

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002221 / 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:**

*emp: 31  
MDE*

**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 DA LINHA TELEFONICA- 3249-1311  
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. R\$275,04.

**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 13:15:37**



Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 330.231.143-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI)

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A (oi) REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA FATURA DA LINHA TELEFONICA 3249-1311 DA SECRETARIA NO VALOR DE R\$ 275,04

R\$ 275,04

1.4 Data: 02/07/2013

1.5 Data: 02/07/2013

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

Claudineide Pereira Alves Milanez  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002221/2013

2.2. Data:

04/07/2013

Assinatura

### 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: 04/07/13

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.337-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/07/13

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20  
Autorização do Ordenador

Id.: 0219067 - Seq.: 00479 / 002155 - F02074 Juridico\_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 <b>03/05/2013</b>	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1311 0 1</b>
	CNPJ / CPF <b>06716906000193</b>	VALOR A PAGAR R\$ <b>275,04</b>
	INSCRICAO ESTADUAL  	VENCIMENTO <b>18/05/2013</b>
	TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>	
	COD. DEB. AUTOMATICO <b>000810314761</b>	
	CODIGO DDD <b>86</b>	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/13: 22:42	03/13:	02/13:				
BASICO		01/13:	12/12: 12:54	11/12: 38:42				
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		NFST N. 00000076361/SERIE /SUB-SERIE	
TELEFONE 03119 3249-1311 0 1			
<b>SERVICOS MENSAIS</b>			
0001/01	03/05/2013	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/04/13
SUBTOTAL			64,14
<b>LIGACOES LOCAIS</b>			
0001/02	03/05/2013	CONSUMO MINUTOS	22:42 FRANQUIA
SUBTOTAL			0,00
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>			
0001/03	19/04/2013	PI - COD AREA 86	86 9482-9461 11:22:14 00:00:30 NORMAL
0001/04	29/04/2013	PI - COD AREA 86	86 9998-1429 14:56:09 00:00:30 NORMAL
0001/05	30/04/2013	PI - COD AREA 86	86 9961-9947 08:32:55 00:01:12 NORMAL
0001/06	30/04/2013	PI - COD AREA 86	86 9922-5315 08:52:29 00:00:54 NORMAL
0001/07	02/05/2013	PI - COD AREA 86	86 9922-5315 09:39:53 00:00:54 NORMAL
0001/08	02/05/2013	PI - COD AREA 86	86 9982-1326 12:42:15 00:00:54 NORMAL
0001/09	02/05/2013	PI - COD AREA 86	86 9982-1203 12:43:45 00:01:24 NORMAL
0001/10	30/04/2013	PI - COD AREA 86	86 8828-7758 08:14:41 00:02:18 NORMAL
0001/11	30/04/2013	PI - COD AREA 86	86 8828-7758 10:10:18 00:00:30 NORMAL
0001/12	30/04/2013	PI - COD AREA 86	86 8828-7758 10:25:59 00:00:30 NORMAL
0001/13	30/04/2013	PI - COD AREA 86	86 8828-7758 12:15:41 00:01:54 NORMAL
0001/14	30/04/2013	PI - COD AREA 86	86 8828-7758 13:34:09 00:01:12 NORMAL
0001/15	30/04/2013	PI - COD AREA 86	86 8838-0499 14:01:10 00:01:36 NORMAL
SUBTOTAL			8,94
<b>LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR</b>			
0001/16	30/04/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	86 8112-5160 07:53:46 00:02:54 NORMAL
SUBTOTAL			1,83
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>			
0001/17	18/04/2013	DF BRASILIA	61 2022-8337 09:02:19 00:06:48 FLAT D4
0001/18	18/04/2013	DF BRASILIA	61 2022-9171 10:09:50 00:01:06 FLAT D4
0001/19	18/04/2013	DF BRASILIA	61 2021-5678 15:15:58 00:02:12 FLAT D4
0001/20	22/04/2013	DF BRASILIA	61 2022-8960 15:00:19 00:00:30 FLAT D4
0001/21	22/04/2013	DF BRASILIA	61 2021-8960 15:01:49 00:00:30 FLAT D4
0001/22	22/04/2013	DF BRASILIA	61 2021-5678 15:20:04 00:01:00 FLAT D4

PREZADO CLIENTE, ATÉ 05/04/13 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 1.041,98. 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.**

Estudante do ensino médio de escola pública estadual e do DF, dê voz às suas ideias.  
 Escreva sua redação até 23 de agosto e participe do Jovem Senador 2013.  
 Mais informações: [www.senado.leg.br/jovensenador](http://www.senado.leg.br/jovensenador)

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 18/05/13

RG ou CPF: \_\_\_\_\_

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

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



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

50800479



7200039896014110000002397030070513

PROXIMO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Referência

ABRIL /2013

Telefone

( 86) 3249-1311

Vencimento

18/05/2013

Total a pagar

R\$ 275,04

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\$ 204,12

LIGACOES FIXO-FIXO  
 LIGACOES PARA CELULAR  
 OUTROS VALORES

48,75

10,77

144,60

DECLARO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS:

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas

Em, 18/05/13

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](http://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 04/2013 LOCAL 3119 DV 4

84680000002-4 75040024030-5 22031190324-3 91311011304-4



FATURA N.: 0800019057700  
 VENCIMENTO: 18/05/2013  
 VALOR A PAGAR R\$ R\$ 275,04

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314761



LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1311 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2013 DATA DE EMISSAO: 03/05/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/30	17/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				12-07		4,38
0002/31	17/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				12-10		4,33
0002/32	17/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				12-12		2,94
0002/33	17/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				13-01		1,43
0002/34	17/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				13-02		1,40
0002/35	17/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				12-11		6,11
0002/36	17/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				12-06		5,12
0002/37	17/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				12-09		4,59
0002/38	17/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				12-08		4,89
TOTAL OUTROS VALORES								151,38

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03119	3249-1311	0	1	275,04
TOTAL				275,04

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, 18/05/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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

Id.: 0219067 - Seq.: 00479 / 002157 - F02074 Juridico\_Regra\_07\_a\_001

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.22  
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5  
 =====  
 Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
 Codigo de Barras 84680000002-4 75040024030-5  
 22031190324-3 91311011304-4  
 Data do pagamento 04/07/2013  
 Valor Total 275,04  
 -----  
 DOCUMENTO: 070402  
 AUTENTICACAO SISBB: A.B7F.8D7.D1B.84B.1FA

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 04107113

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

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº T. eletrônica

PAGO Em. 04107113

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