

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001693 / 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) 32491757 COM VENCIMENTO
PARA 01/04/2015. R\$ 72,11.

Observações:

DATA: 27/03/2015 HORA: 08:08:43

Nestes termos peço deferimento

Maria João 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 OI - FIXO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI - FIXO (086) 3249-1757 COM VENCIMENTO PARA 01/04/2015

1.4 Data: 27/03 /2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 27/03 /2015.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.095.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1693 /2015.

2.2. Data:

27/03 /2015.

Assinatura

CPF: 050.292.343-74

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

72,11

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
CPF: 352.400.753-87



MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA,92 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO 06/03/2015	TELEFONE/CONTRATO 3249-1757 0 1
	CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ 72,11
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 01/04/2015
	COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406-	
	CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/15: 6:12	01/15: 3:18	12/14:				
BASICO		11/14:	10/14: 6:42	09/14:				
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. 00000052945/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1757 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	6:12 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00	
SUBTOTAL								0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03	24/02/2015	PI - COD AREA 86		86	9467-2116	08:14:40	00:01:18	0,54	
SUBTOTAL								0,54	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/04	04/02/2015	PI CASTELO PIAUI		86	3247-1401	10:44:50	00:02:30	1,17	
0001/05	09/02/2015	PI TERESINA		86	3231-1650	08:13:51	00:06:06	3,52	
0001/06	25/02/2015	PI CAMPO MAIOR		86	3252-3486	09:15:24	00:00:54	0,52	
SUBTOTAL								5,21	
BASE DE CALCULO ICMS	70,08							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	70,08
ALIQUOTA	25%								
VALOR	17,52								

ISS

RESERVADO AO FISCO

4337.3b00.8a6c.856e.5f62.7067.7886.e1ab

FATURA N.: 0800022159245 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

OUTROS VALORES OI FIXO

- 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"



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) 3249-1757

Vencimento
01/04/2015

Total a pagar
R\$ 72,11

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\$	7,78
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		5,21 0,54 2,03

**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.

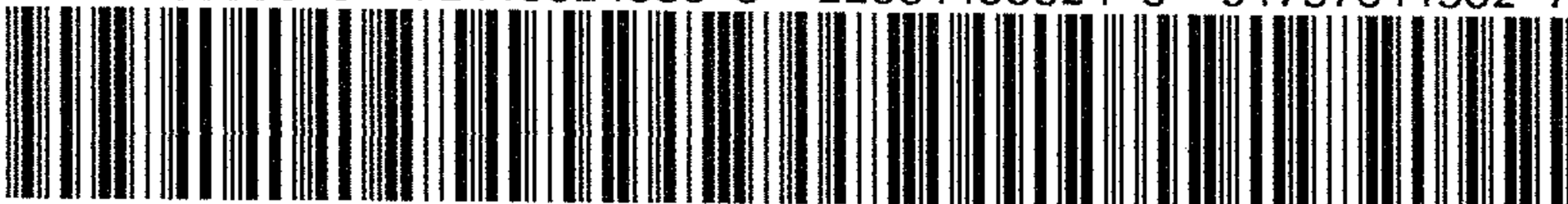
Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
 Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatlico.



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 02/2015 LOCAL 3119 DV 4

84670000000-9 72110024030-9 22031190324-3 91757011502-7



FATURA N.: 0800022159245
 VENCIMENTO: 01/04/2015
 VALOR A PAGAR R\$ 72,11
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-

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 84670000000-9 72110024030-9
22031190324-3 91757011502-7
Data do pagamento 31/03/2015
Valor Total 72,11

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 09:31:37

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

327021

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1693 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	72,11	541.484,09

VALOR EM R\$ 72,11 setenta e dois reais e onze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

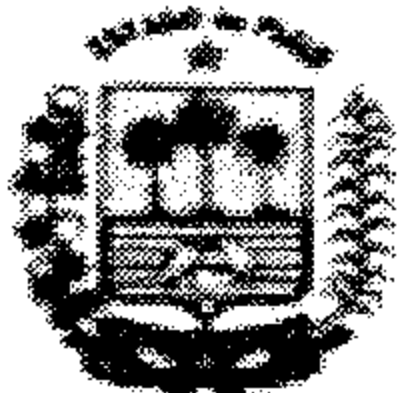
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
72,11

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 02076

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 **72,11**

(setenta e dois reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 72,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
327021/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 72,11	R\$ 0,00	R\$ 72,11
TOTAL					R\$ 72,11	R\$ 0,00	R\$ 72,11

Despesa Líquida: **R\$ 72,11**

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\$ 72,11
TOTAL.			R\$ 72,11

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: _____