

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001873 / 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-23


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

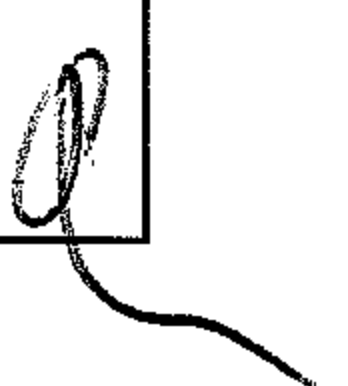
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO (086) 3249-1333 COM VENCIMENTO PARA 04/2015. R\$ 160,68.

Observações:

DATA: 09/04/2015 HORA: 13:12:24

Nestes termos peço deferimento


Município de São Miguel do Tapuío
Departamento de Administração - Protocolo
CPF: 050.292.343-74



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: OI FIXO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO – (086) 3249-1333 COM VENCIMENTO PARA 01/04/2015	
1.4 Data: 09/04/2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: 09/04/2015. Assinatura Autorizador Jose Lindalva Prefeito Municipal CPF: 251.298.259-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1873 / 2015.	2.2. Data: 09/04/2015.	Assinatura [Assinatura] CPF: 030.292.349-14
---------------------------------------	----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 160,68	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	---------------------------------	-----------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Valneir Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.533.173-20
4.2. Data: 10/04/2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/2015	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 352.400.753-87
---------------------------------	--



FIXO

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



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
AV DINHA ARAGAO,92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

57200489



7213512820054400000004854630190315

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

FEVEREIRO/2015

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

01/04/2015

Total a pagar

R\$ 160,68

Resumo da sua fatura



OI FIXO.	R\$	81,53
OI FIXO		81,53
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	79,15
LIGACOES FIXO-FIXO		31,96
LIGACOES FIXO-MOVEL		43,54
OUTROS VALORES		3,65

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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

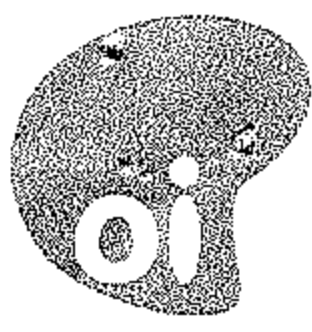
MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
TELEFONE/CONTRATO: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 02/2015 LOCAL 3119 DV 1

84620000001-2 60680024030-5 22031190324-3 91333011502-7



FATURA N.: 0800022179458
VENCIMENTO: 01/04/2015
VALOR A PAGAR R\$ 160,68
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788

Id.: 0373641 - Seq.: 00489 / 002131 - F014928 Juridico reora 07 a 001



FIXO

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
AV DINHA ARAGAO,92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Table with contract details: DATA DE EMISSAO (13/03/2015), TELEFONE/CONTRATO (3249-1333 0 1), VALOR A PAGAR R\$ (160,68), VENCIMENTO (01/04/2015).

Table with consumption history: PLANO LOCAL: BASICO, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (02/15: 0:54, 01/15: 5:42, 12/14: 5:24, 11/14: 3:36, 10/14: 17:12, 09/14: 12:06).

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
PO064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03119 3249-1333 0 1
NFST N. 0000072458/SERIE /SUB-SERIE

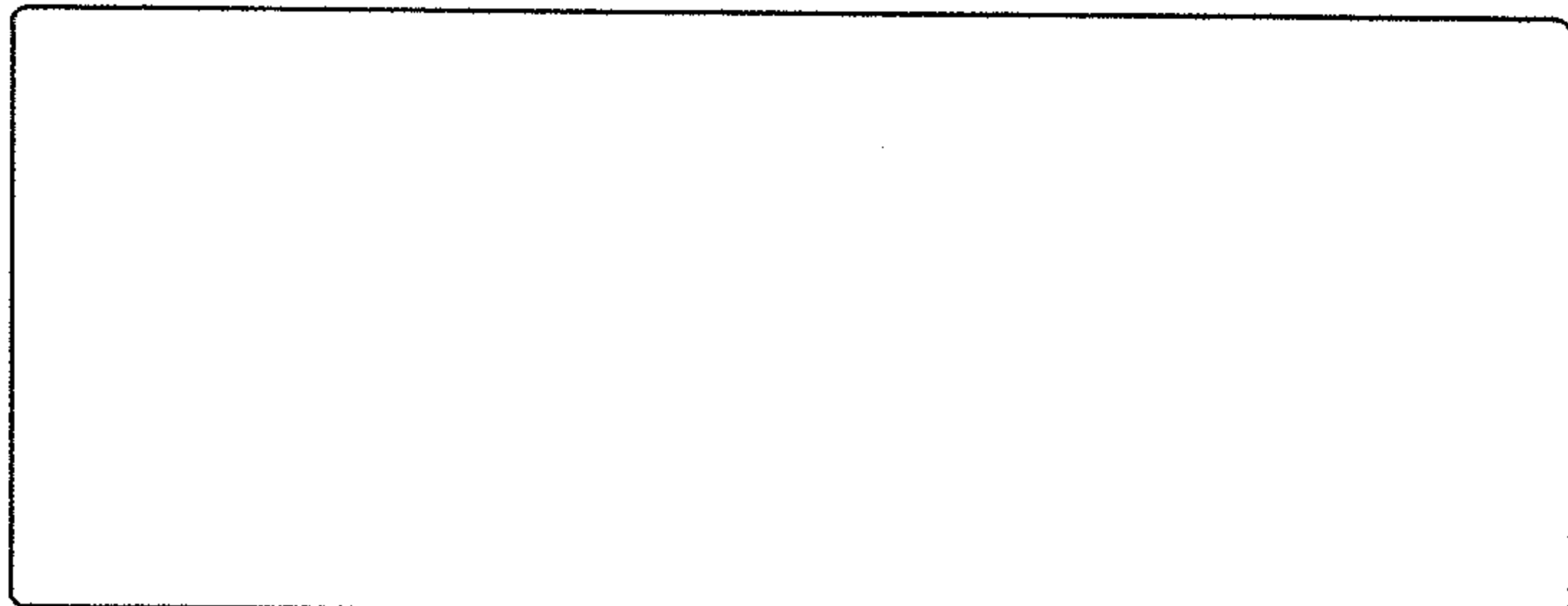
Table with monthly services: SERVICOS MENSAIS, 0001/01 13/03/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/15, SUBTOTAL 64,33.

Table with local connections: LIGACOES LOCAIS, 0001/02 13/03/2015 CONSUMO MINUTOS 0:54 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00, SUBTOTAL 0,00.

Table with local connections for cellular: LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR, listing dates, times, and costs for various calls.

PREZADO CLIENTE, ATE 10/02/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 124,09. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO 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.



Id.: 0373641 - Seq.: 00489 / 002133 - F014928 Juridico Regra_07_a_001

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.15
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 8462000001-2 60680024030-5
22031190324-3 91333011502-7

Data do pagamento 15/04/2015
Valor Total 160,68

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

15/04/2015 12:16:55

15/04/2015 12:50:13

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

413106

Tipo Empenho: OR - Ordinário LICITAÇÃO: DISPENSA	FICHA: 21 PROCESSO: 1873	DATA: 13/04/2015 VENCIMENTO: 15/04/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
---	-----------------------------	--	-----------------

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 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
195.268,00	160,68	153.903,32

VALOR EM R\$
160,68 cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 160,68
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 13/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 13/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



FIXO

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

LOCAL: 03119

TELEFONE/CONTRATO: 3249-1333

CJ: 0

SU: 1

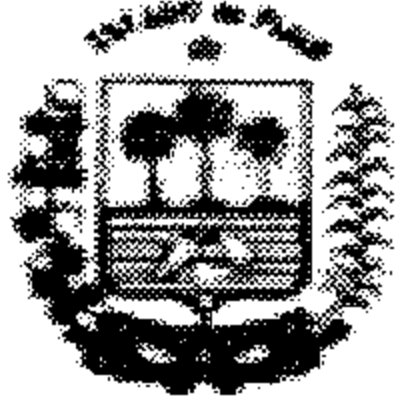
CONTA MES: 02/2015

DATA DE EMISSAO: 13/03/2015

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Id.: 0373641 - Seq.: 00489 / 002135 - F014928 Juridico regra 07 a 001



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03432

DATA: 15/04/2015 VENCTO: 15/04/2015 PAGTO: 15/04/2015

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 DE FATURA OI FIXO (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE FEVE REIOR/2015.

Valor **160,68**

(cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
413106/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 160,68	R\$ 0,00	R\$ 160,68
TOTAL					R\$ 160,68	R\$ 0,00	R\$ 160,68

Despesa Líquida: **R\$ 160,68**

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\$ 160,68
TOTAL. . .			R\$ 160,68

Despesa paga em 15/04/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass: _____