

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001694 / 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 OI-FIXO LINHA (086) 3249-1756 COM VENCIMENTO
PARA 01/04/2015. R\$ 99,52.

Observações:

DATA: 27/03/2015 HORA: 08:19:31

Nestes termos peço deferimento


Aracelis Viana
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

TELEMAR NORTE LESTE S/A OI - FIXO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI - FIXO (086) 3249-1756 COM VENCIMENTO PARA 01/04/2015

1.4 Data: 27/03 /2015.

Gilmar Marques Deserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 332.400.753-87

1.5 Data: 27/03 /2015.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.905.205-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1694 /2015.

2.2. Data:

27/03 /2015.

Valneir Marques de Pinho
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

99,52

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: 27/03 /2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/03 /2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.904.883-87



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

Referência
FEVEREIRO/2015

Telefone
(86) 3249-1756

Vencimento
01/04/2015

Total a pagar
R\$ 99,52

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\$	35,19
	LIGACOES FIXO-FIXO		15,14
	LIGACOES FIXO-MOVEL		17,44
	OUTROS VALORES		2,61

**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-automtico.

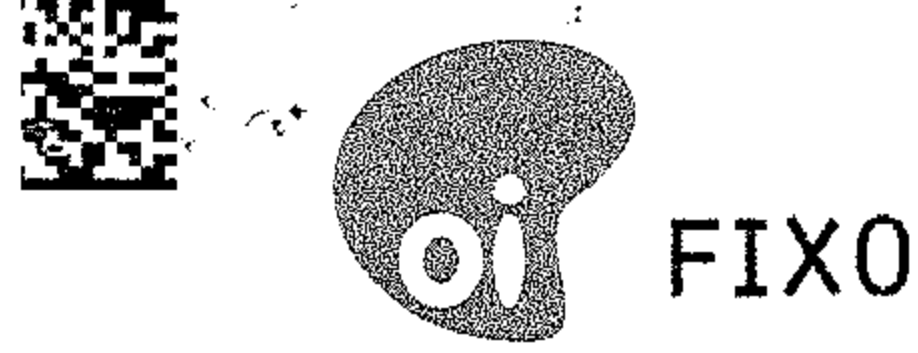


TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
 TELEFONE/CONTRATO: 32491756 CJ 0 SU 1
 CONTA 02/2015 LOCAL 3119 DV 6



FATURA N.: 0800022159244
 VENCIMENTO: 01/04/2015
 VALOR A PAGAR R\$ 99,52
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051



MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA,92 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	06/03/2015	3249-1756 0 1
	CNPJ / CPF	
	06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL		VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL		99,52
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		VENCIMENTO
030800444051		01/04/2015
CODIGO DDD		
86		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/15:	01/15:	1:06	12/14:			
BASICO		11/14:	12:30	10/14:	5:30			
					09/14:			
					1:30			
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 CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFNST N. 00000052944/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 06/03/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/15 64,33
 SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 06/03/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 19/02/2015 PI - COD AREA 86	86 9429-7291 10:43:01 00:00:54 NORMAL		0,47
0001/04 20/02/2015 PI - COD AREA 86	86 9429-7291 09:25:49 00:00:42 NORMAL		0,36
0001/05 23/02/2015 PI - COD AREA 86	86 9429-7291 10:38:19 00:01:18 NORMAL	P5819	0,69
0001/06 23/02/2015 PI - COD AREA 86	86 9486-5527 12:20:57 00:03:00 NORMAL	P5819	1,59
0001/07 23/02/2015 PI - COD AREA 86	86 9436-3274 16:09:30 00:00:54 NORMAL	P5819	0,47
0001/08 25/02/2015 PI - COD AREA 86	86 9429-7291 09:20:42 00:00:36 NORMAL	P5819	0,31
0001/09 25/02/2015 PI - COD AREA 86	86 9538-4675 11:59:31 00:01:00 NORMAL	P5819	0,53
0001/10 05/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9426-6346 09:47:00 00:00:30 NORMAL	P5819	0,26
0001/11 03/02/2015 PI - COD AREA 86	86 9943-7340 09:21:31 00:01:36 NORMAL		0,83
0001/12 04/02/2015 PI - COD AREA 86	86 9985-8811 09:32:07 00:07:12 NORMAL		3,76
0001/13 25/02/2015 PI - COD AREA 86	86 9962-1598 12:02:02 00:00:36 NORMAL	P5819	0,31
0001/14 02/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9926-7765 13:05:26 00:00:30 NORMAL	P5819	0,26
0001/15 04/03/2015 PI - COD AREA 86	86 9814-8739 11:13:10 00:00:30 NORMAL	P5819	0,26
0001/16 26/02/2015 PI - COD AREA 86	86 8167-0475 09:14:11 00:00:48 NORMAL	P5819	0,42
0001/17 05/03/2015 PI - COD AREA 86	86 8847-2380 13:26:33 00:05:30 NORMAL	P5819	2,92
SUBTOTAL			13,44

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/18 02/02/2015 PI PIRACURUCA	86 3343-1262 09:15:43 00:00:30 FLAT D3	P0065	0,28
0001/19 02/02/2015 PI PIRACURUCA	86 3343-2421 09:16:35 00:03:36 FLAT D3	P0065	2,08
0001/20 02/02/2015 PI TERESINA	86 3222-1553 09:35:12 00:01:12 FLAT D3	P0065	0,69
0001/21 03/02/2015 PI CAMPO MAIOR	86 3252-2888 09:04:40 00:00:30 FLAT D3	P0065	0,28
0001/22 03/02/2015 PI CAMPO MAIOR	86 3252-2888 09:06:49 00:00:48 FLAT D3	P0065	0,46
0001/23 03/02/2015 PI TERESINA	86 3218-2899 10:54:22 00:04:36 FLAT D3	P0065	2,65
0001/24 04/02/2015 PI TERESINA	86 3221-0106 09:51:57 00:01:36 FLAT D3	P0065	0,92

• **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) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.36
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 8468000000-8 99520024030-8
22031190324-3 91756011502-9
Data do pagamento 31/03/2015
Valor Total 99,52
Pagamento agendado.

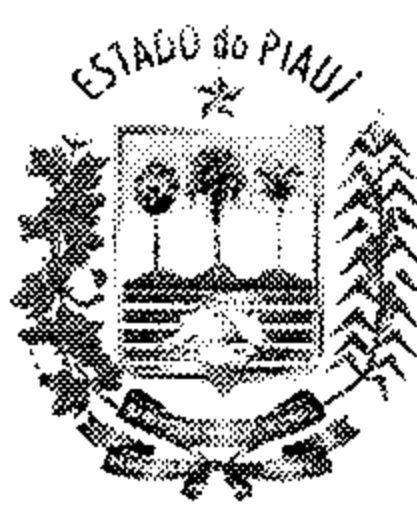
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

31/03/2015 09:28:53
31/03/2015 09:51:34

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

327020

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 42	DATA: 27/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1694	VENCIMENTO: 31/03/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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	99,52	541.556,20

VALOR EM R\$	noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos *****
99,52	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE FATURA OI-FIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

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

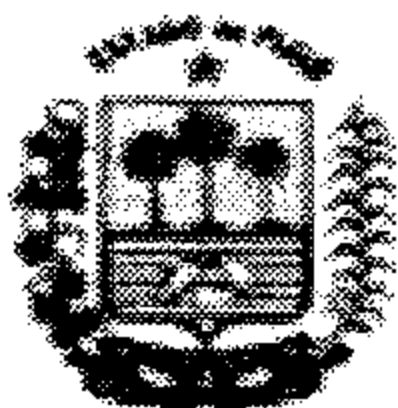
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	99,52

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/03/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/03/2015

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 02075

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 PAGAMNETO DE FATURA OI-FIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **99,52**

(noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 99,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327020/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 99,52	R\$ 0,00	R\$ 99,52
TOTAL					R\$ 99,52	R\$ 0,00	R\$ 99,52

Despesa Líquida: **R\$ 99,52**

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\$ 99,52
TOTAL. . .			R\$ 99,52

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____