

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001551 / 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:

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/OI FIXO Nº3249-1311 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO NO VALOR DE R\$153,93.

Observações:

DATA: 11/06/2013 HORA: 07:21:24

Nestes termos peço deferimento



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.56
 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 8464000001-0 53930024030-3
 22031190324-3 91311011305-1
 Data do pagamento 21/06/2013
 Valor Total 153,93

 DOCUMENTO: 062109
 AUTENTICACAO SISBB: D.23A.97F.A06.417.B30

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/06/13

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

PAGO Em. 21/06/13

[Handwritten Signature]
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

[Handwritten Signature]

PAGO POR BANCO	
Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>12944-5</u>
Cheque nº	<u>Electronico</u>

[Handwritten Signature]



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, TELEFONE/CONTRATO, CNPJ / CPF, VALOR A PAGAR R\$, INSCRICAO ESTADUAL, TIPO DE TERMINAL, COD. DEB. AUTOMATICO, CODIGO DDD, and VENCIMENTO.

Table with 2 columns: PLANO LOCAL and HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS. Includes subtotals for BASICO and a detailed table with columns: 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. 0000076087/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS
0001/01 03/06/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/13 64,14
SUBTOTAL 64,14

LIGACOES LOCAIS
0001/02 03/06/2013 CONSUMO MINUTOS 8:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

Table with 4 columns: Date, Description, Duration, and Value. Lists individual local calls for cellular service from 06/05/2013 to 21/05/2013.

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2012 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

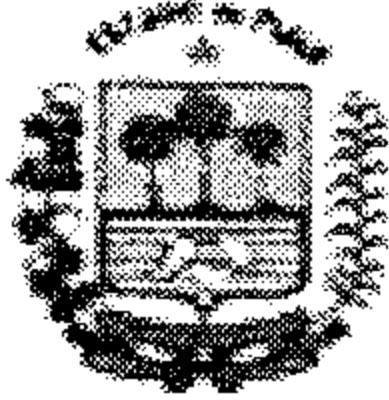
- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com 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"

DECLARACAO PARA OS DEBITOS FINIS 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.: 0224246 - Seq.: 00465 / 002081 - F08480 Juridico_regra_07_a_001



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06.716.906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 21/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIX: 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 MAIO.

Valor **153,93**

(cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 153,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 4	ES	020301	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 153,93	R\$ 0,00	R\$ 153,93
TOTAL					R\$ 153,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,93

Despesa Líquida: **R\$ 153,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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	062109	R\$ 153,93
TOTAL. . .			R\$ 153,93

Despesa paga em 21/06/2013 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: _____



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

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1311 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 03/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/27	03/06/2013	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/05/13						6,78
TOTAL OUTROS VALORES								6,78

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03119	3249-1311	0	1	153,93
TOTAL				153,93

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

COORDENADOR PARA O SERVIÇO ESCOLAR

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 31/06/13

RG. ou CPF: _____

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

Id: 0224246 - Seq: 00465 / 002083 - F08480 Juridico_regra_07 a 001