

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000574 / 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\$71,76.

Observações:

DATA: 16/4/2013 HORA: 11:58:59

Nestes termos peço deferimento



Emissão de comprovantes

17/04/2013 09:15:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.13
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 84630000000-3 71760024030-2
22031190324-3 91311011301-0
Data do pagamento 17/04/2013
Valor Total 71,76

DOCUMENTO: 041712
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D5.ACC.F49.646.294

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

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: _____

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

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



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

2ª Via

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO RUA ANTONIO FEITOSA,S/N PROXIMO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO 02/02/2013 CNPJ / CPF 06716906000193 INSCRICAO ESTADUAL	TELEFONE 3249-1311 0 1
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000810314761 CODIGO DDD 86	VALOR A PAGAR R\$ 71,76
		VENCIMENTO 18/02/2013

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/13:	12/12: 12:54	11/12: 38:42
BASICO		10/12: 15:18	09/12: 22:24	08/12: 42:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A									
TELEFONE 03119 3249-1311 0 1									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	02/02/2013	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/13					64,07	
SUBTOTAL								64,07	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	02/02/2013	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00	
SUBTOTAL								0,00	
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0001/03	03/01/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		86	9960-7692	10:30:17	00:01:48 NORMAL	1,41	
SUBTOTAL								1,41	
BASE DE CALCULO ICMS		65,48							
ALIQUOTA		25%							
VALOR		16,37							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								65,48	
ISS									
RESERVADO AO FISCO									
ebcf.0c9c.ffaa.39b3.1b21.64fa.6741.4243									
FATURA N.: 0800018597438 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									
0001/04	02/02/2013	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01 A 30/01/13					6,28	
TOTAL OUTROS VALORES								6,28	
RESUMO GERAL									
LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR						
03119	3249-1311	0 1	71,76						
TOTAL			71,76						
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.									

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

As obras foram realizadas

Em, _____

REG. DE COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Estevão da Silva

Port. N.º 006/2013

PREZADO CLIENTE, ATÉ 04/01/13 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 1.485,29. 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 no número.

SERVICOS OI FIXO	65,48
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	64,07
LIGACOES PARA CELULAR	1,41
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	6,28

VALOR A PAGAR	R\$ 71,76
VENCIMENTO	18/02/2013



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

2ª Via

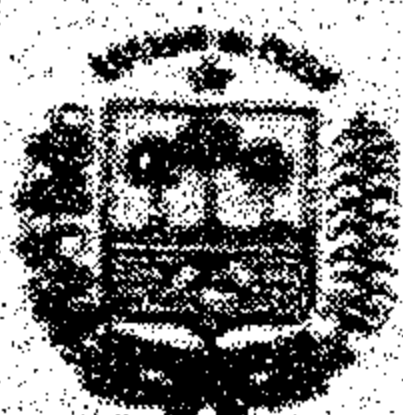
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
000810314761	03119	3249-1311	0	1	01/2013	-	71,76	18/02/2013

84630000000-3 71760024030-2 22031190324-3 91311011301-0



FATURA N.: 0800018597438
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06.716.906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
129.957,62	12.042,38	3.000,00	126.957,62

FICHA: 94 DATA: 01/04/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO Telefone:

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PREFIXO 3249-1311, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2013

CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2013

VALNEIR MARQUES DE PINHO
TESOUREIRA EDUCAÇÃO/FUNDEB