

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002250 / 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) 3249-1757 COM VENCIMENTO PARA 01/05/2015. R\$ 84,34.

Observações:

DATA: 24/04/2015 HORA: 09:14:22

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

PREFEITO MUNICIPAL
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) 3249-1757 COM VENCIMENTO PARA 01/05/2015

1.4 Data: 24/04/2015.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 257.752.87

1.5 Data: 24/04/2015.

Jose Lincoln de Brito Aguiar
Assinatura do Ordenador
CPF: 050.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2250 / 2015.

2.2. Data:

24/04/2015.

Assinatura

Coordenadora do Departamento de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

84,34

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.

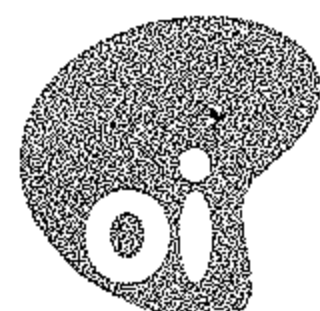
Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.343-14



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) 3249-1757

Vencimento

01/05/2015

Total a pagar

R\$ 84,34

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\$ 20,01

LIGACOES FIXO-FIXO

7,53

LIGACOES FIXO-MOVEL

12,48

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: 32491757 CJ 0 SU 1
CONTA 03/2015 LOCAL 3119 DV 2

84640000000-2 84340024030-8 22031190324-3 91757011503-5



FATURA N.: 0800022294823

VENCIMENTO: 01/05/2015

VALOR A PAGAR R\$ 84,34

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-



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	TELEFONE/CONTRATO 3249-1757 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 84,34
COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406-	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 01/05/2015

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/15: 2:06 12/14:	02/15: 6:12 11/14:	01/15: 3:18 10/14: 6:42
------------------------	---	-----------------------	----------------------------

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. 00000038460/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1757 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	2:06 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR				
0001/03 09/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9439-7245	09:51:35 00:01:00 NORMAL	0,41
0001/04 10/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9439-7245	09:01:24 00:00:36 NORMAL	0,24
0001/05 10/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9991-9081	10:55:24 00:01:24 NORMAL	0,58
0001/06 11/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9490-8625	08:50:02 00:00:30 NORMAL	0,20
0001/07 11/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9490-8625	08:53:41 00:00:30 NORMAL	0,20
0001/08 11/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9953-0009	08:00:46 00:01:12 NORMAL	0,49
0001/09 23/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9824-4807	11:23:23 00:03:42 NORMAL	1,51
0001/10 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86	9842-8900	11:51:32 00:01:00 NORMAL	0,40
0001/11 10/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8101-0043	16:40:09 00:00:42 NORMAL	0,27
0001/12 19/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8162-4214	08:51:53 00:01:18 NORMAL	0,50
0001/13 20/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8183-2217	09:25:34 00:01:24 NORMAL	0,54
0001/14 20/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8104-8326	11:44:57 00:00:30 NORMAL	0,19
0001/15 23/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8101-0043	07:55:39 00:00:54 NORMAL	0,35
0001/16 23/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8183-2217	08:23:44 00:00:30 NORMAL	0,19
0001/17 23/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8117-5089	11:46:38 00:00:42 NORMAL	0,27
0001/18 24/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8103-0484	08:58:49 00:00:48 NORMAL	0,31
0001/19 27/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8101-0043	08:01:57 00:05:36 NORMAL	2,18
0001/20 27/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8123-9169	09:28:26 00:00:30 NORMAL	0,19
0001/21 27/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8148-9204	09:48:26 00:00:36 NORMAL	0,23
0001/22 27/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8124-9340	10:09:59 00:01:00 NORMAL	0,38
0001/23 27/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8124-9340	10:21:37 00:00:30 NORMAL	0,19
0001/24 27/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8124-3815	10:40:28 00:03:24 NORMAL	1,32
0001/25 27/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8109-5503	11:28:29 00:00:36 NORMAL	0,23
0001/26 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8118-8815	10:37:46 00:01:06 NORMAL	0,42
0001/27 30/03/2015 PI - COD AREA 86	86	8103-0455	11:49:30 00:01:12 NORMAL	0,46
0001/28 01/04/2015 PI - COD AREA 86	86	8103-0484	08:55:05 00:00:36 NORMAL	0,23
SUBTOTAL				12,48

- 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 84640000000-2 84340024030-8

22031190324-3 91757011503-5

Data do pagamento 14/05/2015

Valor Total 84,34

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
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

14/05/2015 15:55:00

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

504209

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 04/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2250	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
ENDEREÇO: TERESINA

33.000.118/0001-79

CÓDIGO: 2

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	84,34	219.695,89

VALOR EM R\$

84,34

oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO (86) 3249-1757, 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

84,34

Autorizo o empenho dessa despesa.

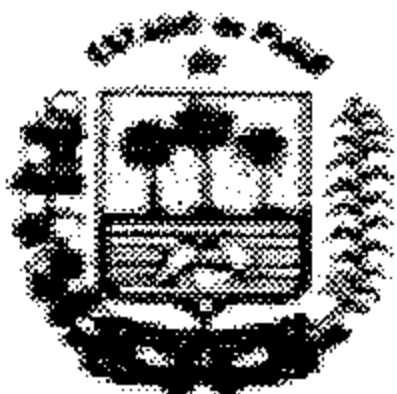
Data: 04/05/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04213

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) 3249-1757, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2015.

Valor **84,34**

(oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 84,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504209/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 84,34	R\$ 0,00	R\$ 84,34
TOTAL					R\$ 84,34	R\$ 0,00	R\$ 84,34

Despesa Líquida: **R\$ 84,34**

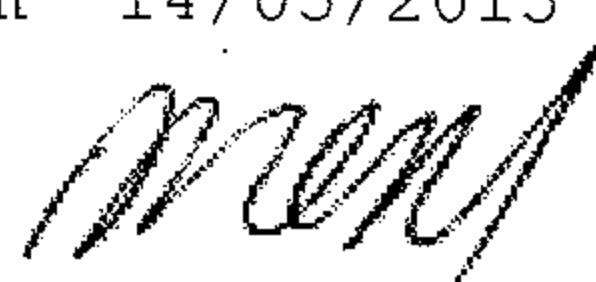
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 84,34
TOTAL. . .			R\$ 84,34

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: _____