

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005119 / 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
ed.*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**PAGAMENTO A OI FIXO REFERENTE A UMA LINHA TELEFONICA SENDO 3249-1311 NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$ 114,45.**

Observações:

DATA: 19/11/2013 HORA: 08:48:02

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araujo Vien
**Maria José de Araujo Vien -
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

F- 94

1.1. Tipo de DESPESAS OI FIXO

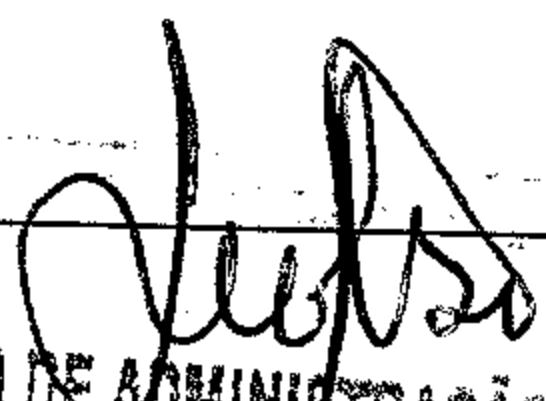
1.2. Justificativa

REFERENTE A PAGAMENTO DE OI FIXO

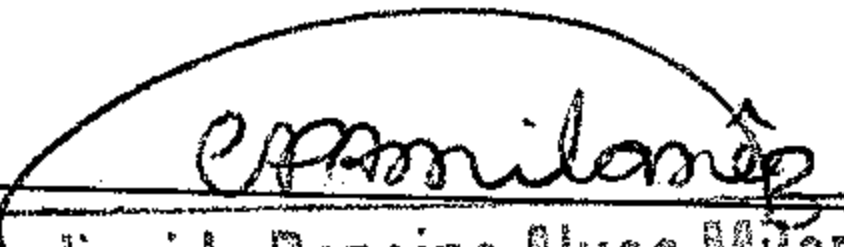
1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A OI FIXO REFERENTE A UMA LINHA TELEFONICA SENDO 32491311 NA SECRETARIA NO VALOR **R\$114,45**

1.4 Data: 10/11/2013


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

1.5 Data: 10/11/2013


Gláucineide Pereira Alves Milanéz
Sec. Mun. de Educação
CPF: 818.233.043-20
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

S119

2.2. Data:

19/11/13


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

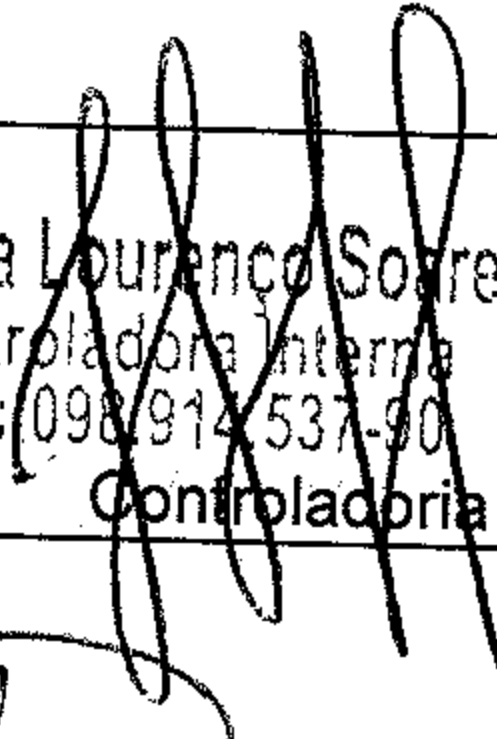
3.3. Data:

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

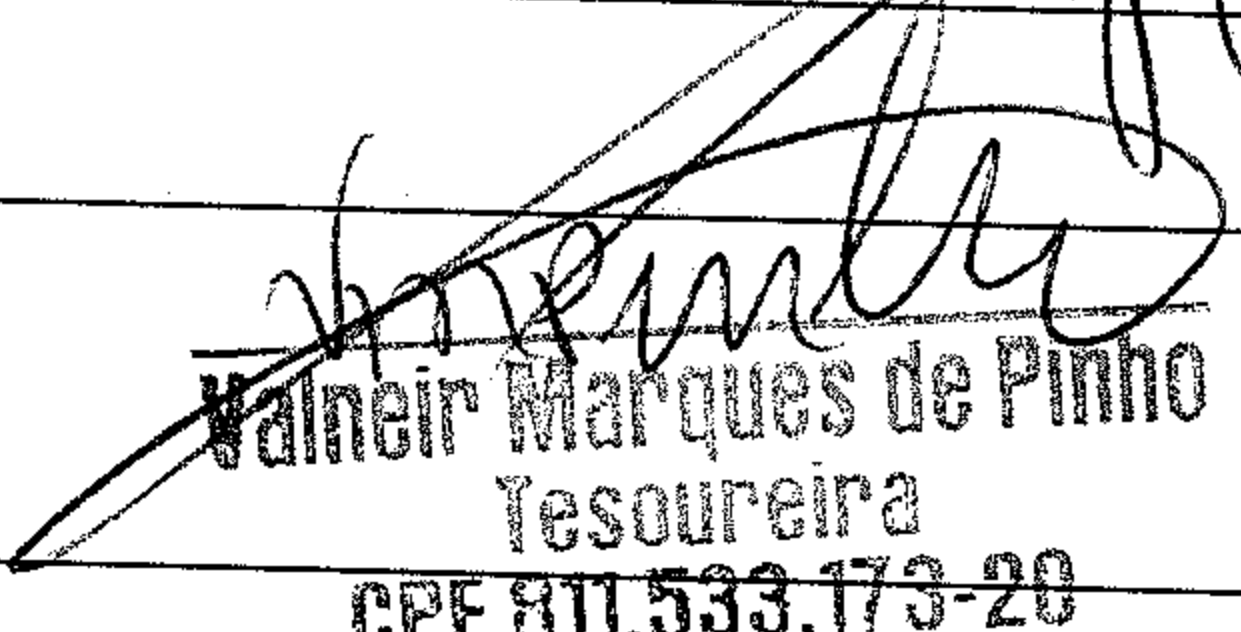
4.2. Data: 19/11/13


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/11/13


Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
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

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

DATA DE EMISSAO 04/11/2013	TELEFONE/CONTRATO 3249-1311 0 1
CNPJ / CPF 06716906000193	VALOR A PAGAR R\$ 114,45
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 18/11/2013
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000810314761	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/13: 13:30 07/13: 20:06	09/13: 44:48 06/13: 17:06	08/13: 66:06 05/13: 8:48					
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. 00000073938/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS									
0001/01	04/11/2013	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/10/13					64,14	
SUBTOTAL								64,14	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	04/11/2013	CONSUMO MINUTOS	13:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03	18/10/2013	PI - COD AREA 86			86	9446-1323	10:21:55 00:00:42	NORMAL	0,44
0001/04	07/10/2013	PI - COD AREA 86			86	9919-8666	08:07:40 00:00:30	NORMAL	0,31
0001/05	09/10/2013	PI - COD AREA 86			86	9841-7221	10:04:55 00:00:30	NORMAL	0,31
0001/06	09/10/2013	PI - COD AREA 86			86	9841-7221	10:06:13 00:00:36	NORMAL	0,37
0001/07	10/10/2013	PI - COD AREA 86			86	9986-1849	11:46:32 00:00:48	NORMAL	0,50
0001/08	25/10/2013	PI - COD AREA 86			86	9900-7887	10:58:11 00:05:48	NORMAL	3,64
0001/09	25/10/2013	PI - COD AREA 86			86	9900-7887	11:44:35 00:12:42	NORMAL	7,99
0001/10	25/10/2013	PI - COD AREA 86			86	9982-2608	12:09:49 00:00:36	NORMAL	0,37
0001/11	25/10/2013	PI - COD AREA 86			86	9991-4951	15:19:12 00:02:42	NORMAL	1,69
0001/12	29/10/2013	PI - COD AREA 86			86	9966-1849	11:32:23 00:01:54	NORMAL	1,19
0001/13	01/11/2013	PI - COD AREA 86			86	9827-5555	08:13:52 00:00:30	NORMAL	0,31
0001/14	09/10/2013	PI - COD AREA 86			86	8137-8775	12:14:46 00:00:30	NORMAL	0,30
0001/15	17/10/2013	PI - COD AREA 86			86	8105-5037	11:16:38 00:00:42	NORMAL	0,43
0001/16	29/10/2013	PI - COD AREA 86			86	8121-5405	10:14:50 00:00:42	NORMAL	0,43
0001/17	29/10/2013	PI - COD AREA 86			86	8121-5405	10:15:58 00:00:30	NORMAL	0,30
0001/18	03/11/2013	PI - COD AREA 86			86	8150-5878	15:07:28 00:00:30	REDUZIDA	0,21
0001/19	03/11/2013	PI - COD AREA 86			86	8150-5878	15:13:05 00:00:30	REDUZIDA	0,21
0001/20	03/11/2013	PI - COD AREA 86			86	8106-6386	15:51:21 00:01:00	REDUZIDA	0,43
SUBTOTAL								19,43	
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0001/21	25/10/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR			86	9966-1849	11:43:21 00:00:36	NORMAL	0,37
0001/22	30/10/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR			86	9803-2566	08:52:23 00:06:48	NORMAL	4,27
SUBTOTAL								4,64	

• 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, nos 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/9digitos"

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, _____

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva

Port. N° 006/2013

Id.: 0254188 - Seq.: 00470 / 002077 - F0185380 Juridico_regra_07_a_001



Emissão de comprovantes

20/11/2013 11:09:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.08
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 84610000001-3 14450024030-0
22031190324-3 91311011310-1
Data do pagamento 19/11/2013
Valor Total 114,45

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: E.9F6.AEC.294.FE3.ECB

Transação efetuada com sucesso por: J8548694 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

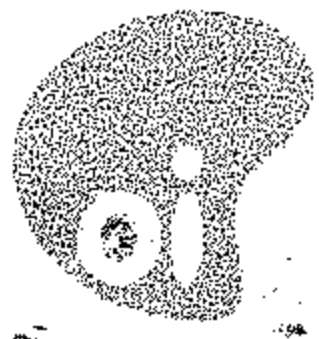
PAGO Em, 19/11/2013

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

PAGUE-SE 19/11/2013

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

PAGO POR BANCO
Banco: B. B
Conta nº 12.944-5
Cheque nº T. eletrônica



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



7200039896054150000004703430081113

PROXIMO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Referência

OUTUBRO /2013

Telefone

(86) 3249-1311

Vencimento

18/11/2013

Total a pagar

R\$ 114,45

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\$ 43,53
LIGACOES FIXO-FIXO 19,46
LIGACOES FIXO-MOVEL 24,07

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° 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 TAPUIO

TELEFONE/CONTRATO: 32491311 CJ 0 SU 1
CONTA 10/2013 LOCAL 3119 DV 9

84610000001-3 14450024030-0 22031190324-3 91311011310-1

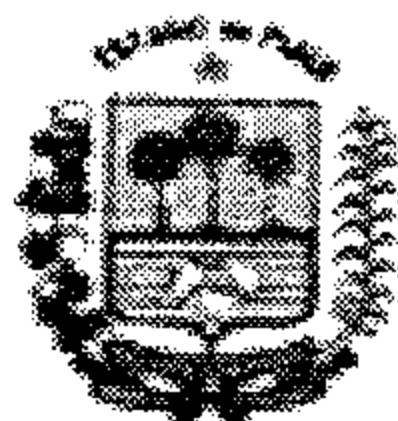


FATURA N.: 0800019958608

VENCIMENTO: 18/11/2013

VALOR A PAGAR R\$ 114,45

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314761



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 19/11/2013 VENCIMENTO: 19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

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 EXERCÍCIO DE 2013, REF. AO MÊS DE OUTUBRO.

Valor **114,45**

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

Despesa Bruta: **R\$ 114,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 11	ES 020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 114,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,45
TOTAL					R\$ 114,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,45

Despesa Líquida: **R\$ 114,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Claudineide Pereira Alves Milanêz
 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	111902	R\$ 114,45
TOTAL . . .			R\$ 114,45

Despesa paga em 19/11/2013 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: _____