

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002309 / 2013

**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

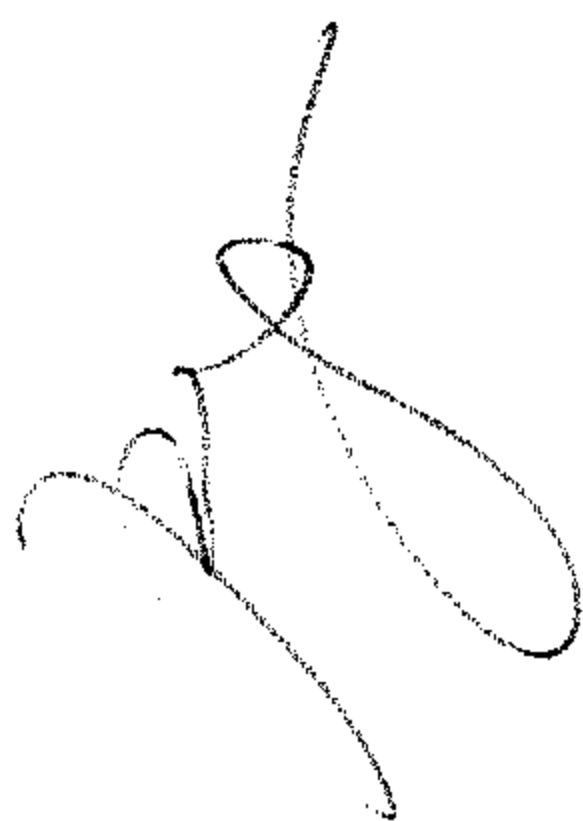
Fone:

NE 31

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA-3249-1311
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO VALOR DE R\$129,85.

Observações:



DATA: 17/07/2013 HORA: 10:25:04

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Azaújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa: FATURA MENSAL DA LINHA 32491311

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA LINHA 32491311

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) REFERENTE A LINHA TELEFONICA 32491311 PERTECENTE A ESSA SECRETARIA.

NO VALOR DE R\$ 129,85

R\$ 129,85

1.4 Data: 10 / 06 / 2013

1.5 Data: 10 / 06 / 2013

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Assinatura Solicitante
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

Claudeneide Pereira Alves Milanêz
Assinatura do Ordenador
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 002309/2013

2.2. Data:

17 / 07 / 2013

Cláudia Pereira de Assunção
Assinatura
CPF: 00...

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 08 / 07 / 2013

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/13

Valneir Marques de Pinho

Tesoureira Autorização do Ordenador

CPF 811.533.173-20



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



CTCE FORTALEZA CE TSA TTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
RUA ANTONIO FEITOSA, S/N
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



7200039896021740000003961430080713

PROXIMO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Referência

JUNHO /2013

Telefone

(86) 3249-1311

Vencimento

18/07/2013

Total a pagar

R\$ 129,85

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 70,92
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS 70,92



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 58,93
LIGACOES FIXO-FIXO 27,09
LIGACOES FIXO-MOVEL 27,24
OUTROS VALORES 4,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, _____

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 008/2013

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, _____

RG. ou CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 008/2013

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: 32491311 CJ 0 SU 1
CONTA 06/2013 LOCAL 3119 DV 0

8463000001-1 29850024030-4 22031190324-3 91311011306-9



FATURA N.: 0800019358520
VENCIMENTO: 18/07/2013
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 129,85
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314761

Id.: 0230872 - Seq.: 00620 / 002761 - F040594 Jurídico reara 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
RUA ANTONIO FEITOSA, S/N
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include DATA DE EMISSAO (04/07/2013), TELEFONE/CONTRATO (3249-1311 0 1), VALOR A PAGAR R\$ (129,85), and VENCIMENTO (18/07/2013).

Table with 10 columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes rows for PLANO LOCAL and HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS.

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

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000075590/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1311 0 1

Main table listing services and costs. Columns include service description, dates, and values. Categories include SERVICOS MENSAIS, LIGACOES LOCAIS, and LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR.

PREZADO CLIENTE, ATÉ 03/06/13 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 275,04. 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.

*A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 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"

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
As despesas foram realizadas
As obras foram realizadas

RG. ou CPF:

Handwritten signature

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
As despesas foram realizadas
As obras foram realizadas

Em, / /

DECLARACAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
BANCO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
Conta Francisco Edivaldo da Silva
Cheque n° Port. N° 006/2013

Id: 0230872 - Seq: 00620 / 002763 - F040594 juridico reara 07 a 001



Emissão de comprovantes

06/08/2013 10:51:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.29
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000001-1 29850024030-4
22031190324-3 91311011306-9
Data do pagamento 06/08/2013
Valor Total 129,85
=====

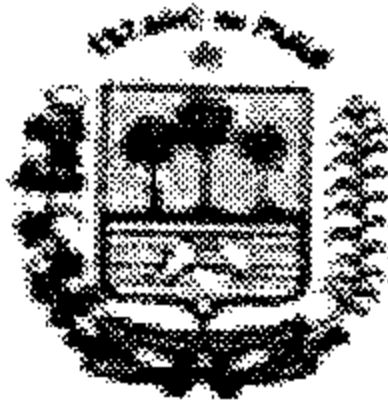
DOCUMENTO: 080617
AUTENTICACAO SISBB: C.EA7.562.FBC.90A.6B4

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO EM, 06/08/13
[Signature]
Vaimir Marques de Pinho
Tesorero
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 06/08/13
[Signature]
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: *BP*
Conta nº *12944-5*
Cheque nº *Telemar*



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 06/08/2013 VENCTO:06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

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

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PREFIXO 3249-1311, ESTIMAD
O PARA O EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE JUNHO.

Valor **129,85**

(cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 129,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 7	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 129,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,85
TOTAL					R\$ 129,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,85

Despesa Líquida: **R\$ 129,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Cláudia
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	080617	R\$ 129,85
TOTAL			R\$ 129,85

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir
VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____