

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000082 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000166 TELEMAR NORTE LESTE S.A

CNPJ/CPF: 33000118000179

Endereço: RUA GENERAL POLIDORO 99

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Fone:

F-44

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI-FIXO (086) 3249-1757, COMPETENCIA NOVEMBRO
DE 2014. R\$ 78,85.

Observações:

DATA: 07/01/2015 HORA: 10:39:08



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | | | |
| 1.2. Justificativa: TELEMAR NORTE LESTE S. A. | | | |
| 1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA - OI-FIXO. (086)3249-1757. REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2014. | | | |
| 1.4 Data: <u>07/01</u> /2015. Assinatura Solicitante | Gilmar Marques Bezerra Chefe de Gabinete CPF: 032.430.753-87 | 1.5 Data: <u>07/01</u> /2015. Autorização do Ordenador | Jose Lirio Sobral Prefeito Municipal CPF: 002.695.283-91 |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>0082</u> / 2015. | 2.2. Data: <u>07/01</u> /2015. | Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|

3. EMPENHO

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ 78,85 | 3.3. Data: ____/____/____ | Assinatura |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098914.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>07/01</u> /2015. | |

5. TESOURARIA

| | |
|----------------------------------|--|
| 5.1. Data: <u>26/01</u> /2015 | Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 535.392.863-87 |
|----------------------------------|--|



MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
 PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92
 CENTRO
 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Referência

NOVEMBRO /2014

Telefone

(86) 3249-1757

Vencimento

01/01/2015

Total a pagar

R\$ 78,85

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 64,33

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

64,33



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 14,52

LIGACOES FIXO-MOVEL
 OUTROS VALORES

5,60

8,92

GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
 E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatlico.



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 11/2014 LOCAL 3119 DV 7

84660000000-0 78850024030-4 22031190324-3 91757011411-1



FATURA N.: 0800021748977

VENCIMENTO: 01/01/2015

VALOR A PAGAR R\$ 78,85

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-



| | | |
|--|---|---|
| MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI | DATA DE EMISSAO 05/12/2014 | TELEFONE/CONTRATO 3249-1757 0 1 |
| | CNPJ / CPF 06716906000193 | VALOR A PAGAR R\$ 78,85 |
| | INSCRICAO ESTADUAL 03080044406- | VENCIMENTO 01/01/2015 |
| | TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| | COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406- | |
| | CODIGO DDD 86 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 11/14: | 10/14: | 09/14: | | | | |
| BASICO | | 08/14: 3:06 | 07/14: 0:48 | 06/14: | | | | |
| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000039156/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

SERVICOS MENSAIS
 01/01 05/12/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/14 64,33
 SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 05/12/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 0001/03 20/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 9991-9081 07:46:34 00:01:30 NORMAL | 0,78 |
| 0001/04 19/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 9998-8152 14:17:59 00:00:30 NORMAL | 0,26 |
| 0001/05 03/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8105-4202 10:17:03 00:01:18 NORMAL | 0,65 |
| 0001/06 03/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8113-9871 14:24:26 00:00:54 NORMAL | 0,45 |
| 0001/07 03/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8144-3503 15:33:11 00:01:24 NORMAL | 0,70 |
| 0001/08 03/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8144-3503 16:07:40 00:01:30 NORMAL | 0,76 |
| 0001/09 04/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8123-0039 10:10:32 00:00:30 NORMAL | 0,25 |
| 0001/10 04/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8146-5890 10:35:29 00:00:54 NORMAL | 0,45 |
| 0001/11 04/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8146-5890 10:36:40 00:01:24 NORMAL | 0,70 |
| 0001/12 04/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8122-9199 10:42:55 00:00:42 NORMAL | 0,35 |
| 0001/13 04/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8101-0043 14:17:02 00:00:30 NORMAL | 0,25 |
| SUBTOTAL | | 5,60 |

BASE DE CALCULO ICMS 69,93
 ALIQUOTA 25%
 VALOR 17,48
 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 69,93

ISS

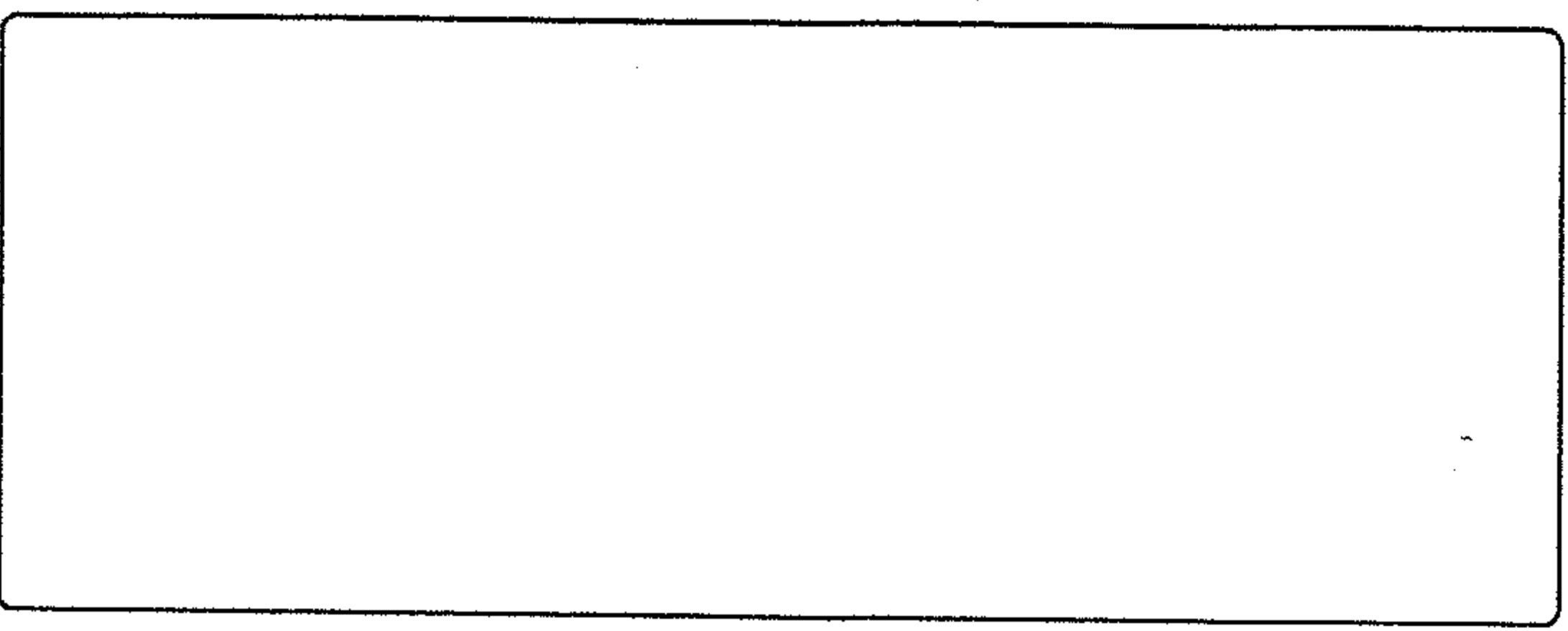
RESERVADO AO FISCO
 3716.e69b.1e67.8967.c765.e1a3.16e8.470a

FATURA N.: 0800021748977 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

PREZADO CLIENTE, ATE 03/11/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 125,60. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO 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 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.30
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 84660000000-0 78850024030-4
22031190324-3 91757011411-1
Data do pagamento 26/01/2015
Valor Total 78,85

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 | 26/01/2015 16:37:51 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 26/01/2015 16:55:37 |

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

105075

Tipo Empenho: CR - Ordinário FICHA: 44 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0082 VENCIMENTO: 26/01/2015

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 3.3.90.92.99 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 159.864,00 | 78,85 | 124.368,03 |

VALOR EM R\$
 78,85 setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1757, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.

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

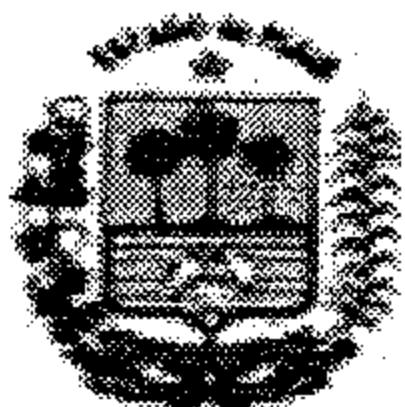
| | |
|---|--|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 78,85 |
|---|--|

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/01/2015

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/01/2015

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1757, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.

Valor **78,85**

(setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 78,85**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 105075/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 78,85 | R\$ 0,00 | R\$ 78,85 |
| TOTAL | | | | | R\$ 78,85 | R\$ 0,00 | R\$ 78,85 |

Despesa Líquida: **R\$ 78,85**

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 | TRANSF | R\$ 78,85 |
| TOTAL. | | | R\$ 78,85 |

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000082 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000166 TELEMAR NORTE LESTE S.A

CNPJ/CPF: 33000118000179

Endereço: RUA GENERAL POLIDORO 99

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Fone:

F-44

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI-FIXO (086) 3249-1757, COMPETENCIA NOVEMBRO
DE 2014. R\$ 78,85.

Observações:

DATA: 07/01/2015 HORA: 10:39:08



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1.1. Tipo de despesa: | | | |
| 1.2. Justificativa: TELEMAR NORTE LESTE S. A. | | | |
| 1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA - OI-FIXO. (086)3249-1757. REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2014. | | | |
| 1.4 Data: <u>07/01</u> /2015. Assinatura Solicitante | Gilmar Marques Bezerra Chefe de Gabinete CPF: 032.430.753-87 | 1.5 Data: <u>07/01</u> /2015. Autorização do Ordenador | Jose Lirio Sobral Prefeito Municipal CPF: 002.695.283-91 |

2. PROTOCOLO

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>0082</u> / 2015. | 2.2. Data: <u>07/01</u> /2015. | Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|

3. EMPENHO

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ 78,85 | 3.3. Data: ____/____/____ | Assinatura |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

| | |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098914.537-90 Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>07/01</u> /2015. | |

5. TESOURARIA

| | |
|----------------------------------|--|
| 5.1. Data: <u>26/01</u> /2015 | Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 535.392.863-87 |
|----------------------------------|--|



MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
 PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92
 CENTRO
 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Referência

NOVEMBRO /2014

Telefone

(86) 3249-1757

Vencimento

01/01/2015

Total a pagar

R\$ 78,85

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 64,33

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

64,33



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 14,52

LIGACOES FIXO-MOVEL
 OUTROS VALORES

5,60

8,92

GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.

CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
 E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatiko.



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 11/2014 LOCAL 3119 DV 7

84660000000-0 78850024030-4 22031190324-3 91757011411-1



FATURA N.: 0800021748977
 VENCIMENTO: 01/01/2015
 VALOR A PAGAR R\$ 78,85

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-



| | | |
|--|---|---|
| MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI | DATA DE EMISSAO 05/12/2014 | TELEFONE/CONTRATO 3249-1757 0 1 |
| | CNPJ / CPF 06716906000193 | VALOR A PAGAR R\$ 78,85 |
| | INSCRICAO ESTADUAL 03080044406- | VENCIMENTO 01/01/2015 |
| | TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| | COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406- | |
| | CODIGO DDD 86 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|---------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 11/14: | 10/14: | 09/14: | | | | |
| BASICO | | 08/14: 3:06 | 07/14: 0:48 | 06/14: | | | | |
| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000039156/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

SERVICOS MENSAIS
 01/01 05/12/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/14 64,33
 SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 05/12/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 0001/03 20/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 9991-9081 07:46:34 00:01:30 NORMAL | 0,78 |
| 0001/04 19/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 9998-8152 14:17:59 00:00:30 NORMAL | 0,26 |
| 0001/05 03/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8105-4202 10:17:03 00:01:18 NORMAL | 0,65 |
| 0001/06 03/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8113-9871 14:24:26 00:00:54 NORMAL | 0,45 |
| 0001/07 03/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8144-3503 15:33:11 00:01:24 NORMAL | 0,70 |
| 0001/08 03/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8144-3503 16:07:40 00:01:30 NORMAL | 0,76 |
| 0001/09 04/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8123-0039 10:10:32 00:00:30 NORMAL | 0,25 |
| 0001/10 04/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8146-5890 10:35:29 00:00:54 NORMAL | 0,45 |
| 0001/11 04/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8146-5890 10:36:40 00:01:24 NORMAL | 0,70 |
| 0001/12 04/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8122-9199 10:42:55 00:00:42 NORMAL | 0,35 |
| 0001/13 04/11/2014 PI - COD AREA 86 | 86 8101-0043 14:17:02 00:00:30 NORMAL | 0,25 |
| SUBTOTAL | | 5,60 |

BASE DE CALCULO ICMS 69,93
 ALIQUOTA 25%
 VALOR 17,48
 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 69,93

ISS

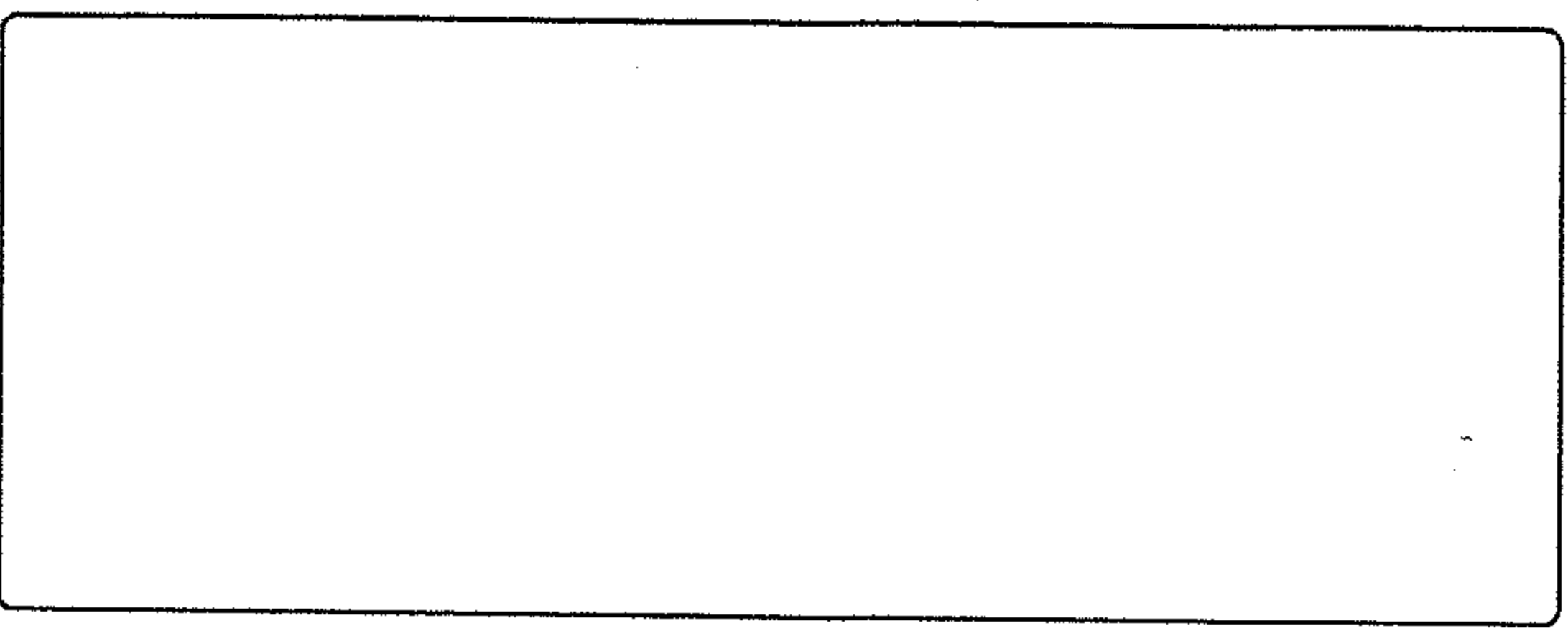
RESERVADO AO FISCO
 3716.e69b.1e67.8967.c765.e1a3.16e8.470a

FATURA N.: 0800021748977 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

PREZADO CLIENTE, ATE 03/11/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 125,60. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO 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 02/11/2014, nas áreas de DDds 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.30
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 84660000000-0 78850024030-4
22031190324-3 91757011411-1
Data do pagamento 26/01/2015
Valor Total 78,85

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 | 26/01/2015 16:37:51 |
| | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 26/01/2015 16:55:37 |

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

105075

Tipo Empenho: CR - Ordinário FICHA: 44 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0082 VENCIMENTO: 26/01/2015

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 3.3.90.92.99 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 159.864,00 | 78,85 | 124.368,03 |

VALOR EM R\$
 78,85 setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1757, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.

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

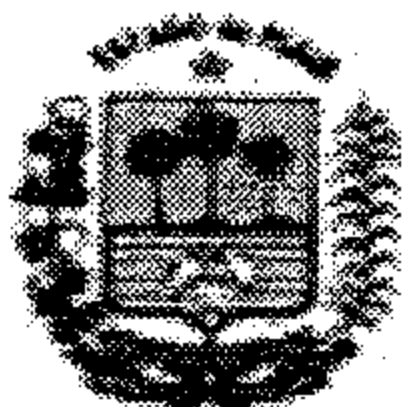
| | |
|---|--|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 78,85 |
|---|--|

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/01/2015

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/01/2015

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 47

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1757, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.

Valor **78,85**

(setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 78,85**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 105075/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.92.00 | R\$ 78,85 | R\$ 0,00 | R\$ 78,85 |
| TOTAL | | | | | R\$ 78,85 | R\$ 0,00 | R\$ 78,85 |

Despesa Líquida: **R\$ 78,85**

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 | TRANSF | R\$ 78,85 |
| TOTAL. | | | R\$ 78,85 |

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____