

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001085 / 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) 3249-1756, REFERENCIA
JANEIRO DE 2015. R\$ 132,52.

Observações:

DATA: 25/02/2015 HORA: 10:48:00

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Marta José da Araújo Vieira
CPF: 008152134-14

25/02/2015
[Assinatura]

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)3249-1756. REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2015.	
1.4 Data: 25/02/2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe do Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: 25/02/2015. Assinatura Ordenador Jose Lincoln dos Reis Prefeito Municipal CPF: 052.485.250-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1085 / 2015.	2.2. Data: 25/02/2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira CPF: 950.252.743-19
--------------------------------	------------------------	---

3. EMPENHO

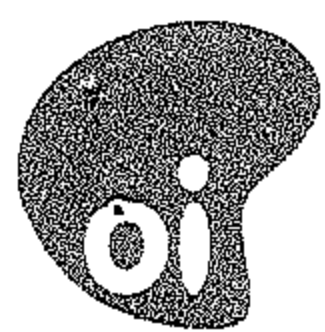
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 132,82	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

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

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/02/2015	Assinatura Maria da Cruz Moreira da Silva CPF: 233.982.007-52
-----------------------	--



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

Referência

JANEIRO /2015

Telefone

(86) 3249-1756

Vencimento

01/03/2015

Total a pagar

R\$ 132,82

Resumo da sua fatura



OI FIXO.	R\$	64,33
OI FIXO		64,33
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	68,49
LIGACOES FIXO-FIXO		34,61
LIGACOES FIXO-MOVEL		31,01
OUTROS VALORES		2,87

**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.



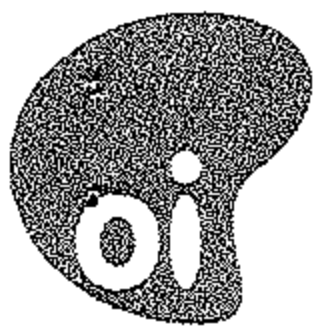
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
TELEFONE/CONTRATO: 32491756 CJ 0 SU 1
CONTA 01/2015 LOCAL 3119 DV 8

8463000001-1 32820024030-2 22031190324-3 91756011501-1



FATURA N.: 0800022023974
VENCIMENTO: 01/03/2015
VALOR A PAGAR R\$ 132,82
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051



FIXO



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7

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

02400092



7213512820052040000005608730090215

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.

A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.

Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)

ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
86 3249-1756	Fatura	01/03/2015	132,82	1	2
86 3249-1757	Fatura	01/03/2015	89,69	2	2
Total de documentos: 2				Total de Folhas: 4	



Fique ligado:

Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



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 8463000001-1 32820024030-2
22031190324-3 91756011501-1
Data do pagamento 26/02/2015
Valor Total 132,82

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 15:33:40
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

224025

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 42	DATA: 24/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1085	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	PREFEITURA MUNICIPAL					
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral					
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
685.266,00		132,82	627.457,50			
VALOR EM R\$	132,82	cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA OI FIXO (86) 3249-1756, REFERENCIA: 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						
						132,82
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/02/2015			Data: 24/02/2015			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA,92 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO 03/02/2015	TELEFONE/CONTRATO 3249-1756 0 1
	CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ 132,82
	INSCRICAO ESTADUAL 030800444051	VENCIMENTO 01/03/2015
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051 CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/15: 1:06 12/14: 11/14: 12:30 10/14: 5:30 09/14: 1:30 08/14: 8:00
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR	

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
 P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000039556/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 03/02/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15 64,33
 SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 03/02/2015 CONSUMO MINUTOS 1:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

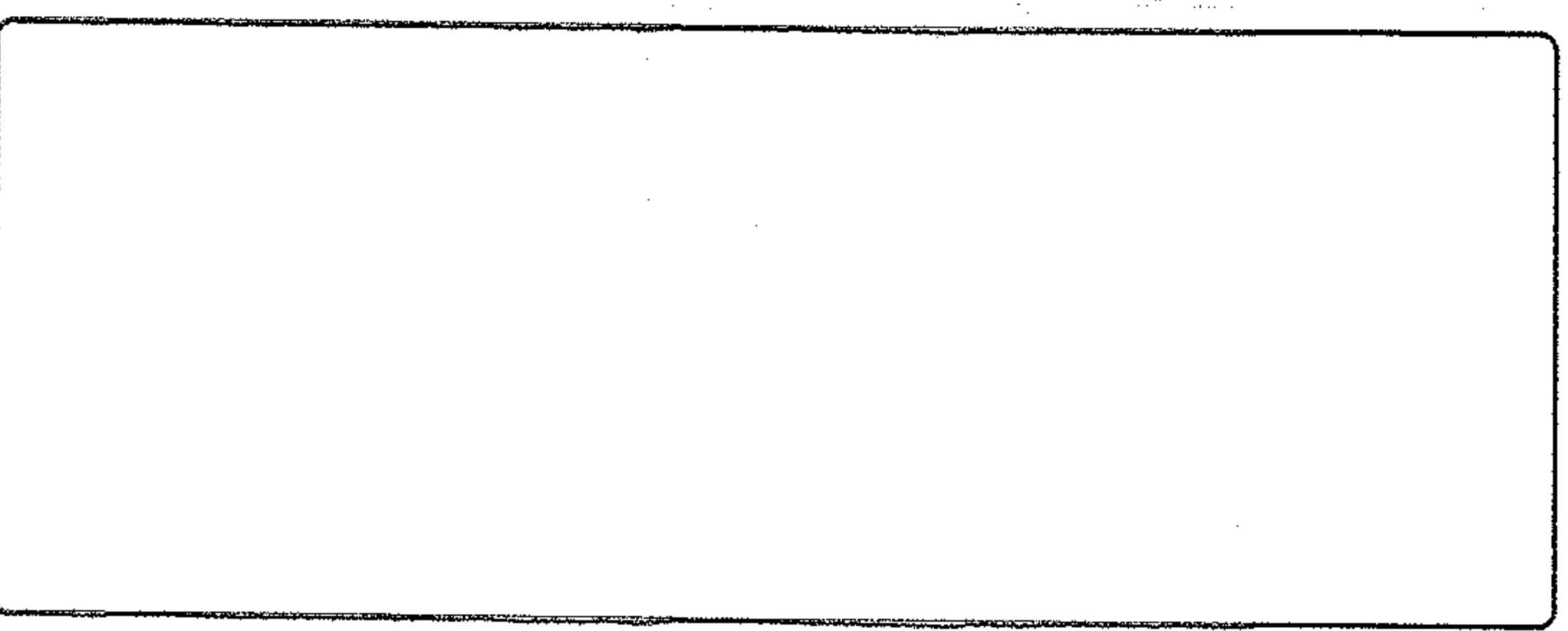
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/03 08/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9503-3536 11:06:35 00:00:42 NORMAL 0,36
 0001/04 15/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9462-9772 09:31:13 00:00:30 NORMAL 0,26
 0001/05 15/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9462-9772 09:33:37 00:00:30 NORMAL 0,26
 0001/06 27/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9436-3274 12:13:50 00:00:48 NORMAL 0,42
 0001/07 29/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9441-0056 09:49:44 00:01:30 NORMAL 0,78
 0001/08 16/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9922-9536 10:15:23 00:01:06 NORMAL 0,57
 0001/09 30/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9949-1515 12:54:32 00:03:06 NORMAL 1,62
 SUBTOTAL 4,27

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/10 07/01/2015 PI TERESINA 86 3224-2725 11:03:16 00:01:24 FLAT D3 P0064 0,80
 0001/11 13/01/2015 PI TERESINA 86 3229-2521 11:34:59 00:00:42 FLAT D3 P0064 0,40
 0001/12 19/01/2015 PI TERESINA 86 3222-1553 11:08:38 00:01:36 FLAT D3 P0064 0,92
 0001/13 21/01/2015 PI CASTELO PIAUI 86 3247-2387 11:16:25 00:00:30 FLAT D1 P0064 0,23
 0001/14 31/01/2015 PI CAMPO MAIOR 86 3252-1372 09:11:49 00:04:06 FLAT D3 P0064 2,36
 0001/15 13/01/2015 CE FORTALEZA 85 3277-1900 08:26:00 00:01:24 FLAT D4 P0064 0,91
 0001/16 15/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-7059 14:06:16 00:05:36 FLAT D4 P0064 3,64
 0001/17 16/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0085 08:32:58 00:02:30 FLAT D4 P0064 1,62
 0001/18 16/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0051 09:43:04 00:00:30 FLAT D4 P0064 0,32
 0001/19 16/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 3460-4042 10:03:09 00:03:48 FLAT D4 P0064 2,47
 0001/20 16/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-2047 10:07:12 00:00:30 FLAT D4 P0064 0,32
 0001/21 21/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0051 10:19:08 00:01:06 FLAT D4 P0064 0,71
 0001/22 21/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0093 10:35:02 00:04:12 FLAT D4 P0064 2,73
 0001/23 21/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0085 15:09:45 00:00:30 FLAT D4 P0064 0,32
 0001/24 21/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0085 15:11:00 00:05:36 FLAT D4 P0064 3,64
 0001/25 22/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0085 10:54:08 00:01:00 FLAT D4 P0064 0,65

• 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"





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01269

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 LINHA TELEFONICA OI FIXO (86) 3249-1756, REFERENCIA: JAN EIRO/2015.

Valor **132,82**

(cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 132,82**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224025/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 132,82	R\$ 0,00	R\$ 132,82
TOTAL				R\$ 132,82	R\$ 0,00	R\$ 132,82

Despesa Líquida: **R\$ 132,82**

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\$ 132,82
TOTAL . . .			R\$ 132,82

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: 001085 / 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) 3249-1756, REFERENCIA
JANEIRO DE 2015. R\$ 132,52.

Observações:

DATA: 25/02/2015 HORA: 10:48:00

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]
Marta José da Araújo Vieira
CPF: 008152134-14

25/02/2015
[Handwritten Mark]

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)3249-1756. REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2015.	
1.4 Data: 25/02/2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe do Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: 25/02/2015. Assinatura Ordenador Jose Lincoln dos Santos Prefeito Municipal CPF: 052.485.250-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1085 / 2015.	2.2. Data: 25/02/2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira CPF: 950.252.743-19
--------------------------------	------------------------	---

3. EMPENHO

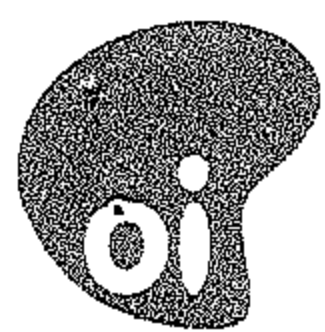
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 132,82	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

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

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/02/2015	Assinatura Maria da Cruz Moreira da Silva CPF: 233.982.007-52
-----------------------	--



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

Referência

JANEIRO /2015

Telefone

(86) 3249-1756

Vencimento

01/03/2015

Total a pagar

R\$ 132,82

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....	R\$	64,33
OI FIXO		64,33
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	68,49
LIGACOES FIXO-FIXO		34,61
LIGACOES FIXO-MOVEL		31,01
OUTROS VALORES		2,87

**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.



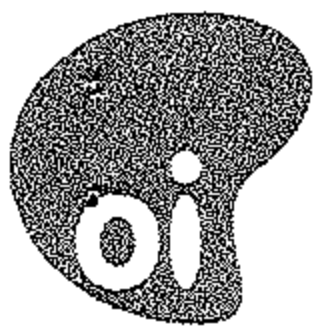
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
TELEFONE/CONTRATO: 32491756 CJ 0 SU 1
CONTA 01/2015 LOCAL 3119 DV 8

8463000001-1 32820024030-2 22031190324-3 91756011501-1



FATURA N.: 0800022023974
VENCIMENTO: 01/03/2015
VALOR A PAGAR R\$ 132,82
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 030800444051



FIXO



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7

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

02400092



7213512820052040000005608730090215

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.

A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.

Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)

ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
86 3249-1756	Fatura	01/03/2015	132,82	1	2
86 3249-1757	Fatura	01/03/2015	89,69	2	2
Total de documentos: 2				Total de Folhas: 4	



Fique ligado:

Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



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 8463000001-1 32820024030-2
22031190324-3 91756011501-1
Data do pagamento 26/02/2015
Valor Total 132,82

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 15:33:40
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

224025

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: **1085** 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	132,82	627.457,50

VALOR EM R\$
132,82 cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA OI FIXO (86) 3249-1756, REFERENCIA: JANEIRO/2015.

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

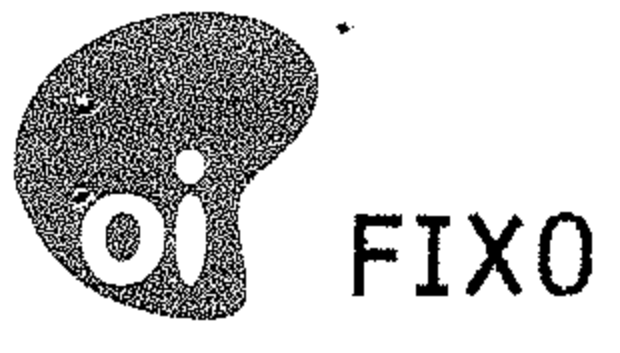
FONTE DE RECURSOS: **001 TESOURO** **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: **100 GERAL**
132,82

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



MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA,92 CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO 03/02/2015	TELEFONE/CONTRATO 3249-1756 0 1
	CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ 132,82
	INSCRICAO ESTADUAL 030800444051	VENCIMENTO 01/03/2015
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 030800444051 CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/15: 1:06 12/14: 11/14: 12:30 10/14: 5:30 09/14: 1:30 08/14: 8:00
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR	

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
 P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000039556/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03119 3249-1756 0 1

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 03/02/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15 64,33
 SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 03/02/2015 CONSUMO MINUTOS 1:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

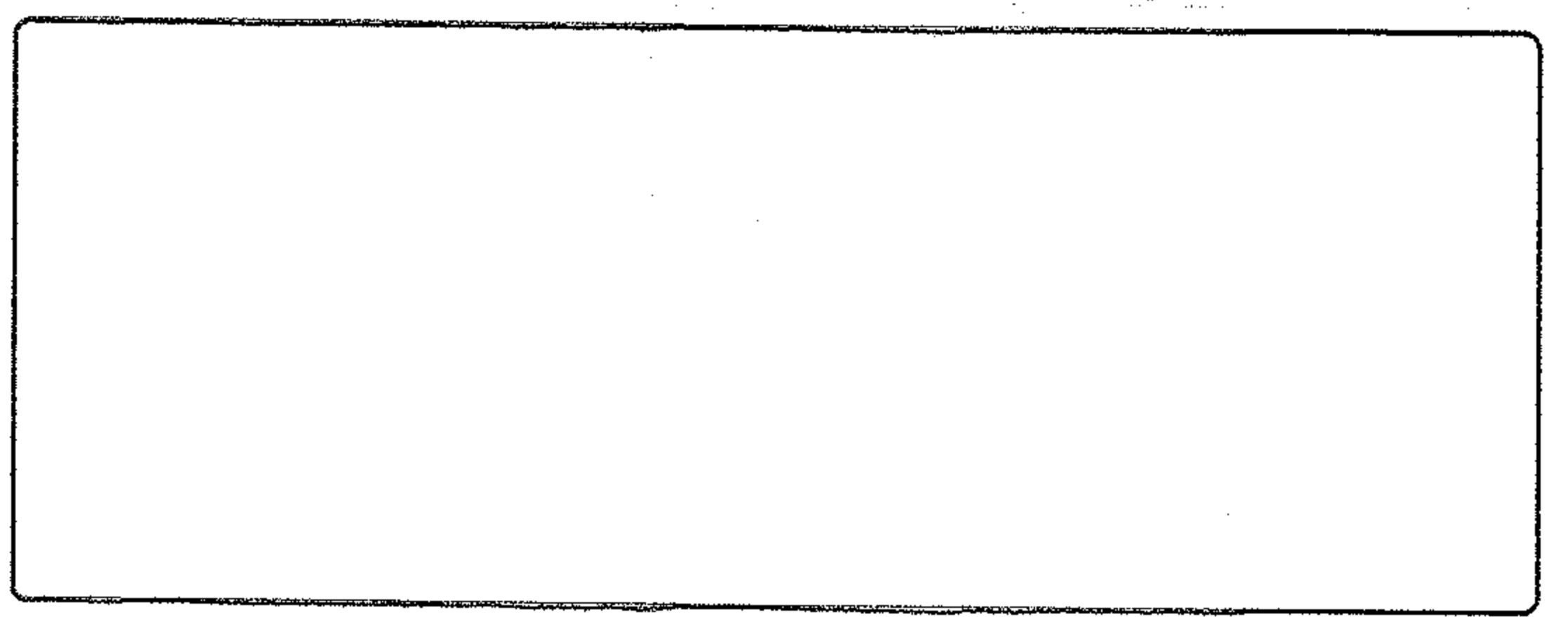
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/03 08/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9503-3536 11:06:35 00:00:42 NORMAL 0,36
 0001/04 15/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9462-9772 09:31:13 00:00:30 NORMAL 0,26
 0001/05 15/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9462-9772 09:33:37 00:00:30 NORMAL 0,26
 0001/06 27/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9436-3274 12:13:50 00:00:48 NORMAL 0,42
 0001/07 29/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9441-0056 09:49:44 00:01:30 NORMAL 0,78
 0001/08 16/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9922-9536 10:15:23 00:01:06 NORMAL 0,57
 0001/09 30/01/2015 PI - COD AREA 86 86 9949-1515 12:54:32 00:03:06 NORMAL 1,62
 SUBTOTAL 4,27

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/10 07/01/2015 PI TERESINA 86 3224-2725 11:03:16 00:01:24 FLAT D3 P0064 0,80
 0001/11 13/01/2015 PI TERESINA 86 3229-2521 11:34:59 00:00:42 FLAT D3 P0064 0,40
 0001/12 19/01/2015 PI TERESINA 86 3222-1553 11:08:38 00:01:36 FLAT D3 P0064 0,92
 0001/13 21/01/2015 PI CASTELO PIAUI 86 3247-2387 11:16:25 00:00:30 FLAT D1 P0064 0,23
 0001/14 31/01/2015 PI CAMPO MAIOR 86 3252-1372 09:11:49 00:04:06 FLAT D3 P0064 2,36
 0001/15 13/01/2015 CE FORTALEZA 85 3277-1900 08:26:00 00:01:24 FLAT D4 P0064 0,91
 0001/16 15/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-7059 14:06:16 00:05:36 FLAT D4 P0064 3,64
 0001/17 16/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0085 08:32:58 00:02:30 FLAT D4 P0064 1,62
 0001/18 16/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0051 09:43:04 00:00:30 FLAT D4 P0064 0,32
 0001/19 16/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 3460-4042 10:03:09 00:03:48 FLAT D4 P0064 2,47
 0001/20 16/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-2047 10:07:12 00:00:30 FLAT D4 P0064 0,32
 0001/21 21/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0051 10:19:08 00:01:06 FLAT D4 P0064 0,71
 0001/22 21/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0093 10:35:02 00:04:12 FLAT D4 P0064 2,73
 0001/23 21/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0085 15:09:45 00:00:30 FLAT D4 P0064 0,32
 0001/24 21/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0085 15:11:00 00:05:36 FLAT D4 P0064 3,64
 0001/25 22/01/2015 RJ RIO DE JANEIRO 21 2332-0085 10:54:08 00:01:00 FLAT D4 P0064 0,65

• 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"





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01269

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 LINHA TELEFONICA OI FIXO (86) 3249-1756, REFERENCIA: JAN EIRO/2015.

Valor **132,82**

(cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 132,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224025/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 132,82	R\$ 0,00	R\$ 132,82
TOTAL					R\$ 132,82	R\$ 0,00	R\$ 132,82

Despesa Líquida: **R\$ 132,82**

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\$ 132,82
TOTAL . . .			R\$ 132,82

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: