

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000166 TELEMAR NORTE LESTE S.A

CNPJ/CPF: 33000118000179

Endereço: RUA GENERAL POLIDORO 99

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

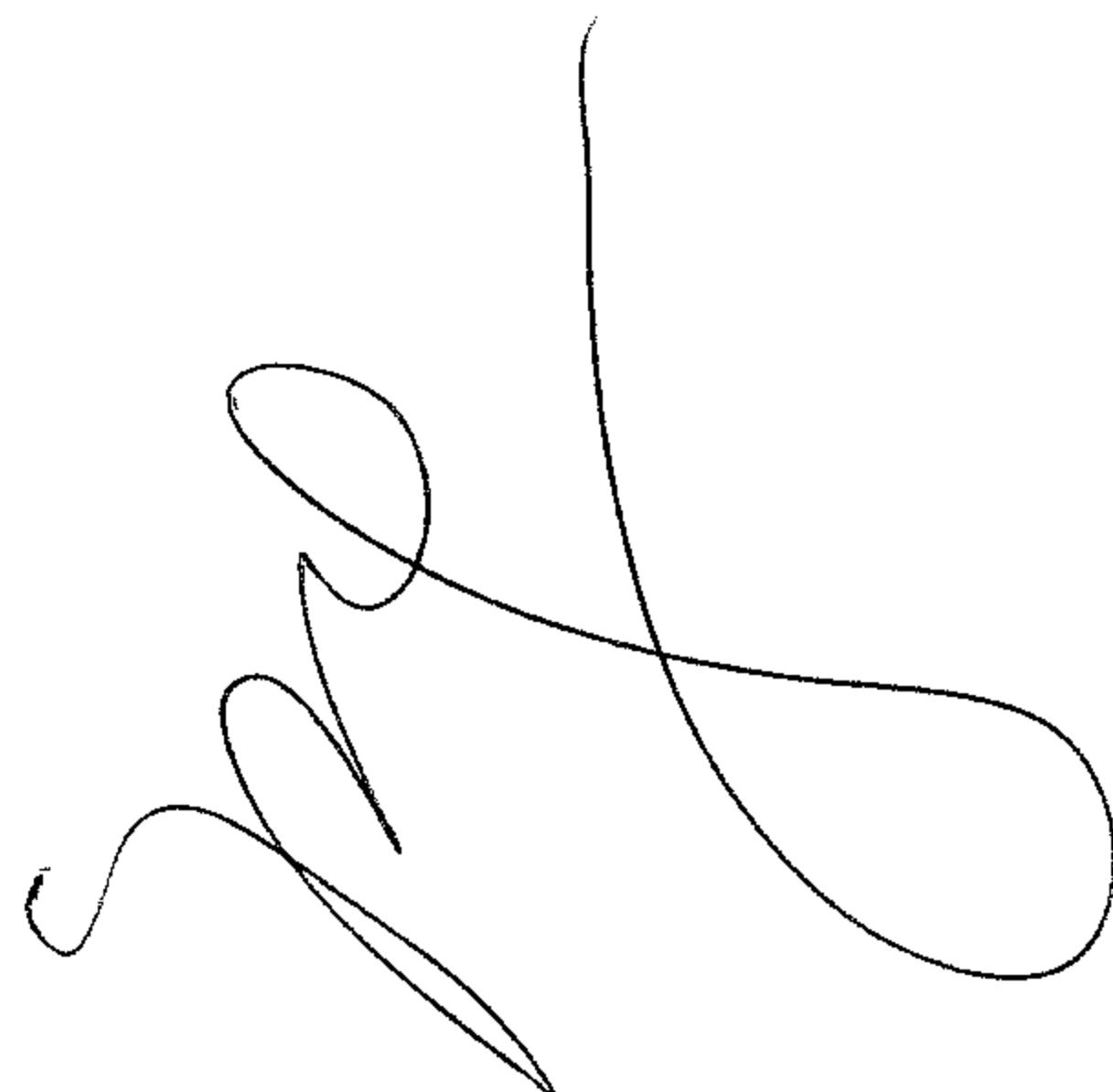
Fone:

f-44

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) 3249-1333, COMPETENCIA
NOVEMBRO DE 2014. R\$ 115,38.

Observações:



DATA: 07/01/2015 HORA: 10:20:37

Nestes termos peço deferimento


Maria José 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.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA - OI-FIXO. (086)3249-1333.

REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2014.

1.4 Data: 07/01 /2015.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 07/01 /2015.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Assinatura Autorizador
CPF: 052.835.255-61

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0079 / 2015.

2.2. Data:

07/01 /2015.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

115,38

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 093.911.437-90
Controladoria Geral

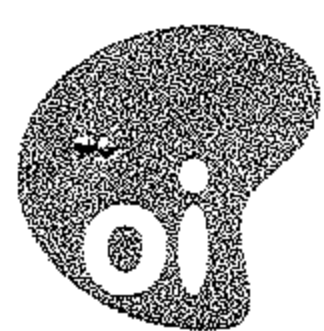
4.2. Data: 07/01 /2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/01 /2015.

Maria da Cruz Araújo da Silva
Assinatura
CPF: 535.382.069-87



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

PAG.: 1/4

90800125



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



7213512820085200000006080630151214

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

NOVEMBRO /2014

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

01/01/2015

Total a pagar

R\$ 115,38

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\$	33,85
LIGACOES FIXO-FIXO		2,53
LIGACOES FIXO-MOVEL		19,59
OUTROS VALORES		11,73

**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.



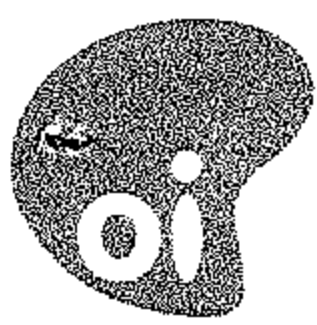
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
TELEFONE/CONTRATO: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 11/2014 LOCAL 3119 DV 4

84690000001-5 15380024030-8 22031190324-3 91333011411-1



FATURA N.: 0800021770106
VENCIMENTO: 01/01/2015
VALOR A PAGAR R\$ 115,38
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788



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

Table with customer address (MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO) and contract details (DATA DE EMISSAO, TELEFONE/CONTRATO, VALOR A PAGAR R\$, VENCIMENTO).

Table with consumption history: PLANO LOCAL: BASICO, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (11/14, 10/14, 09/14, 08/14, 07/14, 06/14).

Table header for item details: 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. 0000059706/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 09/12/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/14 64,33
SUBTOTAL 64,33

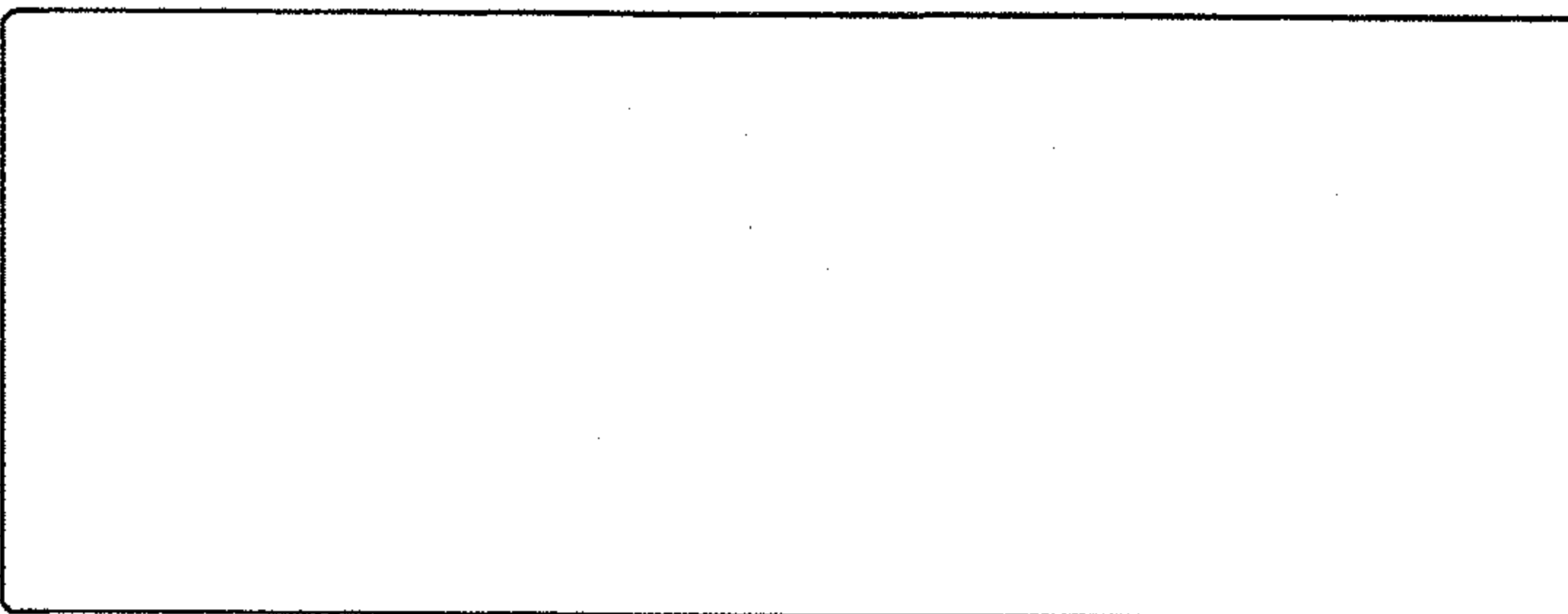
LIGACOES LOCAIS
0001/02 09/12/2014 CONSUMO MINUTOS 3:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 14/11/2014 PI - COD AREA 86 86 9516-8036 09:44:40 00:00:36 NORMAL 0,31
0001/04 17/11/2014 PI - COD AREA 86 86 9497-4336 11:01:53 00:00:54 NORMAL 0,47
... (many rows) ...
SUBTOTAL 19,33

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
001/25 14/11/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 86 9583-3179 09:30:08 00:00:30 NORMAL 0,26
SUBTOTAL 0,26

PREZADO CLIENTE, ATE 06/11/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 198,26. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO 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.
"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"





26/01/2015 16:55:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.30
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 8469000001-5 15380024030-8
22031190324-3 91333011411-1
Data do pagamento 26/01/2015
Valor Total 115,38

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	26/01/2015 16:33:10
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 16:55:37

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

105073

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 44 DATA: 05/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0079 VENCIMENTO: 26/01/2015

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
04.122.0006.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	115,38	124.545,02

VALOR EM R\$ cento e quinze reais e trinta e oito centavos *****
 115,38 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1333, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.

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

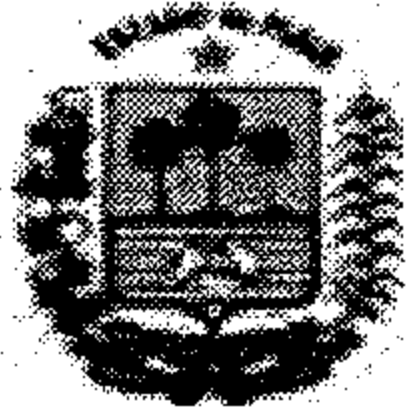
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **115,38**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/01/2015

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 00439

DATA: 26/01/2015 VENC TO: 26/01/2015 PAG TO: 26/01/2015
 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1333, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.

Valor **115,38**

(cento e quinze reais e trinta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 115,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105073/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 115,38	R\$ 0,00	R\$ 115,38
TOTAL					R\$ 115,38	R\$ 0,00	R\$ 115,38

Despesa Líquida: **R\$ 115,38**

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	TRANSF	R\$ 115,38
TOTAL. . .			R\$ 115,38

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000166 TELEMAR NORTE LESTE S.A

CNPJ/CPF: 33000118000179

Endereço: RUA GENERAL POLIDORO 99

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

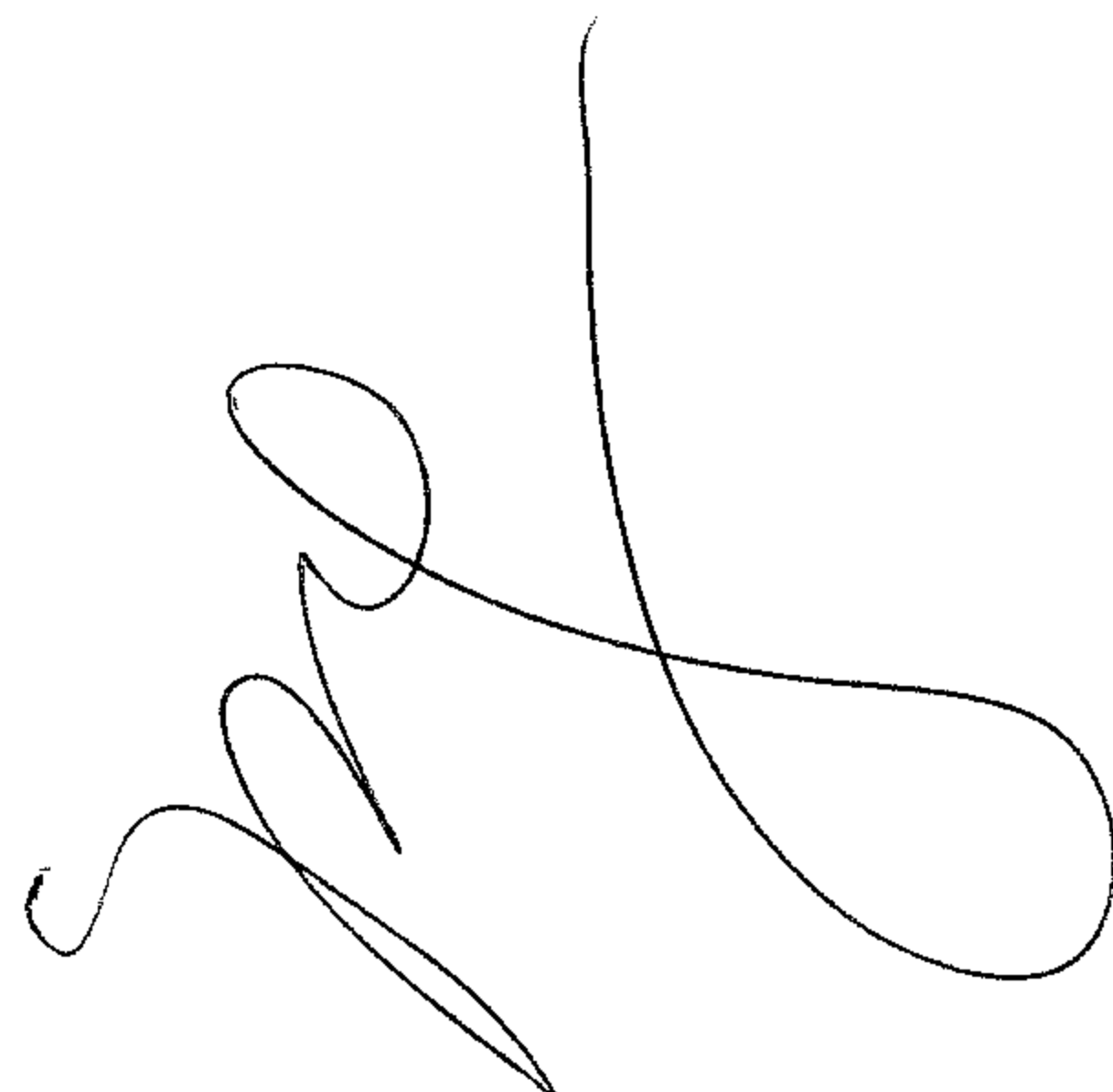
Fone:

f-44

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) 3249-1333, COMPETENCIA
NOVEMBRO DE 2014. R\$ 115,38.

Observações:



DATA: 07/01/2015 HORA: 10:20:37

Nestes termos peço deferimento


Maria José 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.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA - OI-FIXO. (086)3249-1333.

REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2014.

1.4 Data: 07/01 /2015.

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/01 /2015.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador CPF: 052.835.255-61

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0079 / 2015.

2.2. Data:

07/01 /2015.

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

115,38

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.911.437-90
Controladoria Geral

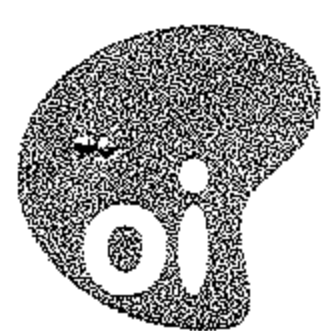
4.2. Data: 07/01 /2015.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/01 /2015.

Maria da Cruz Araújo da Silva
CPF: 535.382.069-87



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

PAG.: 1/4

90800125



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



7213512820085200000006080630151214

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

NOVEMBRO /2014

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

01/01/2015

Total a pagar

R\$ 115,38

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\$	33,85
LIGACOES FIXO-FIXO		2,53
LIGACOES FIXO-MOVEL		19,59
OUTROS VALORES		11,73

**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.



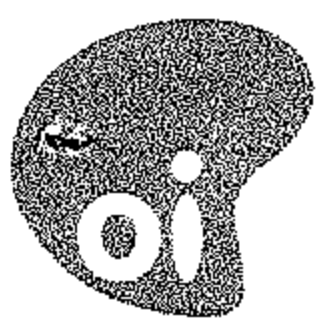
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
TELEFONE/CONTRATO: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 11/2014 LOCAL 3119 DV 4

84690000001-5 15380024030-8 22031190324-3 91333011411-1



FATURA N.: 0800021770106
VENCIMENTO: 01/01/2015
VALOR A PAGAR R\$ 115,38
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788



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

PAG.: 3/4

Table with customer address (MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO) and contract details (DATA DE EMISSAO, TELEFONE/CONTRATO, VALOR A PAGAR R\$, VENCIMENTO).

Table with consumption history (HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS) for various dates and times.

Table header for item details: 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
TELEFONE 03119 3249-1333 0 1
NFST N. 0000059706/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS
0001/01 09/12/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/14
SUBTOTAL 64,33

LIGACOES LOCAIS
0001/02 09/12/2014 CONSUMO MINUTOS 3:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 14/11/2014 PI - COD AREA 86 86 9516-8036 09:44:40 00:00:36 NORMAL 0,31
0001/04 17/11/2014 PI - COD AREA 86 86 9497-4336 11:01:53 00:00:54 NORMAL 0,47
... (many rows) ...
SUBTOTAL 19,33

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
001/25 14/11/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 86 9583-3179 09:30:08 00:00:30 NORMAL 0,26
SUBTOTAL 0,26

PREZADO CLIENTE, ATE 06/11/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 198,26. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO 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.

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



26/01/2015 16:55:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.30
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 8469000001-5 15380024030-8
22031190324-3 91333011411-1
Data do pagamento 26/01/2015
Valor Total 115,38

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	26/01/2015 16:33:10
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/01/2015 16:55:37

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

105073

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 44	DATA: 05/01/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0079	VENCIMENTO: 26/01/2015
----------------------------	----------------	------------------------

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
04.122.0006.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
159.864,00	115,38	124.545,02

VALOR EM R\$ 115,38 cento e quinze reais e trinta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1333, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.

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

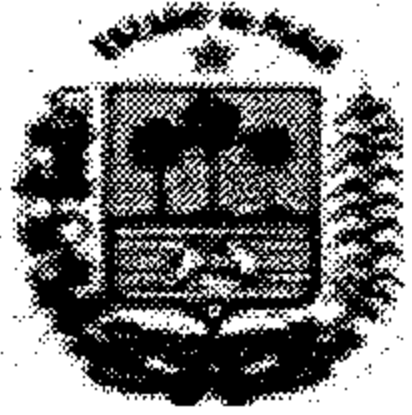
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	115,38

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 05/01/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 05/01/2015

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 00439

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015
 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO PREFIXO 3249-1333, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14.

Valor **115,38**

(cento e quinze reais e trinta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 115,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105073/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 115,38	R\$ 0,00	R\$ 115,38
TOTAL					R\$ 115,38	R\$ 0,00	R\$ 115,38

Despesa Líquida: **R\$ 115,38**

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	TRANSF	R\$ 115,38
TOTAL. . .			R\$ 115,38

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____