

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003410 / 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 DE TELEFONE OI FIXO - (086) 3249-1333 COM
VENCIMENTO PARA 01/07/2015. R\$ 170,09.**

Observações:

DATA: 20/06/2015 HORA: 13:22:24

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

9

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

OI FIXO

1.3. Detalhamento

**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE OI FIXO - (086) 3249-1333 COM
VENCIMENTO PARA 01/07/2015.**

1.4 Data:

20 / 06 / 2015

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-17

1.5 Data:

20 / 06 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 13410 2015.

2.2. Data:

20 / 06 / 2015.

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

170,09

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: 23 / 06 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 511 633 173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 JUN 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535 982 883-87



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

14600140



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



7213512820061690000002393530160615

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

MAIO /2015

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

01/07/2015

Total a pagar

R\$ 170,09

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 81,95

81,95

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 88,14

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

36,82

47,71

3,61

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 05/2015 LOCAL 3119 DV 6

84650000001-9 70090024030-5 22031190324-3 91333011505-0



FATURA N.: 0800022580568
VENCIMENTO: 01/07/2015
VALOR A PAGAR R\$ 170,09
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
AV. DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DE EMISSAO 10/06/2015	TELEFONE/CONTRATO 3249-1333 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 170,09
COD. DEB. AUTOMATICO 000810314788	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 01/07/2015

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		05/15: 11:12	04/15: 8:48	03/15: 30:24		
BASICO				02/15: 0:54	01/15: 5:42	12/14: 5:24		
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. 00000056670/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 10/06/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/15 64,33
SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS

0001/02 10/06/2015 CONSUMO MINUTOS 11:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 13/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9533-2613 10:00:30 00:01:30 NORMAL	0,62
0001/04 13/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9454-2741 12:55:31 00:00:48 NORMAL	0,33
0001/05 15/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9469-1977 10:57:27 00:00:30 NORMAL	0,20
0001/06 16/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9419-3624 09:28:54 00:07:00 NORMAL	2,91
0001/07 19/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9494-3735 10:34:49 00:02:36 NORMAL	1,08
0001/08 22/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9425-9461 10:44:28 00:02:18 NORMAL	0,95
0001/09 22/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9425-9461 10:47:20 00:02:12 NORMAL	0,91
0001/10 22/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9425-9461 11:06:34 00:01:06 NORMAL	0,45
0001/11 26/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9445-0717 10:54:00 00:00:30 NORMAL	0,20
0001/12 27/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9445-0717 11:05:09 00:02:36 NORMAL	1,08
0001/13 29/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9494-3735 11:27:25 00:03:18 NORMAL	1,37
0001/14 29/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9486-5711 11:45:15 00:00:36 NORMAL	0,24
0001/15 01/06/2015 PI - COD AREA 86	86 99406-7662 10:06:27 00:03:12 NORMAL	1,33
0001/16 02/06/2015 PI - COD AREA 86	86 99454-2741 09:39:31 00:02:48 NORMAL	1,16
0001/17 03/06/2015 PI - COD AREA 86	86 99486-5527 12:36:59 00:01:54 NORMAL	0,79
0001/18 14/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9906-0110 09:03:46 00:00:42 NORMAL	0,28
0001/19 21/05/2015 PI - COD AREA 86	86 9912-0064 10:45:11 00:00:36 NORMAL	0,24
0001/20 05/06/2015 PI - COD AREA 86	86 99945-8757 08:23:01 00:06:06 NORMAL	2,49
0001/21 05/06/2015 PI - COD AREA 86	86 99909-0908 11:19:45 00:01:12 NORMAL	0,49
0001/22 28/05/2015 PI - COD AREA 86	86 8875-8874 16:46:31 00:01:54 NORMAL	0,76
SUBTOTAL		17,88

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/23 12/05/2015 PI TERESINA	86 3229-1815 11:14:06 00:04:06 FLAT D3	P0064	2,36
0001/24 14/05/2015 PI TERESINA	86 2107-3909 09:50:16 00:01:00 FLAT D3	P0064	0,57
0001/25 15/05/2015 PI PIMENTEIRAS	89 3474-1250 13:01:53 00:01:06 FLAT D3	P0064	0,63
0001/26 16/05/2015 PI TERESINA	86 3233-2355 09:15:16 00:01:42 FLAT D3	P0064	0,98

PREZADO CLIENTE, ATÉ 12/05/15 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE
MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 120,97. 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 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDs 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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.36
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	84650000001-9	70090024030-5
	22031190324-3	91333011505-0
Data do pagamento		30/06/2015
Valor Total		170,09

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	29/06/2015 11:31:50
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/06/2015 09:19:51

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

619053

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 42	DATA: 19/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3410	VENCIMENTO: 30/06/2015

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		170,09	111.634,42
VALOR EM R\$			
170,09		cento e setenta reais e nove centavos ***** *****	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA LINHA (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 170,09
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 19/06/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 19/06/2015 MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--

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, 06 DE JUNHO 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	01/06/2015	141,79

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: 57463

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

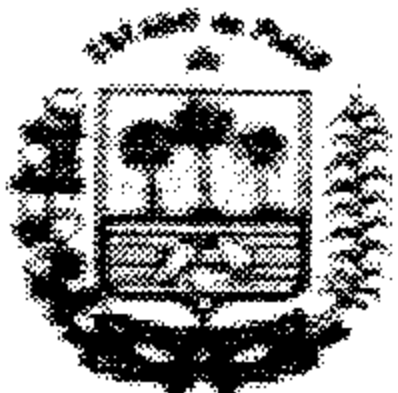


IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
000810314788	03119	3249-1333	0	1	04/2015	7	01/06/2015	141,79

84690000001-5 41790024030-6 22031190324-3 91333011504-3



**LIBERADO PARA
PAGAMENTO**



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05443

DATA: 30/06/2015 VENCTO: 30/06/2015 PAGTO: 30/06/2015

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 DE TELEFONE DA LINHA (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

Valor **170,09**

(cento e setenta reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 170,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619053/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 170,09	R\$ 0,00	R\$ 170,09
TOTAL					R\$ 170,09	R\$ 0,00	R\$ 170,09

Despesa Líquida: **R\$ 170,09**

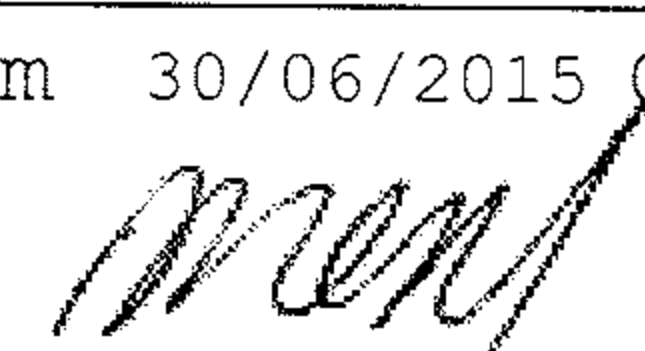
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 170,09
TOTAL. . .			R\$ 170,09

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____