01/02/2015</b>
	COD. DEB. AUTOMATICO <b>030800444051</b>	
	CODIGO DDD <b>86</b>	

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

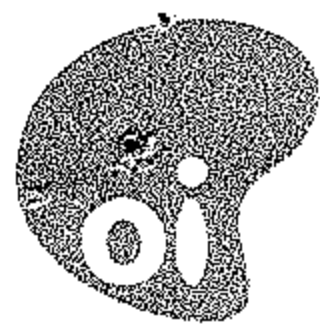
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000041540/SERIE /SUB-SERIE  
TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

<b>SERVICOS MENSAIS</b>								
0001/01	06/01/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/12/14					64,33
SUBTOTAL								64,33
<b>LIGACOES LOCAIS</b>								
0001/02	06/01/2015	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	18/12/2014	PI - COD AREA 86			86 9406-7662	11:57:44 00:01:42	NORMAL	0,89
0001/04	17/12/2014	PI - COD AREA 86			86 8838-1172	12:46:35 00:01:00	NORMAL	0,51
0001/05	18/12/2014	PI - COD AREA 86			86 8838-1172	09:38:06 00:00:42	NORMAL	0,35
0001/06	19/12/2014	PI - COD AREA 86			86 8884-6248	11:55:46 00:01:06	NORMAL	0,56
SUBTOTAL								2,31
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>								
0001/07	17/12/2014	PI TERESINA			86 3224-2725	08:40:04 00:03:12	FLAT D3	1,84
0001/08	18/12/2014	PI TERESINA			86 3224-2725	09:36:19 00:00:30	FLAT D3	0,28
0001/09	19/12/2014	PI TERESINA			86 3227-7337	11:45:47 00:06:30	FLAT D3	3,75
0001/10	16/12/2014	SP SAO PAULO			11 2172-7007	10:54:27 00:10:06	FLAT D4	6,56
0001/11	05/01/2015	SP SAO PAULO			11 2172-7007	09:49:29 00:04:42	FLAT D4	3,05
0001/12	16/12/2014	PI TERESINA			86 2106-7500	09:13:13 00:04:00	FLAT D3	2,31
0001/13	05/01/2015	PI TERESINA			86 2107-8001	11:24:33 00:07:18	FLAT D3	4,21
SUBTOTAL								22,00
<b>LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31</b>								
0001/14	05/01/2015	SP - COD AREA 11			11 96733-6982	08:41:54 00:00:30	NORMAL	0,95
SUBTOTAL								0,95
<b>DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31</b>								
0001/15	06/01/2015	DESCONTO PLANO 31 EMPRESARIAL						-3,72
SUBTOTAL								-3,72

**• 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) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito)"



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

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

Referência

DEZEMBRO /2014

Telefone

( 86) 3249-1756

Vencimento

01/02/2015

Total a pagar

R\$ 88,07

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>23,74</b>
LIGACOES FIXO-FIXO		18,28
LIGACOES FIXO-MOVEL		3,26
OUTROS VALORES		2,20

**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.

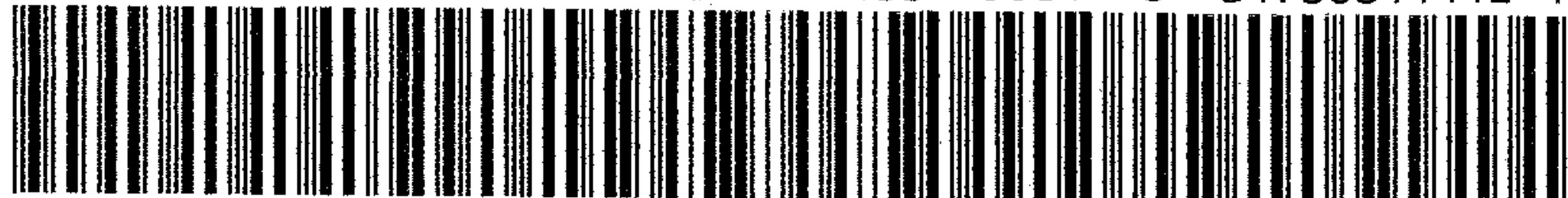
**Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.**  
Para mais informações, acesse [www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico).



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 12/2014 LOCAL 3119 DV 7

84690000000-7 88070024030-7 22031190324-3 91756011412-1



FATURA N.: 0800021888766  
VENCIMENTO: 01/02/2015  
VALOR A PAGAR R\$ 88,07  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.44  
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 84690000000-7 88070024030-7  
22031190324-3 91756011412-1  
Data do pagamento 12/02/2015  
Valor Total 88,07

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.

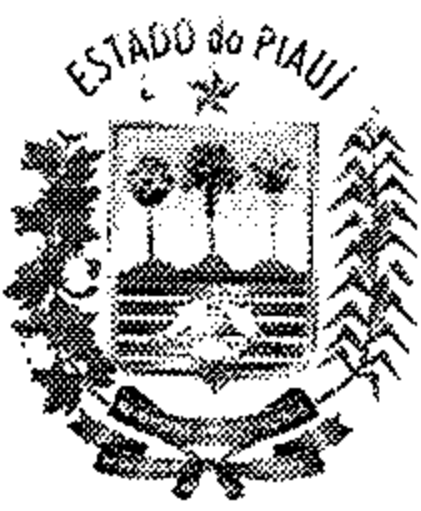
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:26:12
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

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**

**210015**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 44      DATA: 10/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0699      VENCIMENTO: 12/02/2015

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 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
157.864,00	88,07	44.431,71

**VALOR EM R\$**  
**88,07** oitenta e oito reais e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

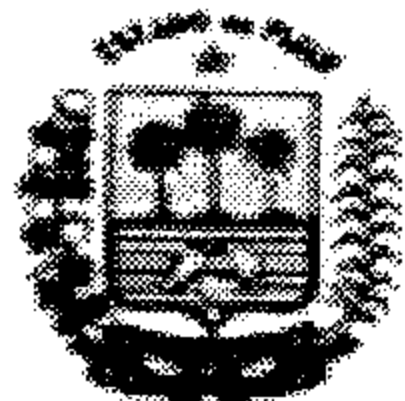
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DA LINHA TELEFONICA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      VALOR TOTAL DOS ITENS  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      88,07  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 10/02/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 10/02/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01301

DATA: 12/02/2015 VENCTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

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 AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DA LINHA TELEFONICA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **88,07**

(oitenta e oito reais e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 88,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210015/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 88,07	R\$ 0,00	R\$ 88,07
TOTAL . . . . .					R\$ 88,07	R\$ 0,00	R\$ 88,07

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 88,07**

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	TELEF	R\$ 88,07
TOTAL. . .			R\$ 88,07

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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