

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002249 / 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-42

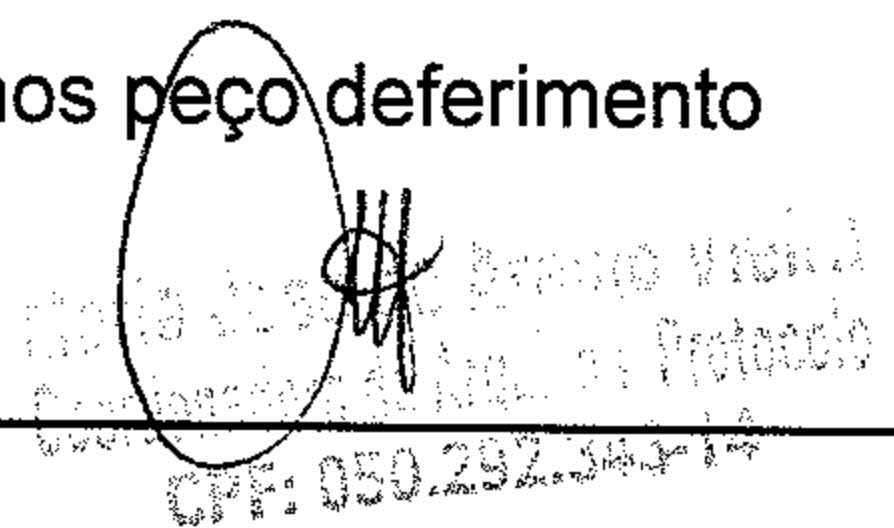
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia, se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI - FIXO (086) 3249-1756 COM VENCIMENTO EM
01/05/2015. R\$ 146,05

Observações:

DATA: 24/04/2015 HORA: 09:12:10

Nestes termos peço deferimento



CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

TELEMAR NORTE LESTE S/A OI - FIXO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI – FIXO (086) 3249-1756 COM VENCIMENTO PARA 01/05/2015

1.4 Data:

24/04/2015

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data:

24/04/2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Souto Malos
Prefeito Municipal

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2249 / 2015.

2.2. Data:

24/04/2015.

Assinatura
CPF: 030.232.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

146,05

3.3. Data:

___/___/ 2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

24/04/2015.

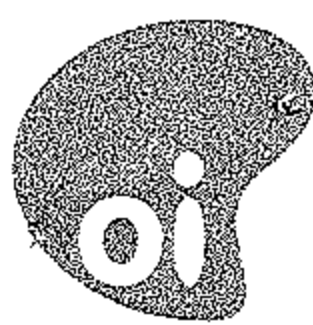
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 311.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/2015

Maria da Cruz Almeida da Silva
Tesoureira
CPF: 352.400.753-87



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

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

Referência

MARCO /2015

Telefone

(86) 3249-1756

Vencimento

01/05/2015

Total a pagar

R\$ 146,05

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\$ 81,72

LIGACOES FIXO-FIXO

23,54

LIGACOES FIXO-MOVEL

58,18

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



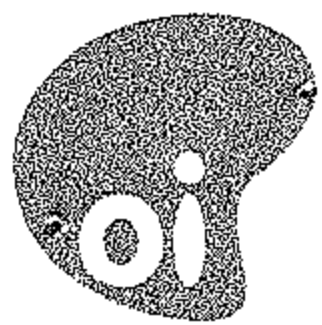
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
TELEFONE/CONTRATO: 32491756 CJ 0 SU 1
CONTA 03/2015 LOCAL 3119 DV 4

84670000001-7 46050024030-0 22031190324-3 91756011503-7



FATURA N.: 0800022294822
VENCIMENTO: 01/05/2015
VALOR A PAGAR R\$ 146,05
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051



FIXO



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7

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



7213512820057550000005873930130415

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	01/05/2015	146,05	1	2
 86 3249-1757	Fatura	01/05/2015	84,34	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.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.13
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

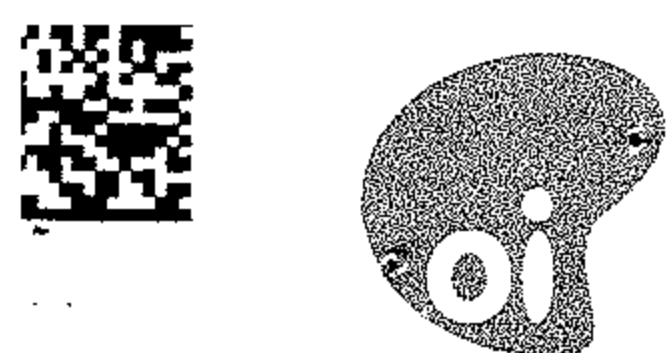
Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84670000001-7	46050024030-0
	22031190324-3	91756011503-7
Data do pagamento		14/05/2015
Valor Total		146,05

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	14/05/2015 15:51:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/05/2015 16:11:28

Transação efetuada com sucesso.

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



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.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO
06/04/2015
CNPJ / CPF
06716906000193
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
030800444051
CODIGO DDD
86

TELEFONE/CONTRATO
3249-1756 0 1
VALOR A PAGAR R\$
146,05
VENCIMENTO
01/05/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
BASICO		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/15:	02/15:	01/15:	1:06		
			12/14:	11/14:	12:30	10/14:	5:30	

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P5819 - NOVO PORT EMP
P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000038459/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 06/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/03/15	64,33
SUBTOTAL		64,33

LIGACOES LOCAIS

0001/02 06/04/2015 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

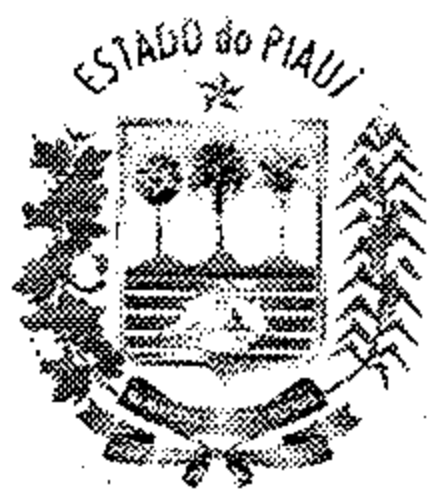
0001/03 12/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9467-5727 12:53:43 00:01:18 NORMAL	P5819	0,69
0001/04 12/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9467-5727 12:55:24 00:00:30 NORMAL	P5819	0,26
0001/05 12/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9444-1886 13:18:40 00:00:30 NORMAL	P5819	0,26
0001/06 13/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9413-5630 10:31:49 00:00:30 NORMAL	P5819	0,26
0001/07 18/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9441-0056 08:52:12 00:02:06 NORMAL	P5819	1,11
0001/08 19/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9441-0056 10:14:34 00:00:36 NORMAL	P5819	0,31
0001/09 26/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9512-7166 09:35:07 00:01:12 NORMAL	P5819	0,63
0001/10 26/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9512-7166 09:37:48 00:01:06 NORMAL	P5819	0,58
0001/11 01/04/2015 PI - COD AREA 86	86 9441-0056 08:56:04 00:00:48 NORMAL	P5819	0,42
0001/12 10/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9956-1473 08:22:00 00:00:48 NORMAL	P5819	0,42
0001/13 11/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9986-3469 11:11:00 00:00:54 NORMAL	P5819	0,47
0001/14 13/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9982-2607 18:39:53 00:01:48 NORMAL	P5819	0,95
0001/15 19/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9943-7340 12:25:46 00:02:42 NORMAL	P5819	1,43
0001/16 13/03/2015 PI - COD AREA 86	86 8119-7758 08:16:41 00:00:30 NORMAL	P5819	0,26
0001/17 20/03/2015 PI - COD AREA 86	86 8838-1172 10:03:12 00:02:36 NORMAL	P5819	1,38
SUBTOTAL			9,43

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/18 06/03/2015 PI TERESINA	86 3232-6063 11:29:31 00:00:54 FLAT D3	P0065	0,52
0001/19 10/03/2015 PI TERESINA	86 3232-4196 10:03:16 00:00:30 FLAT D3	P0065	0,28
0001/20 13/03/2015 PI TERESINA	86 3218-4610 11:46:51 00:02:06 FLAT D3	P0064	1,21
0001/21 13/03/2015 PI TERESINA	86 3218-4610 11:56:59 00:01:54 FLAT D3	P0064	1,09
0001/22 16/03/2015 PI CAMPO MAIOR	86 3252-2888 09:34:04 00:00:36 FLAT D3	P0064	0,34
0001/23 16/03/2015 PI CAMPO MAIOR	86 3252-1144 11:06:00 00:01:36 FLAT D3	P0064	0,92
001/24 17/03/2015 PI PARNAIBA	86 3323-7563 09:23:49 00:02:06 FLAT D3	P0064	1,21

• 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.



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

NOTA DE EMPENHO

504207

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2249	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO**

33.000.118/0001-79

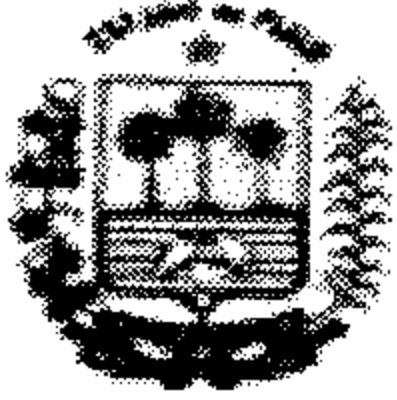
CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: **TERESINA**

TERESINA

UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO				
685.266,00	146,05	219.901,20				
VALOR EM R\$ 146,05 cento e quarenta e seis reais e cinco centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI-FIXO (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 146,05
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/05/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/05/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04211

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

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 (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2015.

Valor **146,05**

(cento e quarenta e seis reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 146,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504207/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 146,05	R\$ 0,00	R\$ 146,05
TOTAL					R\$ 146,05	R\$ 0,00	R\$ 146,05

Despesa Líquida: **R\$ 146,05**

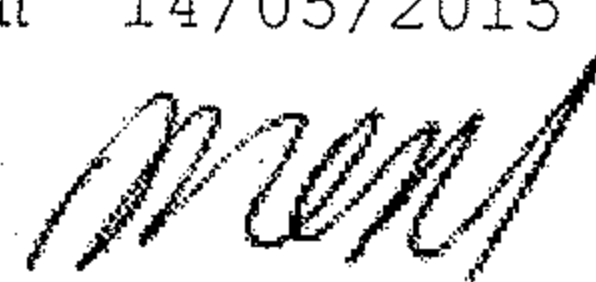
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 146,05
TOTAL. . .			R\$ 146,05

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

Ass: _____