

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002302 / 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

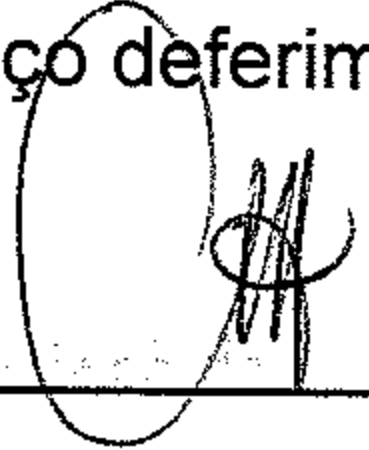
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI-FIXO LINHA (086) 3249-1333. R\$ 120,97

Observações:

DATA: 29/04/2015 HORA: 11:52:29

Nestes termos peço deferimento



CPF: 030.292.245-14

504208

Q

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

OI FIXO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO – (086) 3249-1333 COM VENCIMENTO PARA 01/05/2015

1.4 Data: 29/04/2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 29/04/2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Souto Ramos
Prefeito Municipal
CPF: 322.222.222-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2302/2015.

2.2. Data:

29/04/2015.

Assinatura

CPF: 322.222.222-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

120,97

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: 29/04/2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
Controladoria Geral
CPF: 811.583.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tribunha
CPF: 333.333.333-37



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

83500122



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
AV. DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



7213512820057690000004487230170415
PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

MARCO /2015

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

01/05/2015

Total a pagar

R\$ 120,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	R\$	81,95
	OI FIXO		81,95
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	39,02
	LIGACOES FIXO-FIXO		23,15
	LIGACOES FIXO-MOVEL		15,87

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: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 03/2015 LOCAL 3119 DV -

8464000001-0 20970024030-9 22031190324-3 91333011503-5



FATURA N.: 0800022313837
VENCIMENTO: 01/05/2015
VALOR A PAGAR R\$ 120,97
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788



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
AV DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DE EMISSAO 13/04/2015	TELEFONE/CONTRATO 3249-1333 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 120,97
COD. DEB. AUTOMATICO 000810314788	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 01/05/2015

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		03/15: 30:24	02/15: 0:54	01/15: 5:42		
BASICO				12/14: 5:24	11/14: 3:36	10/14: 17:12		
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:
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000056821/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

SERVICOS MENSAIS
01/01 13/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/15 64,33
SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS
0001/02 13/04/2015 CONSUMO MINUTOS 30:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 18/03/2015 PI - COD AREA 86	86 8832-5243 12:18:42 00:01:06 NORMAL	0,45
0001/04 27/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9533-2613 12:28:54 00:02:54 NORMAL	1,20
0001/05 13/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9986-3469 09:37:09 00:01:54 NORMAL	0,77
0001/06 13/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9934-7277 17:43:32 00:03:36 NORMAL	1,47
0001/07 18/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9946-5890 10:14:25 00:01:18 NORMAL	0,53
0001/08 19/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9946-5890 11:27:51 00:00:36 NORMAL	0,24
0001/09 26/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9910-9360 08:11:10 00:03:18 NORMAL	1,34
0001/10 26/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9910-9360 08:15:09 00:01:18 NORMAL	0,53
0001/11 26/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9948-9297 17:35:26 00:01:00 NORMAL	0,40
0001/12 27/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9910-9360 08:09:22 00:01:00 NORMAL	0,40
0001/13 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9910-9360 09:48:45 00:01:12 NORMAL	0,49
0001/14 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9933-3210 10:15:03 00:01:42 NORMAL	0,69
0001/15 06/04/2015 PI - COD AREA 86	86 9990-9291 11:21:30 00:01:30 NORMAL	0,61
0001/16 06/04/2015 PI - COD AREA 86	86 9906-0110 11:25:51 00:00:30 NORMAL	0,20
0001/17 26/03/2015 PI - COD AREA 86	86 8181-1414 17:30:05 00:00:42 NORMAL	0,27
0001/18 26/03/2015 PI - COD AREA 86	86 8106-6386 17:39:28 00:00:54 NORMAL	0,35
0001/19 31/03/2015 PI - COD AREA 86	86 8101-3856 09:48:06 00:01:36 NORMAL	0,62
0001/20 06/04/2015 PI - COD AREA 86	86 8101-3856 10:50:44 00:00:30 NORMAL	0,19
0001/21 08/04/2015 PI - COD AREA 86	86 8168-9476 10:30:09 00:00:54 NORMAL	0,35
0001/22 08/04/2015 PI - COD AREA 86	86 8168-9476 11:33:48 00:03:36 NORMAL	1,40
0001/23 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86 8822-5932 11:36:03 00:05:30 NORMAL	2,22
SUBTOTAL		14,72

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
0001/24 30/03/2015 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 86 9974-6840 08:56:39 00:00:30 NORMAL 0,20
SUBTOTAL 0,20

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2014 E ANOS
DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

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	84640000001-0	20970024030-9
	22031190324-3	91333011503-5
Data do pagamento		14/05/2015
Valor Total		120,97

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 15:53:24
	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.



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

NOTA DE EMPENHO

504208

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2302	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	120,97	219.780,23

VALOR EM R\$

120,97

cento e vinte reais e noventa e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA OI-FIXO (86) 3249-1333, 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**

120,97

Autorizo o empenho dessa despesa.

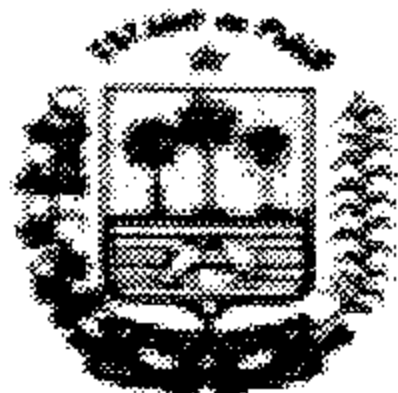
Data: 04/05/2015

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 04212

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 DA LINHA OI-FIXO (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor 120,97

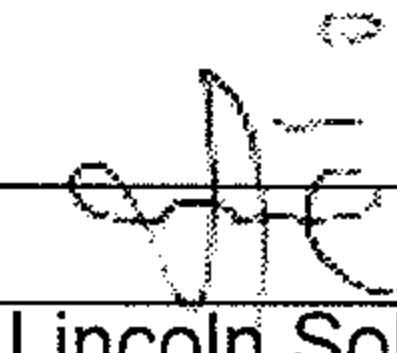
(cento e vinte reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 120,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504208/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 120,97	R\$ 0,00	R\$ 120,97
TOTAL					R\$ 120,97	R\$ 0,00	R\$ 120,97

Despesa Líquida: R\$ 120,97

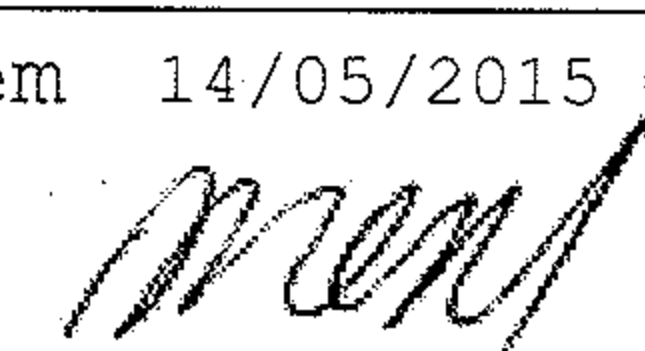
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 120,97
TOTAL . . .			R\$ 120,97

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: _____



www.oi.com.br
10331

Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

SAO MIGUEL DO TAPUIO, 04 DE ABRIL DE 2015.

Oi, MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor
3249-1333	01/04/2015	160,68

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel*, segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

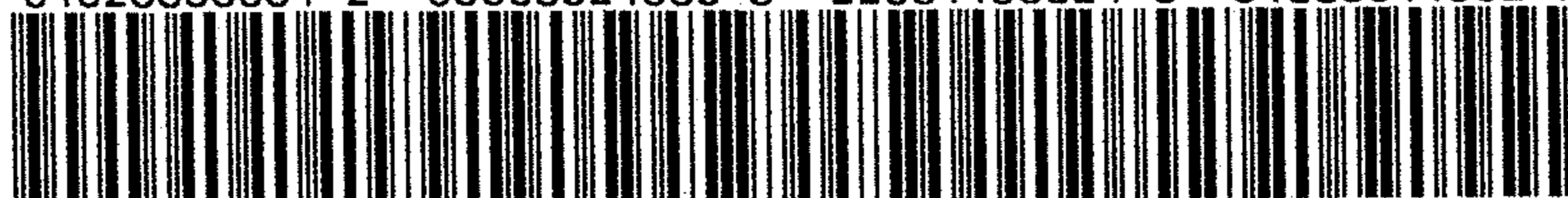
NOTA FISCAL Nº: 72458

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020



IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
000810314788	03119	3249-1333	0	1	02/2015	7	01/04/2015	160,68

84620000001-2 60680024030-5 22031190324-3 91333011502-7



LIBERADO PARA
PAGAMENTO