

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004737 / 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 1MDG

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 OI FIXO SENDO (86) 3249-1311 NO VALOR DE R\$ 141,45.

Observações:

pg

DATA: 16/10/2013 HORA: 11:49:01

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 DESPESAS pagamento oi fixo

1.2. Justificativa

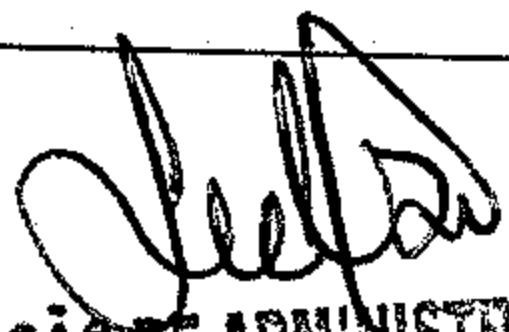
REFERENTE A PAGAMENTO DA OI FIXO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A OI FIXO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA LINHA OI FIXO SENDO (086 32491311) NO VALOR **R\$ 141,45**

1.4 Data: 10/ 10 2013

1.5 Data: 10/ 10/ 2013


Assinatura do Coordenador
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. Nº 006/2013


Assinatura do Autorizador
Sec. Mun. de Educação
CPF: 818.233.043-20


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº004125/2013

4737

2.2. Data:

16/10/13


Assinatura do Coordenador
CPF: 950.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

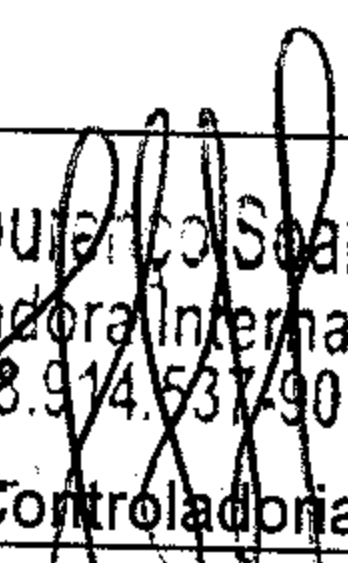
3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/10/13

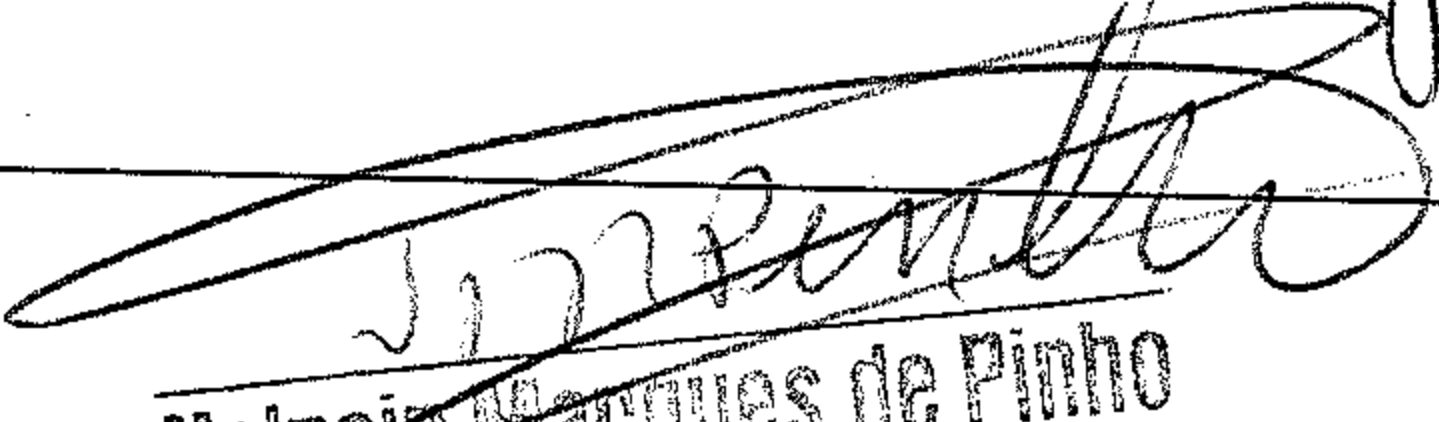

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.531/90

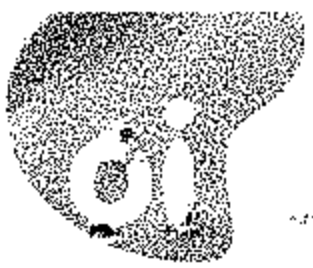
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/10/13


Valneir 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



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



7200039896053380000004870630081013

PROXIMO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Referência

SETEMBRO /2013

Telefone

(86) 3249-1311

Vencimento

18/10/2013

Total a pagar

R\$ 141,45

Resumo da sua fatura



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



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 70,53
LIGACOES FIXO-FIXO 29,43
LIGACOES FIXO-MOVEL 37,41
OUTROS VALORES 3,69

PRO PARA OS DEVIDOS

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, _____

RG. do CPF: _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 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 09/2013 LOCAL 3119 DV 5

8460000001-4 41450024030-7 22031190324-3 91311011309-3



FATURA N.: 0800019813290
VENCIMENTO: 18/10/2013
VALOR A PAGAR R\$ 141,45
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 0008

Id.: 0249642 - Seq.: 00406 / 001809 - F0148895 Jurídico reara 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 04/10/2013	TELEFONE/CONTRATO 3249-1311 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 141,45
COD. DEB. AUTOMATICO 000810314761	
CODIGO DDD 86	VENCIMENTO 18/10/2013

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/13: 44:48	08/13: 66:06	07/13: 20:06				
		06/13: 17:06	05/13: 8:48	04/13: 22:42				
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. 00000075270/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	04/10/2013	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	30/09/13				64,14
SUBTOTAL								64,14
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	04/10/2013	CONSUMO MINUTOS	44:48	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	20/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9466-7304	10:49:35	00:02:06	NORMAL	1,32
0001/04	09/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9960-2605	10:05:50	00:03:06	NORMAL	1,95
0001/05	12/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9966-1849	11:26:20	00:01:42	NORMAL	1,06
0001/06	12/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9922-9536	14:04:48	00:00:42	NORMAL	0,44
0001/07	13/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9961-9947	10:00:31	00:00:54	NORMAL	0,56
0001/08	17/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9960-2605	08:59:36	00:00:42	NORMAL	0,44
0001/09	18/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9960-2605	08:43:09	00:01:30	NORMAL	0,94
0001/10	19/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9960-2605	12:47:25	00:01:24	NORMAL	0,88
0001/11	23/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9960-2605	11:09:37	00:02:12	NORMAL	1,38
0001/12	23/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9965-2810	12:41:51	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/13	24/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9926-6184	12:10:08	00:01:18	NORMAL	0,81
0001/14	24/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9966-1849	12:11:50	00:07:24	NORMAL	4,65
0001/15	24/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9966-1849	12:23:12	00:01:36	NORMAL	1,00
0001/16	25/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9983-3403	09:17:47	00:01:30	NORMAL	0,94
0001/17	25/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9841-7221	11:01:12	00:05:00	NORMAL	3,14
0001/18	26/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9841-7221	08:17:20	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/19	26/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9841-7221	08:48:54	00:03:24	NORMAL	2,13
0001/20	26/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9841-7221	09:19:47	00:03:54	NORMAL	2,45
0001/21	26/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9841-7221	09:28:14	00:06:00	NORMAL	3,77
0001/22	26/09/2013	PI - COD AREA 86	86	9983-3403	11:12:54	00:02:00	NORMAL	1,25
0001/23	01/10/2013	PI - COD AREA 86	86	9845-3249	13:25:08	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/24	12/09/2013	PI - COD AREA 86	86	8101-9705	12:11:21	00:01:48	NORMAL	1,11
0001/25	12/09/2013	PI - COD AREA 86	86	8166-9485	13:08:24	00:03:54	NORMAL	2,40
0001/26	22/09/2013	PI - COD AREA 86	86	8109-2893	14:45:42	00:00:30	REDUZIDA	0,21
0001/27	22/09/2013	PI - COD AREA 86	86	8124-9340	14:46:52	00:00:30	REDUZIDA	0,21
0001/28	22/09/2013	PI - COD AREA 86	86	8109-2893	14:47:28	00:00:30	REDUZIDA	0,21

• 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:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
 Em _____ de _____ de 2013.
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.03
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000001-4 41450024030-7
22031190324-3 91311011309-3
Data do pagamento 31/10/2013
Valor Total 141,45

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 1.589.B5C.490.FBE.B29

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

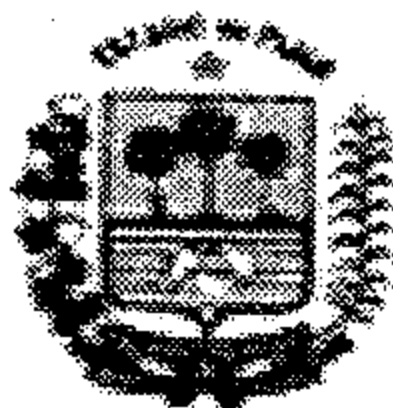
PAGUE-SE 31110113

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

PAGO Em, 31/10/13

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

PAGO POR BANCO
Banco: BM
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 00288

DATA: 31/10/2013 VENCTO:31/10/2013 PAGTO: 31/10/2013

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 **141,45**

(cento e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 141,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 10	ES	020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 141,45	R\$ 0,00	R\$ 141,45
TOTAL					R\$ 141,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,45

Despesa Líquida: **R\$ 141,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Epimilanez
 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÊZ
 SECRETÁRIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	113	103102	R\$ 141,45
TOTAL . . .			R\$ 141,45

Despesa paga em 31/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Valneir Marques de Pinho
 VALNEIR MARQUES DE PINHO
 TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____