

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002841 / 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:

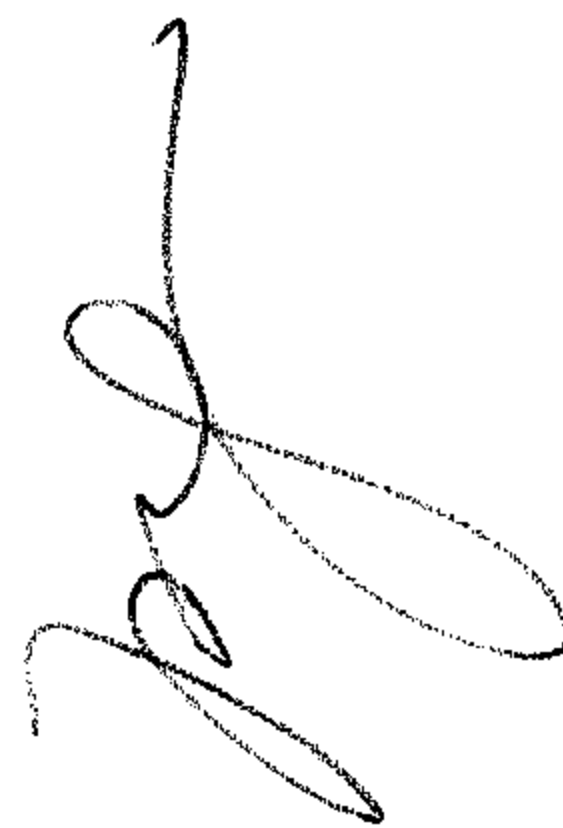
*NE
31*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA FIXA DA OI-3249-1311 NO VALOR DE
R\$137,12.

Observações:

DATA: 12/08/2013 HORA: 07:42:19

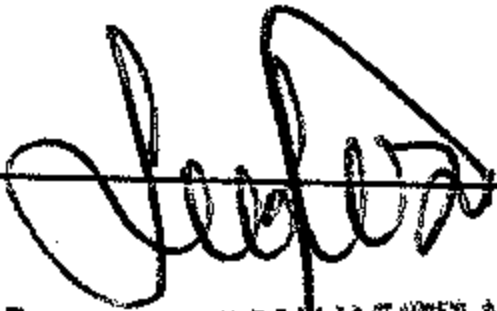
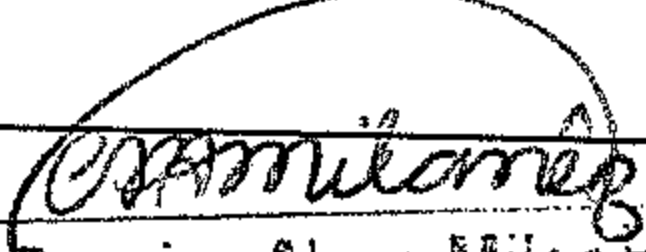


Nestes termos peço deferimento

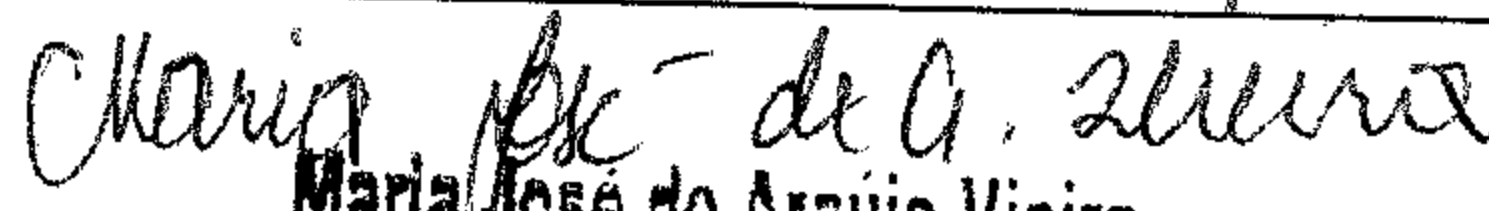
Maria José de Araújo Vieira

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa UMA LINHA TELEFONICA	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A OI FIXO REFERENTE A UMA LINHA FIXA DA OI SENDO 32491311 NO VALOR DE R\$ 137,12 R\$ 137,12	
1.4 Data: 10 / 08 / 2013  COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Assinatura Solicitante Francisco Edivaldo da Silva Port. N° 006/2013	1.5 Data: 10 / 08 / 2013  Claudineide Pereira Alves Milanez Sec. Mun. de Educação Autorização do Ordenador CPF 818.233.043-20

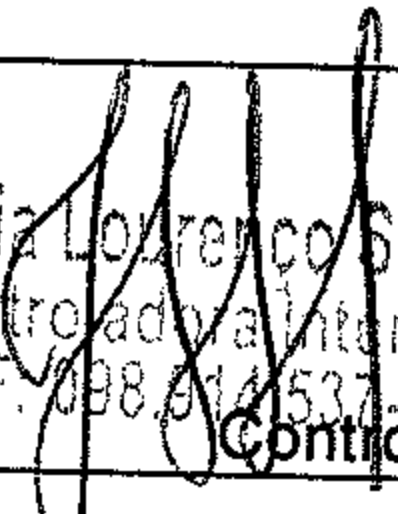
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N° 2841 / 2013	2.2. Data: 12/08/2013	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------	--------------------------	--


3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 13 / 08 / 2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 27/08/13	 Valceir Marques de Pinho Tesoureiro CPF 811.533.173-20
------------------------	--



Id.: 0236717 - Seq.: 00576 / 002566 - F077625 Juridico_Regra_07_a_001



19200576



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



7200039896022930000002718130090813

PROXIMO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Referência
JULHO /2013

Telefone
(86) 3249-1311

Vencimento
18/08/2013

Total a pagar
R\$ 137,12

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\$	66,20
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		26,81 29,10 10,29

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:

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 07/2013 LOCAL 3119 DV 9

8469000001-5 37120024030-2 22031190324-3 91311011307-7



FATURA N.: 0800019509715
 VENCIMENTO: 18/08/2013
 VALOR A PAGAR R\$ R\$ 137,12
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314761

CÓD. 0402558-0301034



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.44
1141X01141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5
EFETUADO POR: CLAUDINEIDE P ALVES

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000001-5 37120024030-2
22031190324-3 91311011307-7
Data do pagamento 27/08/2013
Valor Total 137,12
=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB:
CIA.BDF.737.470.2CC

Assinada por J8548693 VALNEIR MARQUES DE PINHO
J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

27/08/2013 10:42:31
27/08/2013 10:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

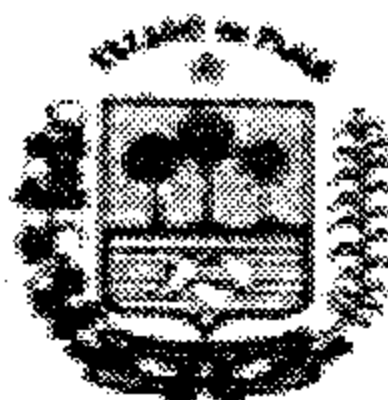
PAGO Em. 27/08/13

Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 27/08/13

Claudineide Pereira Alves Milanéz
Claudineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF 818.233.043-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1. ultrônica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06.716.906/0001-93 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 27/08/2013 VENCTO:27/08/2013 PAGTO: 27/08/2013

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 JULHO.

Valor **137,12**

(cento e trinta e sete reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 137,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 8	ES	020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 137,12	R\$ 0,00	R\$ 137,12
TOTAL					R\$ 137,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,12

Despesa Líquida: **R\$ 137,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Cláudia
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	082701	R\$ 137,12
TOTAL . . .			R\$ 137,12

Despesa paga em 27/08/2013 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: _____



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

Id.: 0236717 - Seq.: 00576 / 002667 - F07/626 Jurídico_Regra_07_a_001

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO RUA ANTONIO FEITOSA, S/N CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO 05/08/2013	TELEFONE/CONTRATO 3249-1311 0 1
	CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ 137,12
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 18/08/2013
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 000810314761	
	CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/13: 20:06	06/13: 17:06	05/13: 8:48
		04/13: 22:42	03/13:	02/13:

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:
P0065 - PLANO 31 EMPRESARIAL
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03119 3249-1311 0 1
NFST N. 00000077974/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS	0001/01 05/08/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/13						64,14
SUBTOTAL								64,14

LIGACOES LOCAIS	0001/02 05/08/2013 CONSUMO MINUTOS	20:06 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 08/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9461-0168	09:00:52	00:08:00	NORMAL			5,11
0001/04 22/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9424-0959	15:47:15	00:00:54	NORMAL			0,56
0001/05 22/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9424-0959	15:48:38	00:00:36	NORMAL			0,37
0001/06 22/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9424-0959	15:50:25	00:04:12	NORMAL			2,64
0001/07 24/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9461-4183	08:33:43	00:02:00	NORMAL			1,25
0001/08 30/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9426-6185	10:59:35	00:00:30	NORMAL			0,31
0001/09 08/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9982-5154	12:44:06	00:02:12	NORMAL			1,40
0001/10 10/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9934-1966	11:47:49	00:02:00	NORMAL			1,27
0001/11 15/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9934-1966	09:47:40	00:03:18	NORMAL			2,07
0001/12 15/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9957-7545	09:54:00	00:05:54	NORMAL			3,71
0001/13 19/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9988-7802	10:12:30	00:00:54	NORMAL			0,56
0001/14 29/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9973-7136	16:42:00	00:02:36	NORMAL			1,63
0001/15 30/07/2013 PI - COD AREA 86	86	9988-7802	11:28:06	00:01:30	NORMAL			0,94
0001/16 24/07/2013 PI - COD AREA 86	86	8105-4513	12:13:55	00:00:30	NORMAL			0,30
0001/17 30/07/2013 PI - COD AREA 86	86	8128-6326	11:01:59	00:04:24	NORMAL			2,71
0001/18 12/07/2013 PI - COD AREA 86	86	8811-5986	13:05:04	00:01:18	NORMAL			0,79
SUBTOTAL								25,62

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0001/19 29/07/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	86	9496-8419	20:34:45	00:00:30	NORMAL			0,31
0001/20 29/07/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	86	9496-8419	20:54:09	00:00:30	NORMAL			0,31
0001/21 29/07/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	86	8143-9759	10:01:37	00:01:06	NORMAL			0,67
SUBTOTAL								1,29

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/22 08/07/2013 PI TERESINA	86	3131-1406	09:09:21	00:04:18	FLAT D3	P0065		2,19

PREZADO CLIENTE, ATE 04/07/13 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 275,04. 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 25/08/2013, nas áreas de DDIs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDIs 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

Em: ____/____/____

RG. ou CPF: _____