

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000088 / 2014

**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:

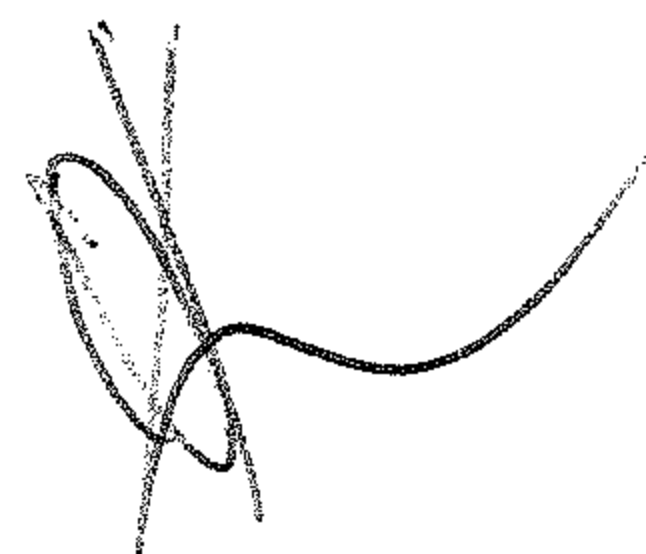
F-42

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)3249-1333. R\$ 172,65

Observações:

DATA: 29/01/2014 HORA: 10:55:39



Nestes termos peço deferimento



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI-FIXO COM VENCIMENTO EM 18/01/2014. (086)3249-1333.

1.4 Data: 29 / 01 / 2014.

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

1.5 Data: 29 / 01 / 2014.

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0088 / 2014.

2.2. Data:

29 / 01 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

172,65

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: 099.111.137-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 30 / 01 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2014.

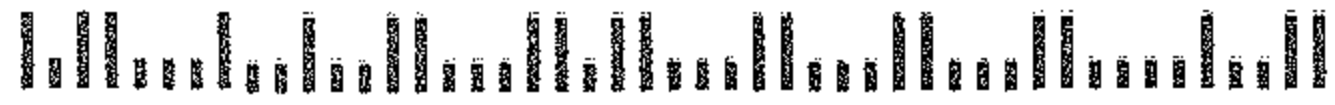
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.982.883-87

FIXO

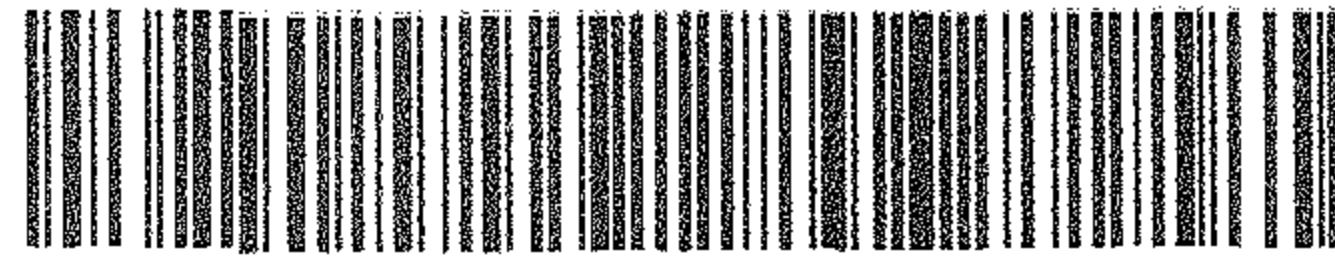
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

38300405



CTCE FORTALEZA CE TSA TTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
AV DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



7213512820055550000003958930070114

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

DEZEMBRO /2013

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

18/01/2014

Total a pagar

R\$ 172,65

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....	R\$	78,94
OI FIXO		78,94
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	93,71
LIGACOES FIXO-FIXO		47,42
LIGACOES FIXO-MOVEL		32,13
OUTROS VALORES		14,16

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra
você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO
TAPU
TELEFONE/CONTRATO: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 12/2013 LOCAL 3119 DV 6

84650000001-9 72650024030-4 22031190324-3 91333011312-1



FATURA N.: 0800020248875
VENCIMENTO: 18/01/2014
VALOR A PAGAR R\$ 172,65
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788



30/01/2014 12:54:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.20
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 84650000001-9 72650024030-4
22031190324-3 91333011312-1
Data do pagamento 30/01/2014
Valor Total 172,65
Pagamento agendado.

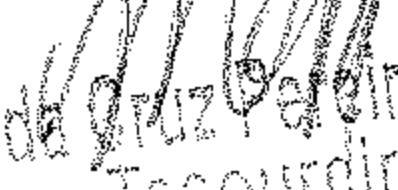
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 12:22:51
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 12:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.932.883-97



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.127,16	55.772,84	172,65	44.954,51

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0088

CREDOR.: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO Telefone:

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI-FIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 172,65

Valor por Extenso:

cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO CNPJ: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI-FIXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor **172,65**

(cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 172,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11003	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 172,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,65
TOTAL					R\$ 172,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,65

Despesa Líquida: **R\$ 172,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	DOC	R\$ 172,65
TOTAL.			R\$ 172,65

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____