

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001062 / 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 (086) 3249-1333 COM VENCIMENTO PARA 01/03/2015. R\$ 188,84.

Observações:


DATA: 24/02/2015 HORA: 12:54:37

Nestes termos peço deferimento



Maria Iná de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 063.292.343-14

24/02/15



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) 3249-1333 COM VENCIMENTO PARA 01/03/2015

1.4 Data: 24/02 /2015.

Assinatura Solicitante

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

1.5 Data: 24/02 /2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobrinho
Jose Lincoln Sobrinho
Prefeito Municipal
CPF: 322.412.255-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1062 / 2015.

2.2. Data:

24/02 /2015.

Maria Jose da Araujo Vieira
Maria Jose da Araujo Vieira
Coordenadora de Controle
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

188,84

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Ronaldo Alves dos Reis
Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10

4.2. Data: 24/02 /2015.

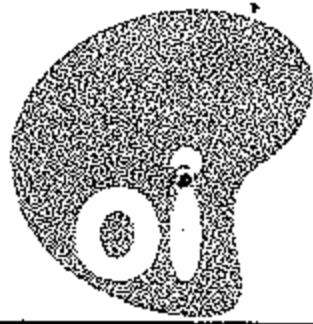
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02 /2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 355.022.889-87



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

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 (10/02/2015), TELEFONE/CONTRATO (3249-1333 0 1), VALOR A PAGAR R\$ (188,84), VENCIMENTO (01/03/2015).

Table with consumption history: PLANO LOCAL: BASICO, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (01/15: 5:42, 12/14: 5:24, 11/14: 3:36, 10/14: 17:12, 09/14: 12:06, 08/14: 24:00).

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

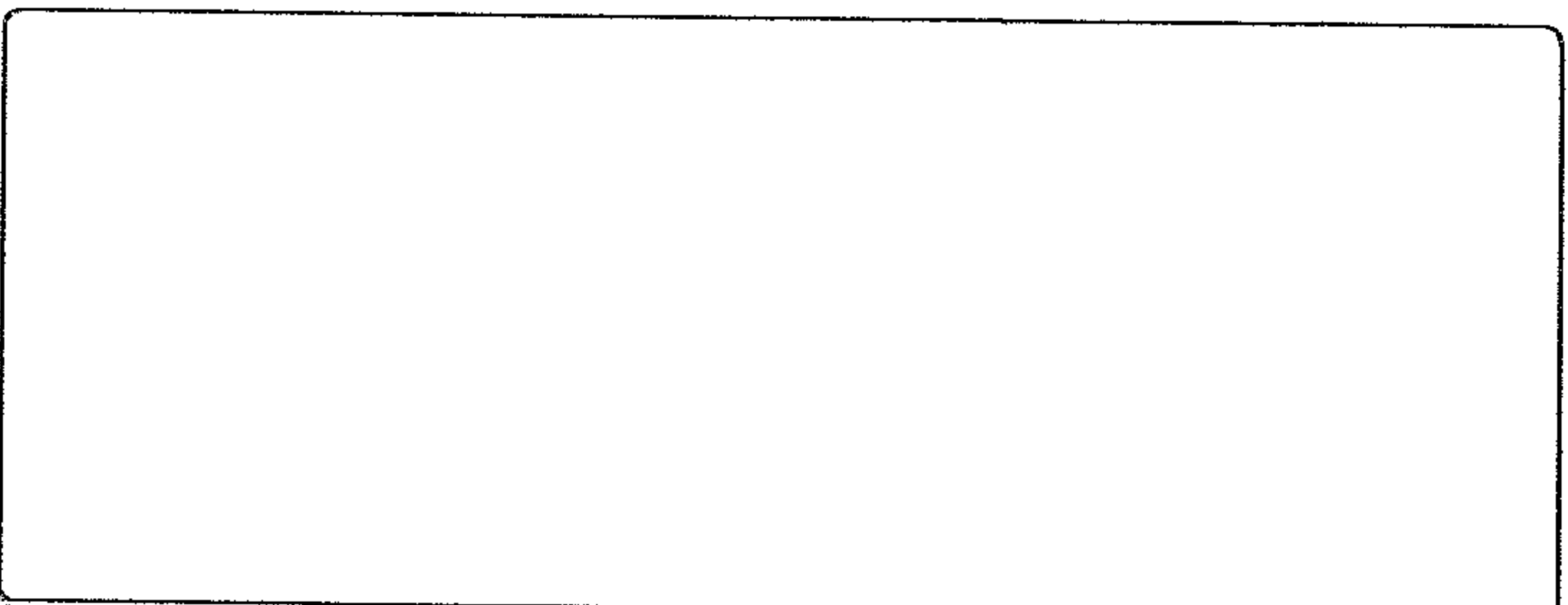
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000058119/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

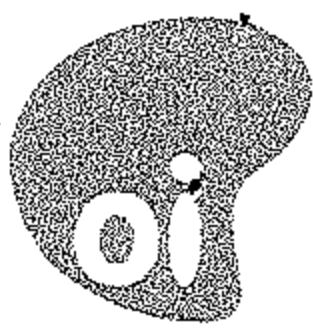
Main bill table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes sections for Mensais, Locais, and Celular.

PREZADO CLIENTE, ATE 08/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 115,38. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO 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





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

Id.: 0365476 - Seq.: 00070 / 000445 - F013907_Juridico_Regra_07_a_001

51000070



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



7213512820052180000000455530190215

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

JANEIRO /2015

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

01/03/2015

Total a pagar

R\$ 188,84

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 81,53

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

81,53



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 107,31

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

63,02
40,97
3,32

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.

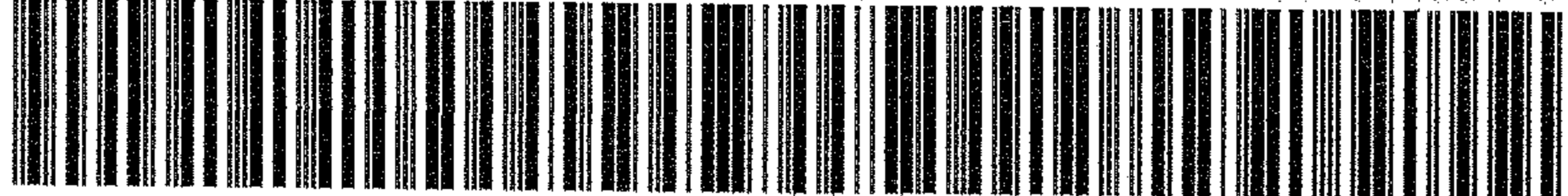
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatlico.



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: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 01/2015 LOCAL 3119 DV 3

84620000001-2 88840024030-3 22031190324-3 91333011501-9



FATURA N.: 0800022043228
VENCIMENTO: 01/03/2015
VALOR A PAGAR R\$ 188,84
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

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 84620000001-2 88840024030-3
22031190324-3 91333011501-9
Data do pagamento 26/02/2015
Valor Total 188,84

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 15:35:29
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

224023

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1062 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	188,84	649.167,76

VALOR EM R\$
188,84 cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

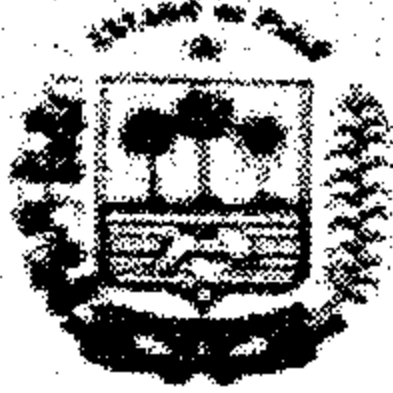
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DA LINHA TELEFONICA (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **188,84**
 GERAL

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01264

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 DE FATURA OI FIXO DA LINHA TELEFONICA (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **188,84**

(cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 188,84**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224023/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 188,84	R\$ 0,00	R\$ 188,84
TOTAL				R\$ 188,84	R\$ 0,00	R\$ 188,84

Despesa Líquida: **R\$ 188,84**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 188,84
TOTAL			R\$ 188,84

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
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: 001062 / 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 (086) 3249-1333 COM VENCIMENTO PARA 01/03/2015. R\$ 188,84.

Observações:

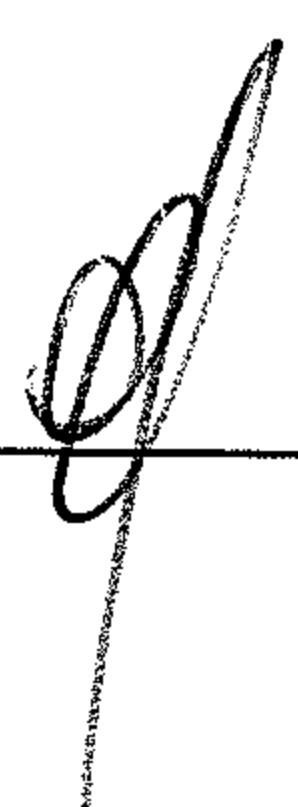
DATA: 24/02/2015 HORA: 12:54:37

Nestes termos peço deferimento



Maria Iná de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 060.292.343-14

24/02/15



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) 3249-1333 COM VENCIMENTO PARA 01/03/2015

1.4 Data: 24/02 /2015.

Assinatura Solicitante

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

1.5 Data: 24/02 /2015.

Autorização do Ordenador

[Assinatura]
Jose Lincoln Sobrinho
Prefeito Municipal
CPF: 322.412.255-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1062 / 2015.

2.2. Data:

24/02 /2015.

[Assinatura]
Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Controle
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

188,84

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 Internc
CPF: 040.110.493-10

4.2. Data: 24/02 /2015.

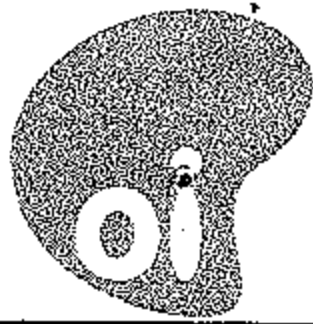
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

24/02 /2015

[Assinatura]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 355.022.889-87



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

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 (10/02/2015), TELEFONE/CONTRATO (3249-1333 0 1), VALOR A PAGAR R\$ (188,84), VENCIMENTO (01/03/2015).

Table with consumption history: PLANO LOCAL: BASICO, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (01/15: 5:42, 12/14: 5:24, 11/14: 3:38, 10/14: 17:12, 09/14: 12:06, 08/14: 24:00).

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

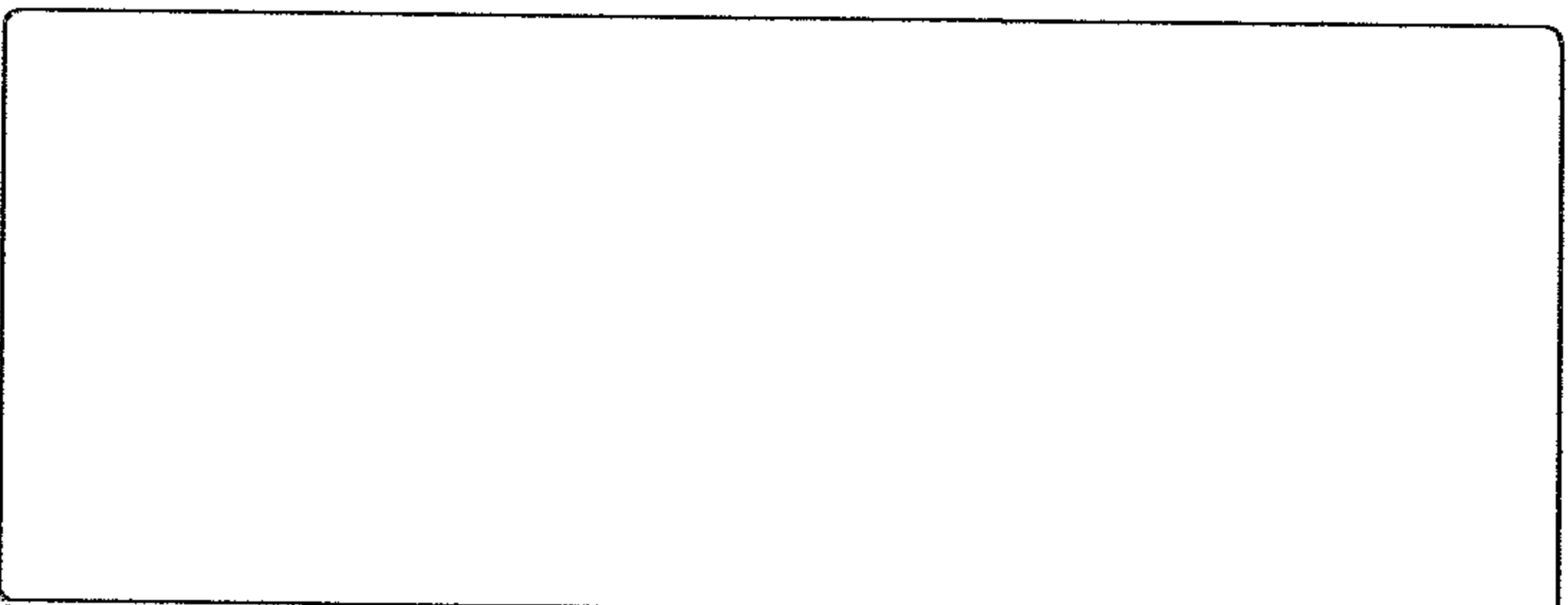
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000058119/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

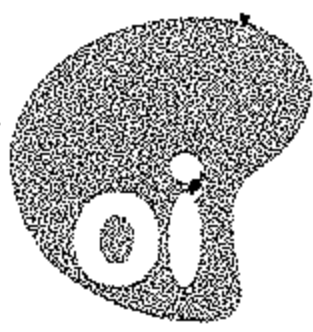
Main bill table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes sections for Mensais, Locais, and Celular.

PREZADO CLIENTE, ATE 08/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 115,38. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO 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





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

Id.: 0366476 - Seq.: 00070 / 000445 - F013607_Juridico_Regra_07_a_001

51000070



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



7213512820052180000000455530190215

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência

JANEIRO /2015

Telefone

(86) 3249-1333

Vencimento

01/03/2015

Total a pagar

R\$ 188,84

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 81,53
81,53

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 107,31

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

63,02
40,97
3,32

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.

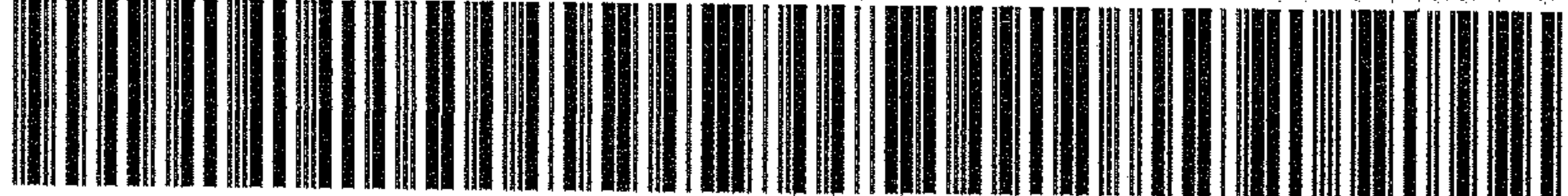
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico.



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 01/2015 LOCAL 3119 DV 3

84620000001-2 88840024030-3 22031190324-3 91333011501-9



FATURA N.: 0800022043228
VENCIMENTO: 01/03/2015
VALOR A PAGAR R\$ 188,84
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

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 84620000001-2 88840024030-3
22031190324-3 91333011501-9
Data do pagamento 26/02/2015
Valor Total 188,84

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 15:35:29
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

224023

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1062 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	188,84	649.167,76

VALOR EM R\$
188,84 cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DA LINHA TELEFONICA (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO VALOR TOTAL DOS ITENS
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL 188,84
 GERAL

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01264

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 DE FATURA OI FIXO DA LINHA TELEFONICA (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Valor **188,84**

(cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 188,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224023/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 188,84	R\$ 0,00	R\$ 188,84
TOTAL					R\$ 188,84	R\$ 0,00	R\$ 188,84

Despesa Líquida: **R\$ 188,84**

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\$ 188,84
TOTAL			R\$ 188,84

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: _____