

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004272 / 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

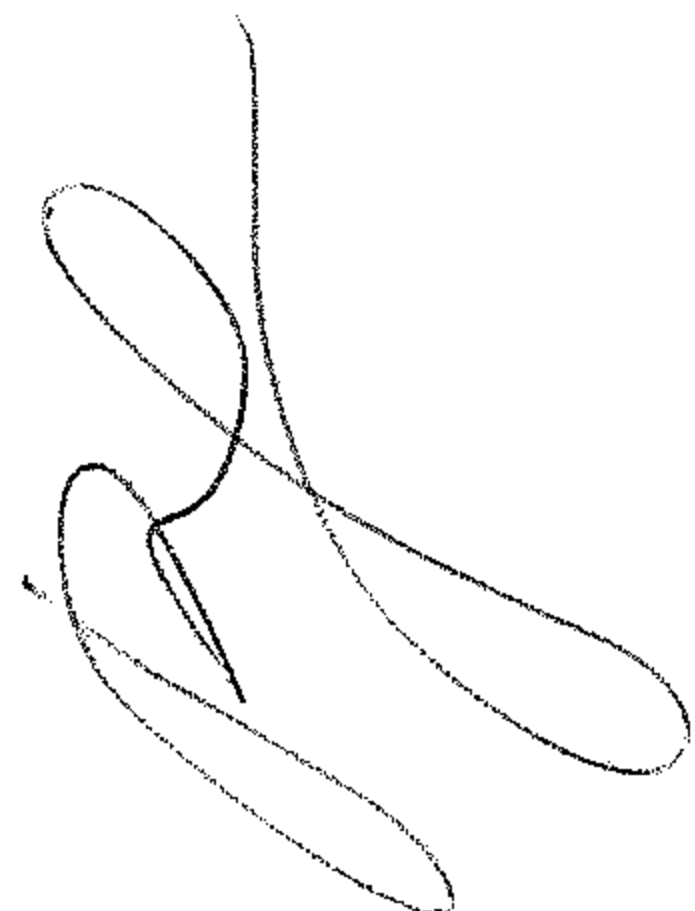
Fone:

NE 34

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA OI/FIXO 3249-1311 NO VALOR DE R\$126,76.

Observações:



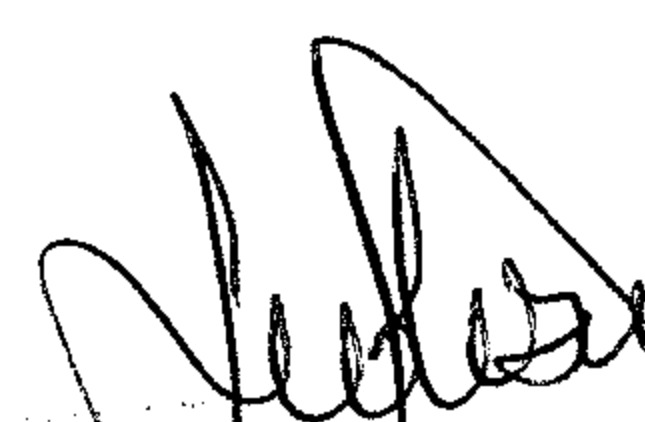
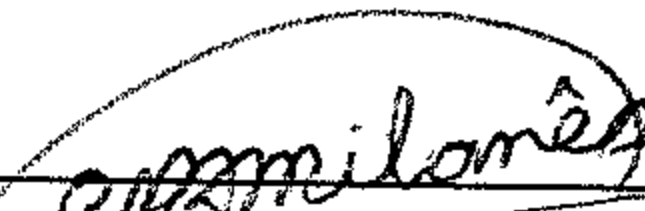
DATA: 25/09/2013 HORA: 10:06:24

Nestes termos peço deferimento




TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 00000375

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesas OI FIXO	
1.2. Justificativa REFERENTE A PAGAMENTO DE OI FIXO	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO AO OI FIXO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA 32491311 NO VALOR DE R\$ 126,76	
1.4 Data: 10/ 09/ 2013 Assinatura Solicitante:  COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR Francisco Edivaldo da Silva Port. Nº 006/2013	1.5 Data: 10/ 09 / 2013 Autorização do Ordenador:  Cláudia Pereira Alves Milanez Sec. Mun. de Educação CPF 818.233.043-20

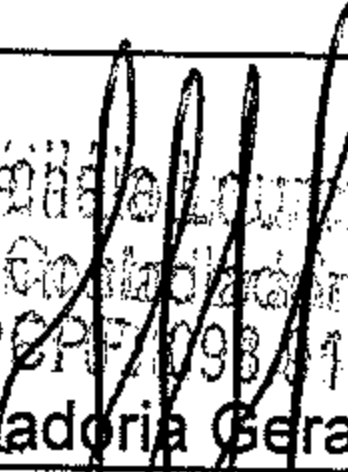
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº 4272	2.2. Data: 25/09/13	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Administração Assinatura CPF: 050.292.343-14
--------------------------	------------------------	--

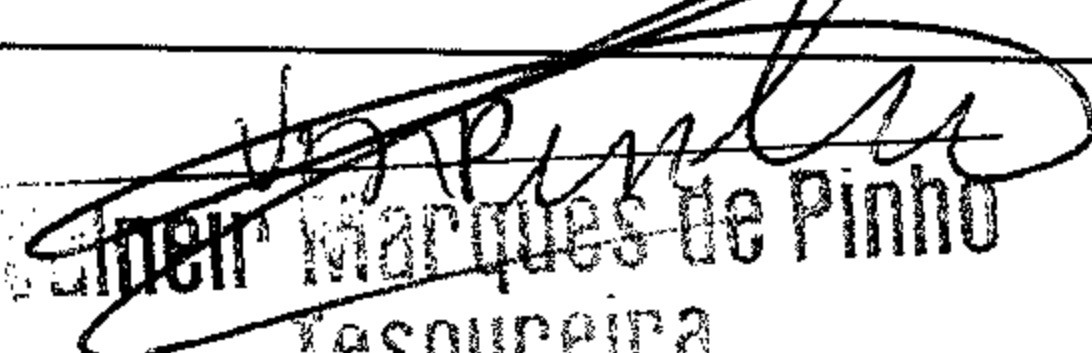
3. EMPENHO

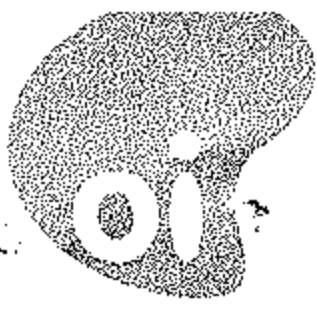
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: _ / _ / _	Assinatura
------------	----------------	-------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juclimá de Aguiar Soares Coordenadora de Administração CPF 098.114.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: _ / _ / _	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 26/09/13	 Valmir Marques de Pinho Tesoureira CPF 011.533.173-20
------------------------	---



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

Id.: 0243110 - Seq.: 00619 / 002757 - F0113926_Juridico_Regra_07_a_001



83100619



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



7200039896029230000005820630090913
PROXIMO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Referência
AGOSTO /2013

Telefone
(86) 3249-1311

Vencimento
18/09/2013

Total a pagar
R\$ 126,76

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\$	55,84
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		16,79 31,22 7,83

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram providos

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, _____

RG. ou CPF: _____

Francisco de Almeida da Silva

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Nº 006/2013

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 08/2013 LOCAL 3119 DV 7

84630000001-1 26760024030-8 22031190324-3 91311011308-5



FATURA N.: 0800019665617
VENCIMENTO: 18/09/2013
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 126,76
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314761

CÓD. 0402558-0303042 - MODELO C - REGRA 2



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: 0243110 - Seq: 00619 / 002759 - F0113926 Juridico_Regra_07_a_001

Header information box containing:
- Left side: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, RUA ANTONIO FEITOSA, S/N, CENTRO, 64330-000, SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI
- Right side: DATA DE EMISSAO (05/09/2013), TELEFONE/CONTRATO (3249-1311 0 1), VALOR A PAGAR R\$ (126,76), VENCIMENTO (18/09/2013)

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes rows for PLANO LOCAL (BASICO) 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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03119 3249-1311 0 1
NFST N. 00000079527/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS
0001/01 05/09/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/13
SUBTOTAL 64,14

LIGACOES LOCAIS
0001/02 05/09/2013 CONSUMO MINUTOS 66:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 15/08/2013 PI - TERESINA 86 8135-3035 10:20:42 00:01:00 NORMAL 0,62
0001/04 23/08/2013 PI - COD AREA 86 86 9498-4557 12:51:29 00:00:30 NORMAL 0,31
... (list continues) ...
SUBTOTAL 23,25

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
01/22 20/08/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 86 9901-1912 08:45:20 00:07:18 NORMAL 4,59
01/23 19/08/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 86 8143-9759 08:34:24 00:05:00 NORMAL 3,08
0001/24 21/08/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 86 8121-8489 12:13:07 00:00:30 NORMAL 0,30
SUBTOTAL 7,97

PREZADO CLIENTE, ATÉ 05/08/13 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 129,85. 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 providos
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas

Em:
RG. ou CPF:

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

CÓD. 0402558-0303042 - MODELO C - REGRA 2



Emissão de comprovantes

26/09/2013 09:30:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.07
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

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 26760024030-8
22031190324-3 91311011308-5
Data do pagamento 26/09/2013
Valor Total 126,76

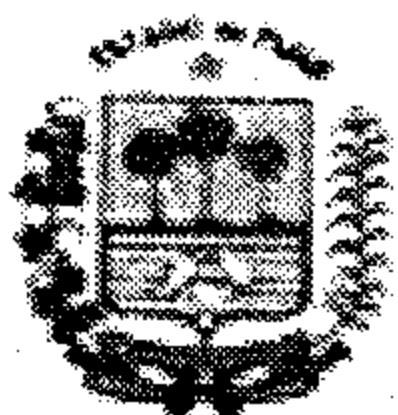
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: C.3F9.C9C.A2D.66D.708

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 26/09/13
epamilomes
Claudineide Pereira Alves Milanez
Sec. Mun. de Educação
CPF 018.233.043-20

PAGO Em, 26/09/13
Valneir Marques de Pinho
Valneir Marques de Pinho
Treceira
CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12944-5
Cheque nº 1.011.000.000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 26/09/2013 VENCTO:26/09/2013 PAGTO: 26/09/2013

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, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013.

Valor **126,76**

(cento e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	92.601	R\$ 126,76
TOTAL. . .			R\$ 126,76

Despesa paga em 26/09/2013 Com os recursos acima discriminados


VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____