

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000002954 / 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

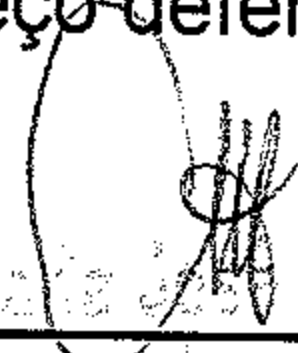
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE OI - FIXO LINHA DE NUMERO (086)  
3249-1756. R\$ 157,06.**

**Observações:**

**DATA: 01/06/2015 HORA: 13:33:41**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Maire José de Araújo Vieira  
Chefe do Departamento de Protocolo e Arquivo  
CPF: 050.292.343-14

## 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) 3249-1756 COM VENCIMENTO  
PARA 01/06/2105.

1.4 Data: 01, 06 / 2015.

Assinatura Solicitante

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 01, 06 / 2015.

Autorização do Ordenador

**JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.095.205-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2954 2015.

2.2. Data:

01, 06 / 2015.

Assinatura

**Maria José de Araújo Viana**  
Coordenadora de Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**157,06**

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: 05, 06 / 2015.

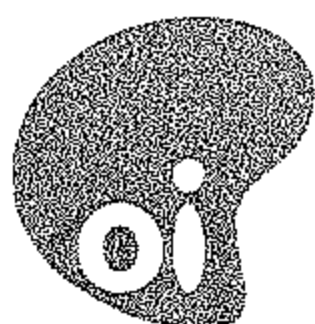
**Valneir Marques de Pinho**  
Coordenadora Interna  
Controladoria Geral  
CPF: 533.173-20

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

**18 JUN 2015**  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/2015.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 835.382.66-37



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

ABRIL /2015

Telefone

( 86) 3249-1756

Vencimento

01/06/2015

Total a pagar

R\$ 157,06

### 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\$ 92,73

LIGACOES FIXO-FIXO

34,70

LIGACOES FIXO-MOVEL

58,03

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](http://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 04/2015 LOCAL 3119 DV 2

84600000001-4 57060024030-5 22031190324-3 91756011504-5



FATURA N.: 0800022426668  
VENCIMENTO: 01/06/2015  
VALOR A PAGAR R\$ 157,06

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.30  
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

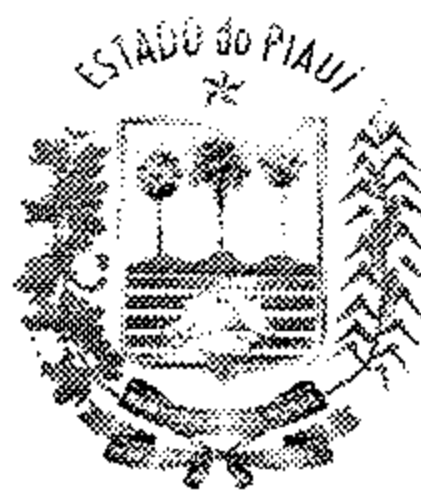
|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | TELEMAR RJ (OI FIXO)        |
| Codigo de Barras  | 84600000001-4 57060024030-5 |
|                   | 22031190324-3 91756011504-5 |
| Data do pagamento | 18/06/2015                  |
| Valor Total       | 157,06                      |

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 | 18/06/2015 11:29:39 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 18/06/2015 12:10:47 |

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**

**601180**

|                                     |                  |                         |                               |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: <b>42</b> | DATA: <b>01/06/2015</b> | SOLICITAÇÃO Nº:               |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>          |                  | PROCESSO: <b>2954</b>   | VENCIMENTO: <b>18/06/2015</b> |

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<br>020200<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.58 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 685.266,00             | 157,06              | 111.404,93          |

**VALOR EM R\$**

**157,06**

cento e cinquenta e sete reais e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA LINHA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE ABRIL/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**

**157,06**

Autorizo o empenho dessa despesa.

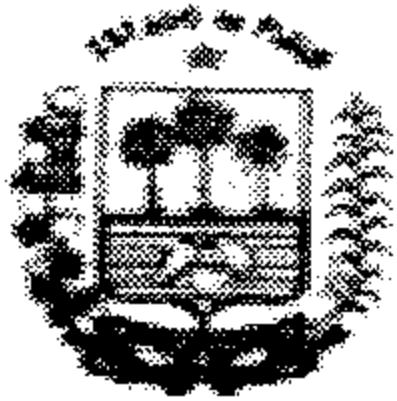
Data: **01/06/2015**

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: **01/06/2015**

**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 05445

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **157,06**

(cento e cinquenta e sete reais e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 157,06**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 601180/1        |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 157,06 | R\$ 0,00 | R\$ 157,06 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 157,06 | R\$ 0,00 | R\$ 157,06 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 157,06**

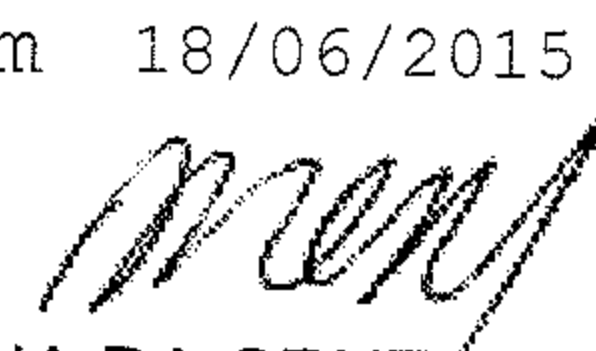
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

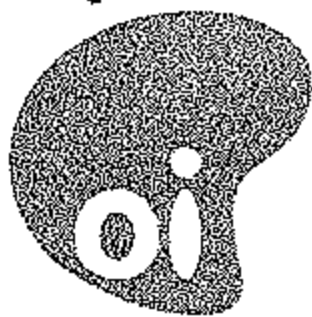
| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | TELEF  | R\$ 157,06 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 157,06 |

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



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<br>08/05/2015        | TELEFONE/CONTRATO<br>3249-1756 0 1 |
| CNPJ / CPF<br>06716906000193         |                                    |
| INSCRICAO ESTADUAL                   |                                    |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  | VALOR A PAGAR R\$<br>157,06        |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>030800444051 |                                    |
| CODIGO DDD<br>86                     | VENCIMENTO<br>01/06/2015           |

|              |      |                                  |            |             |         |              |        |       |
|--------------|------|----------------------------------|------------|-------------|---------|--------------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: |      | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: |            | 04/15: 9:24 | 03/15:  | 02/15:       |        |       |
| BASICO       |      |                                  |            | 01/15: 1:06 | 12/14:  | 11/14: 12:30 |        |       |
| 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:  
P5819 - NOVO PORT EMP  
P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL  
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000038023/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

## SERVICOS MENSAIS

0001/01 08/05/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15 64,33  
SUBTOTAL 64,33

## LIGACOES LOCAIS

0001/02 08/05/2015 CONSUMO MINUTOS 9:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
SUBTOTAL 0,00

## LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

|                                     |                                       |       |       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| 0001/03 06/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9441-0056 08:18:19 00:00:36 NORMAL | P5819 | 0,31  |
| 0001/04 06/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9441-0056 09:22:47 00:00:36 NORMAL | P5819 | 0,31  |
| 0001/05 06/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9406-7662 10:24:21 00:07:12 NORMAL | P5819 | 3,83  |
| 0001/06 06/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9497-4336 13:07:40 00:00:30 NORMAL | P5819 | 0,26  |
| 0001/07 07/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9441-0056 09:32:49 00:01:12 NORMAL | P5819 | 0,63  |
| 0001/08 09/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9406-7662 11:52:31 00:02:00 NORMAL | P5819 | 1,06  |
| 0001/09 10/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9441-0056 09:50:03 00:00:48 NORMAL | P5819 | 0,42  |
| 0001/10 20/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9497-4336 12:05:50 00:00:48 NORMAL | P5819 | 0,42  |
| 0001/11 28/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9533-2613 10:59:38 00:00:30 NORMAL | P5819 | 0,26  |
| 0001/12 29/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9441-0056 08:50:24 00:00:54 NORMAL | P5819 | 0,47  |
| 0001/13 29/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9480-7991 10:56:16 00:02:00 NORMAL | P5819 | 1,06  |
| 0001/14 05/05/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9441-6357 09:05:17 00:01:30 NORMAL | P5819 | 0,79  |
| 0001/15 06/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9906-0110 11:23:45 00:01:18 NORMAL | P5819 | 0,69  |
| 0001/16 09/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9933-0618 10:25:52 00:07:54 NORMAL | P5819 | 4,20  |
| 0001/17 09/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9972-0005 11:43:54 00:01:12 NORMAL | P5819 | 0,63  |
| 0001/18 20/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9987-8412 13:08:47 00:01:00 NORMAL | P5819 | 0,53  |
| 0001/19 28/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9992-2219 10:20:19 00:00:48 NORMAL | P5819 | 0,42  |
| 0001/20 28/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 9986-6685 10:33:59 00:01:36 NORMAL | P5819 | 0,85  |
| 0001/21 06/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 8109-2344 09:09:59 00:00:30 NORMAL | P5819 | 0,26  |
| 0001/22 06/04/2015 PI - COD AREA 86 | 86 8147-4422 09:48:21 00:00:36 NORMAL | P5819 | 0,31  |
| 0001/23 02/05/2015 PI - COD AREA 86 | 86 8853-6145 09:12:43 00:01:24 NORMAL | P5819 | 0,74  |
| SUBTOTAL                            |                                       |       | 18,45 |

## LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/24 09/04/2015 PI TERESINA 86 3226-8480 11:29:14 00:02:36 FLAT D3 P0065 1,50

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2014 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.

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](http://www.oi.com.br/9digito).