

PROCESSO N°000564/ 2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AUTUAÇÃO

R\$ 70,92

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000564 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000096 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ/CPF: 06716906000193

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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 OI/FIXO-3249-1311, NO VALOR DE R\$70,92.

Observações:

DATA: 16/4/2013 HORA: 11:08:35

Nestes termos peço deferimento



Emissão de comprovantes

17/04/2013 09:11:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.25
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84600000000-6	70920024030-3
	22031190324-3	91311011303-6
Data do pagamento		17/04/2013
Valor Total		70,92

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: B.F3F.22F.C3A.209.FC5

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO POR BANCO
Banco: BB
Conta nº 12.944-5
Cheque nº I. eletrônico

PAGUE-SE 17 / 04 / 13

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

PAGO Em. 17 / 04 / 13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

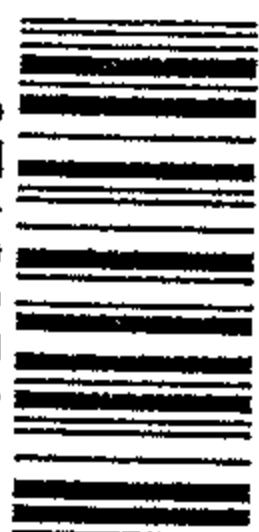
Em. 17 / 04 / 13

RG ou CPF: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR

Francisco Eduardo da Silva
Port. Nº 006/2013

FIXO

97100510



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



7200039896012780000004210930090413

PROXIMO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Referência

ABRIL /2013

Telefone

(86) 3249-1311

Vencimento

18/04/2013

Total a pagar

R\$ 70,92

Resumo da sua fatura



OI FIXO.....

R\$ 70,92
70,92

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em: ____/____/____

RG e 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 03/2013 LOCAL 3119 DV 6

84600000000-6 70920024030-3 22031190324-3 91311011303-6



FATURA N.: 0800018905451

VENCIMENTO: 18/04/2013

VALOR A PAGAR R\$ R\$ 70,92

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314

oi
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

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

DATA DE EMISSAO 05/04/2013 CNPJ / CPF 06716906000193 INSCRICAO ESTADUAL	TELEFONE/CONTRATO 3249-1311 0 1 VALOR A PAGAR R\$ 70,92 VENCIMENTO 18/04/2013
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000810314761 CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		03/13:	02/13:	01/13:		
BASICO				12/12: 12:54	11/12: 38:42	10/12: 15:18		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000076586/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1311 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 05/04/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/13

TOTAL 64,14

LIGACOES LOCAIS

0001/02 05/04/2013 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 64,14
ALÍQUOTA 25%
VALOR 16,03

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 64,14

ISS

RESERVADO AO FISCO

b578.b882.ec44.4628.f93c.827d.8efb.7b0e

FATURA N.: 0800018905451

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03119 3249-1311 0 1

0001/03 05/04/2013 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/03/13

TOTAL OUTROS VALORES 6,78

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
03119 3249-1311 0 1 70,92
TOTAL 70,92

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

FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 04/03/13 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 1.216,42. 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.

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