

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002337 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000772 TELEFÔNICA BRASIL S.A

CNPJ/CPF: 02558157000162

Endereço: AV.ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1376

Bairro: CID. MONÇÕES

Cidade: SÃO PAULO

Fone:

*exp.: 31
(MDE)*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA Nº86-3249-1311 NO VALOR DE R\$37,75.

Observações:

DATA: 05/07/2013 HORA: 09:47:53

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.340-14

[Assinatura]

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA LINHA TELEFONICA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A TELEFONICA BRASIL S. A. REFERENTE A LINHA TELEFONICA Nº 3249-1311 NO VALOR DE 37,75 .

R\$ 37,75

1.4 Data: 03/ 07/ 2013

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

Data: 03/ 07/ 2013

examinador
Claudineide Pereira Alves Milanez
Assinatura de Educação
CPF 818.233.043-20

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002337

2.2. Data:

05/ 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: 05/07/13

Juciléia Durango Soares
Controladora Interna
CPF 078.007.000
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/07/13

Valneir Marques de Pinho
Tessoureira

Autorização do Ordenador

CPF 811.533.173-20

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AV. ENGLUZ CARLOS BERRINI 1376 - CID. MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383.949-112 - CNPJ/MF 02.558.197/0001-02

00.000.000/0036
REGIME ESPECIAL PROC. DRT 1-14397/00
NRC - 05372438198

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI

86099 3249-13110 6 NEG 01/13 07/01/13 01/01 48,13 25 12,03

OUTROS SERVICOS
CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15 10,38-
48,13

25/01/13 37,75

846900000006 377510298609 993249131109 011391301253



vivo 86099 3249-13110 01/13 9 1390 3245 25/01/13
234 1029 3025 8609 9324 9131 1020 37,75

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.56
1141X01141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5
EFETUADO POR: CLAUDINEIDE P ALVES

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000000-6 37751029860-9
99324913110-9 01139130125-3
Data do pagamento 05/07/2013
Valor Total 37,75

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB:
5.EAD.1D9.A77.EF1.693

Assinada por J8443791 VALNEIR MARQUES DE PINHO
J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

05/07/2013 09:24:02
05/07/2013 09:30:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8443792 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 05/07/13

Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 05/07/13

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

PAGO POR BANCO	
Banco:	BM
Conta nº	12944-5
Cheque nº	10 eletrônico