

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001084 / 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

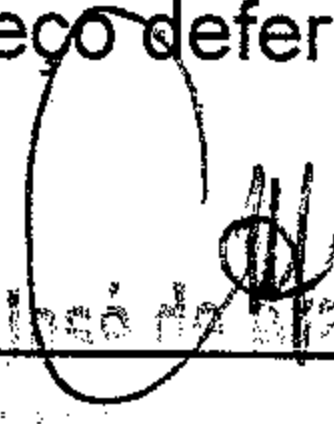
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI-FIXO LINHA (086) 3249-1757, REFERENCIA  
JANEIRO DE 2015. R\$ 89,69.**

**Observações:**


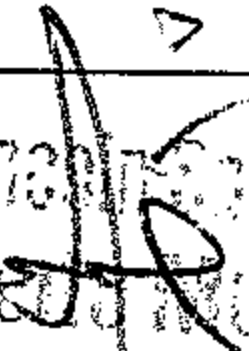
**DATA: 25/02/2015 HORA: 10:39:52**

**Nestes termos peço deferimento**

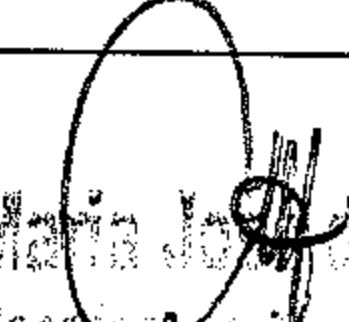
  
\_\_\_\_\_  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Protocolo e Arquivo  
CPF: 050.292.349-94

25/02/15

### 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: JANEIRO/ 2015.	
1.4 Data: 25/02/2015.  Assinatura:  <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: 25/02/2015.  Autorização do Ordenador  José Lindolfo Brito Maldo Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81

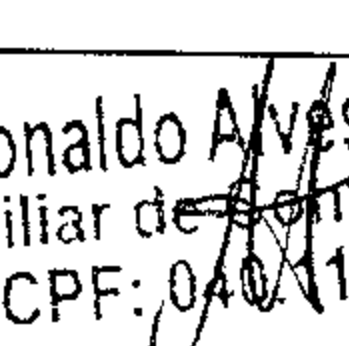
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1084 / 2015.	2.2. Data: 25/02/2015.	 Maria Joazele Araújo Vieira Coordenadora Assinatura CPF: 000.220.374
--------------------------------	---------------------------	---


### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>89,69</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.110.493-10
4.2. Data: 25/02/2015.	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/02/2015	 Maria da Cruz Pinheiro da Silva CPF: 353.982.800-77
--------------------------	---



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

Referência  
**JANEIRO /2015**

Telefone  
**( 86) 3249-1757**

Vencimento  
**01/03/2015**

Total a pagar  
**R\$ 89,69**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>64,33</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		64,33
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>25,36</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,57
	LIGACOES FIXO-MOVEL		22,54
	OUTROS VALORES		2,25

**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-pra-voce/minha-oi/debito-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico).



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 01/2015 LOCAL 3119 DV 6

84610000000-5 89690024030-1 22031190324-3 91757011501-9



FATURA N.: 0800022023975  
 VENCIMENTO: 01/03/2015  
 VALOR A PAGAR R\$ 89,69  
 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 <b>03/02/2015</b>	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1757 0 1</b>
CNPJ / CPF <b>06716906000193</b>	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ <b>89,69</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO <b>01/03/2015</b>
COD. DEB. AUTOMATICO <b>03080044406-</b>	
CODIGO DDD <b>86</b>	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 3:18	12/14:	11/14:				
		10/14: 6:42	09/14:	08/14: 3:06				
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. 00000039557/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

<b>SERVICOS MENSAIS</b>										
0001/01	03/02/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/15				64,33			
SUBTOTAL							64,33			
<b>LIGACOES LOCAIS</b>										
0001/02	03/02/2015	CONSUMO MINUTOS	3:18	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			
SUBTOTAL							0,00			
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>										
0001/03	14/01/2015	PI - COD AREA 86			86	9906-3066 13:33:26	00:00:36	NORMAL	0,31	
0001/04	21/01/2015	PI - COD AREA 86			86	9953-3599 10:09:01	00:01:18	NORMAL	0,67	
0001/05	09/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8101-0985 12:40:18	00:12:30	NORMAL	6,33	
0001/06	12/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8115-9740 07:45:43	00:02:00	NORMAL	1,01	
0001/07	12/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8115-9740 11:23:07	00:01:24	NORMAL	0,70	
0001/08	13/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8114-0085 08:39:37	00:03:06	NORMAL	1,57	
0001/09	14/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8101-0043 08:25:23	00:00:42	NORMAL	0,35	
0001/10	15/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8108-2247 14:22:53	00:22:24	NORMAL	11,35	
0001/11	16/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8115-9740 09:52:45	00:00:30	NORMAL	0,25	
SUBTOTAL									22,54	
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>										
0001/12	13/01/2015	PI TERESINA			86	3231-1650 08:02:23	00:01:00	FLAT D3	P0064	0,57
SUBTOTAL										0,57
BASE DE CALCULO ICMS	87,44							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	87,44	
ALIQUOTA	25%									
VALOR	21,86									

ISS

RESERVADO AO FISCO

c7aa.78fb.eeb3.1f4d.8b84.85a1.d724.57ce

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

Id.: 0363734 - Seq.: 00092 / 000885 - F0105204 Jurídico Regra 07 a 001

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.57  
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 8461000000-5 89690024030-1  
22031190324-3 91757011501-9  
Data do pagamento 26/02/2015  
Valor Total 89,69

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

26/02/2015 15:31:58  
26/02/2015 15:57:55

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**

**224022**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 42      DATA: 24/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1084      VENCIMENTO: 26/02/2015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	89,69	649.356,60

**VALOR EM R\$**      89,69      oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO DA LINHA (86) 3249-1757, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO      VALOR TOTAL DOS ITENS  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL      **89,69**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 24/02/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 24/02/2015  
 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 01263

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 DA FATURA OI FIXO DA LINHA (86) 3249-1757, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **89,69**

(oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 89,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224022/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 89,69	R\$ 0,00	R\$ 89,69
TOTAL . . . . .					R\$ 89,69	R\$ 0,00	R\$ 89,69

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 89,69**

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\$ 89,69
TOTAL . . . . .			R\$ 89,69

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001084 / 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

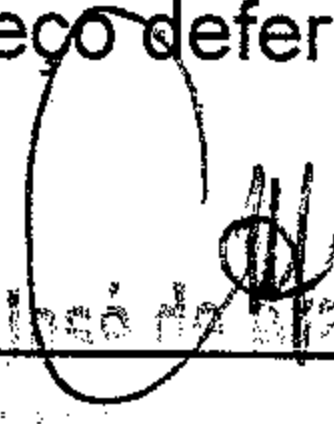
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI-FIXO LINHA (086) 3249-1757, REFERENCIA  
JANEIRO DE 2015. R\$ 89,69.**

**Observações:**

**DATA: 25/02/2015 HORA: 10:39:52**


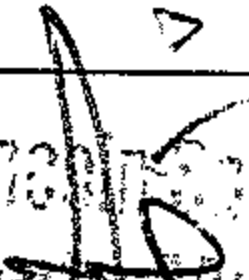
**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Protocolo e Arquivo  
CPF: 050.252.343-04

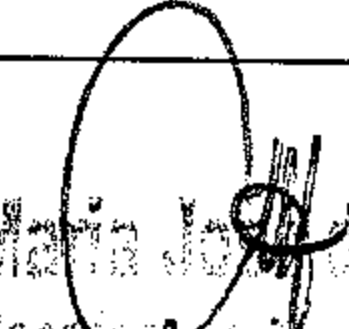
25/02/15



### 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: JANEIRO/ 2015.	
1.4 Data: 25/02/2015. Assinatura:  <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: 25/02/2015. Autorização do Ordenador:  <b>José Lindolfo Brito Maloz</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-81

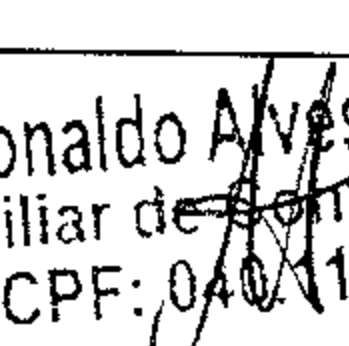
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1084 / 2015.	2.2. Data: 25/02/2015.	 Maria Joazele Araújo Vieira Coordenadora Assinatura CPF: 000.220.374
--------------------------------	------------------------	---

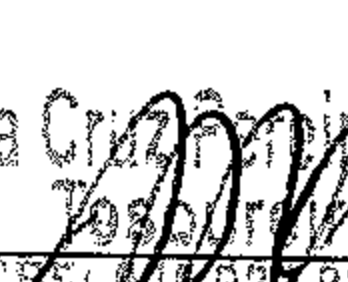
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>89,69</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 <b>Ronaldo Alves dos Reis</b> Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.110.493-10
4.2. Data: 25/02/2015.	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/02/2015	 Maria da Cruz Pinheiro da Silva CPF: 353.962.800-77
-----------------------	---



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

Referência  
**JANEIRO /2015**

Telefone  
**( 86) 3249-1757**

Vencimento  
**01/03/2015**

Total a pagar  
**R\$ 89,69**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>64,33</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		64,33
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>25,36</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,57
	LIGACOES FIXO-MOVEL		22,54
	OUTROS VALORES		2,25

**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-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico).



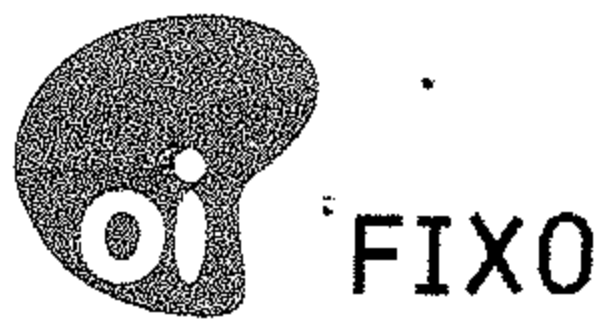
TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO  
 TELEFONE/CONTRATO: 32491757 CJ 0 SU 1  
 CONTA 01/2015 LOCAL 3119 DV 6

84610000000-5 89690024030-1 22031190324-3 91757011501-9



FATURA N.: 0800022023975  
 VENCIMENTO: 01/03/2015  
 VALOR A PAGAR R\$ 89,69  
 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 <b>03/02/2015</b>	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1757 0 1</b>
CNPJ / CPF <b>06716906000193</b>	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ <b>89,69</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO <b>01/03/2015</b>
COD. DEB. AUTOMATICO <b>03080044406-</b>	
CODIGO DDD <b>86</b>	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 3:18	12/14:	11/14:				
		10/14: 6:42	09/14:	08/14: 3:06				
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. 00000039557/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

<b>SERVICOS MENSAIS</b>										
0001/01	03/02/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/15				64,33			
SUBTOTAL							64,33			
<b>LIGACOES LOCAIS</b>										
0001/02	03/02/2015	CONSUMO MINUTOS	3:18	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			
SUBTOTAL							0,00			
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>										
0001/03	14/01/2015	PI - COD AREA 86			86	9906-3066 13:33:26	00:00:36	NORMAL	0,31	
0001/04	21/01/2015	PI - COD AREA 86			86	9953-3599 10:09:01	00:01:18	NORMAL	0,67	
0001/05	09/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8101-0985 12:40:18	00:12:30	NORMAL	6,33	
0001/06	12/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8115-9740 07:45:43	00:02:00	NORMAL	1,01	
0001/07	12/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8115-9740 11:23:07	00:01:24	NORMAL	0,70	
0001/08	13/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8114-0085 08:39:37	00:03:06	NORMAL	1,57	
0001/09	14/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8101-0043 08:25:23	00:00:42	NORMAL	0,35	
0001/10	15/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8108-2247 14:22:53	00:22:24	NORMAL	11,35	
0001/11	16/01/2015	PI - COD AREA 86			86	8115-9740 09:52:45	00:00:30	NORMAL	0,25	
SUBTOTAL									22,54	
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>										
0001/12	13/01/2015	PI TERESINA			86	3231-1650 08:02:23	00:01:00	FLAT D3	P0064	0,57
SUBTOTAL										0,57
BASE DE CALCULO ICMS		87,44								
ALIQUOTA		25%								
VALOR		21,86								
							<b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS</b>			<b>87,44</b>

ISS

RESERVADO AO FISCO

c7aa.78fb.eeb3.1f4d.8b84.85a1.d724.57ce

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

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.57  
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 8461000000-5 89690024030-1  
22031190324-3 91757011501-9  
Data do pagamento 26/02/2015  
Valor Total 89,69

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

26/02/2015 15:31:58  
26/02/2015 15:57:55

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**

**224022**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 42	DATA: 24/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1084	VENCIMENTO: 26/02/2015			
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		89,69	649.356,60			
<b>VALOR EM R\$</b> <b>89,69</b> oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO DA LINHA (86) 3249-1757, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>89,69</b>
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/02/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/02/2015  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 01263

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 DA FATURA OI FIXO DA LINHA (86) 3249-1757, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **89,69**

(oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 89,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224022/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 89,69	R\$ 0,00	R\$ 89,69
TOTAL . . . . .					R\$ 89,69	R\$ 0,00	R\$ 89,69

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 89,69**

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\$ 89,69
TOTAL . . . . .			R\$ 89,69

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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