

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 CNPJ: 06.716.906/0001-93 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 – CENTRO

INTERESSADO(S):

Eletrolas.

PROCESSO N°

PROCEDÊNCIA:

Sec. Adm.

ENTRADA

25.01.2013.

AUTUAÇÃO

ASSUNTO:

*Fatura Eletrolas
 Compênsa janeiro/2013, setor Adm. tracas.*

R\$ 62,90

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:

DATA

ANDAMENTO:

DATA

*FALTA PACIO!
 QUAL CONTA?*

f

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



TERESINÃ, 07 DE JANEIRO DE 2013.

Oi, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Até a data desta carta, nossos registros ainda não identificavam o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

LOCAL	TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR R\$
03119	3249-1333	18/12/2012	108.42

Se o pagamento já foi feito, entre em contato com a Central de Atendimento Oi, fornecendo os dados relativos à quitação, para que possamos atualizar nossos registros. Os valores pagos são recebidos pela Oi em até 5 dias.

É importante informar que a Resolução Anatel n° 426, de 09/12/2005, prevê a adoção das seguintes medidas:

- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone pára de fazer chamadas), e outros serviços, como Oi Velox - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);
- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone pára de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);

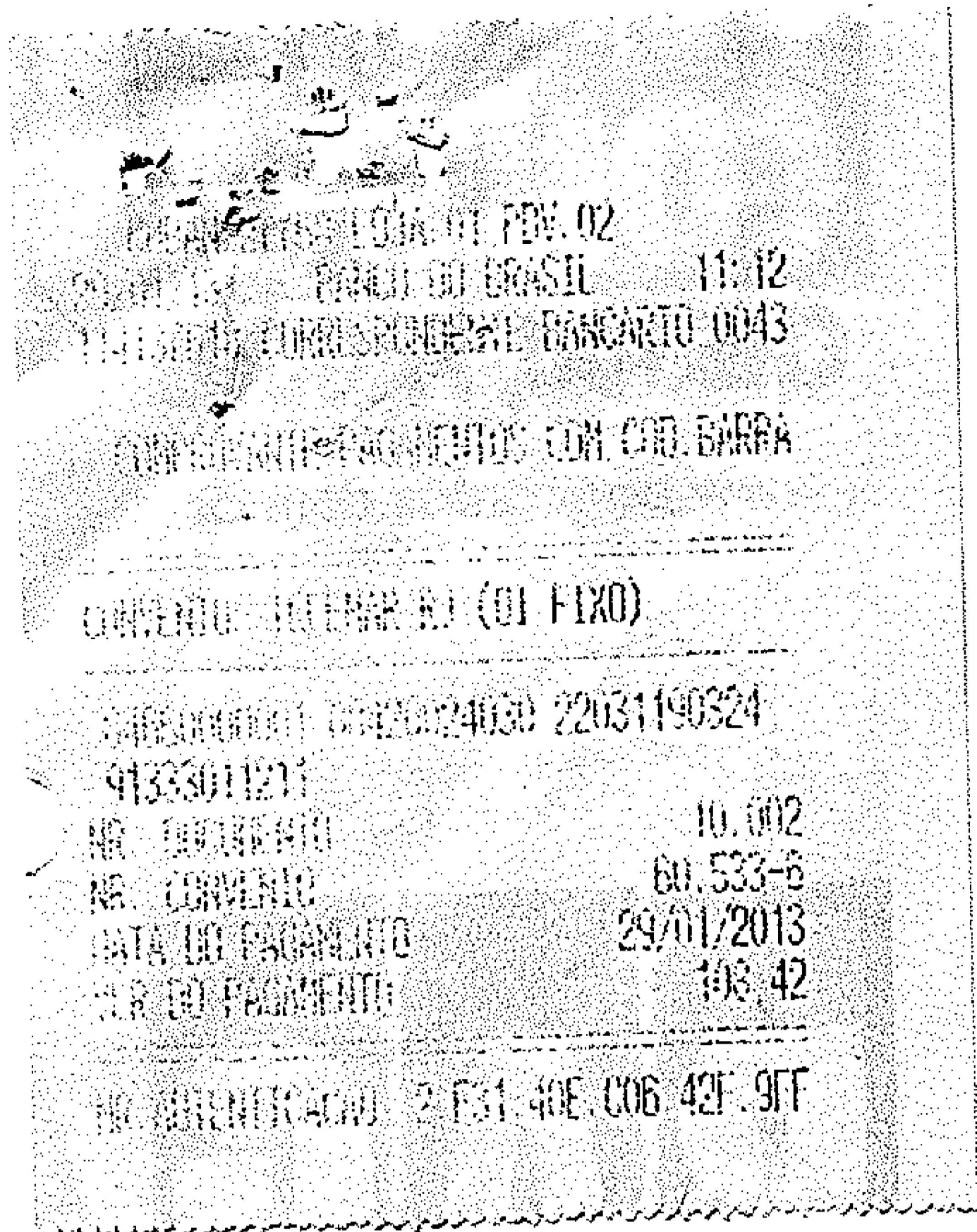
Não deixe que nada disso aconteça. Pague o boleto abaixo e evite todo esse transtorno.

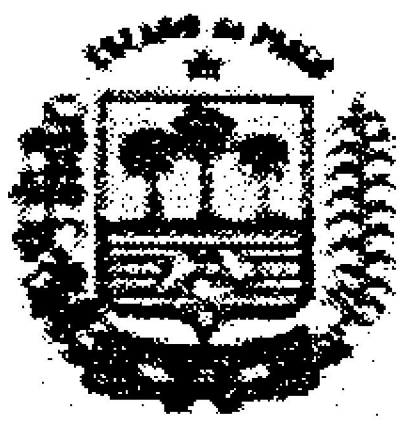
Se você não concorda com o valor ou se tem alguma dúvida, ligue grátis de qualquer telefone para 103 31 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático. Preencha a autorização que está no verso desta carta e entregue no seu banco. Esse serviço é grátis.





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	108,42	9.891,58

FICHA: 40 DATA: 03/01/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Telefone:

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICO DO PREFIXO 3249-1333, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

108,42

Valor por Extenso:

cento e oito reais e quarenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

CNPJ(MF) 06716906/0001-93

NOTA DE SUBEMPENHO

9 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO N°	1	FICHA:	40	DATA:	07/01/2013	EMPENHO TIPO:	
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	30/12/2013
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	CNPJ/CPF	33.000.118/0001-79	CÓDIGO:	2
ENDEREÇO	TERESINA	BAIRRO		CEP	
		CIDADE	TERESINA	UF	PI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICO DO PREFIXO 3249-1333, COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.	

FONTE DE RECURSO	Ordinario Recursos Proprios do Municipio	SOMA	108,42
------------------	---	------	--------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
108,42	108,42	108,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 108,42


SUBEMPENHO AUTORIZADO EM:

07/01/2013
DATA


JOSE LINCONL SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA