

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003188 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000663 EMBRATEL

CNPJ/CPF: 33530486000129

Endereço: AV. PRES. VARGAS 1012

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Fone:

F-40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

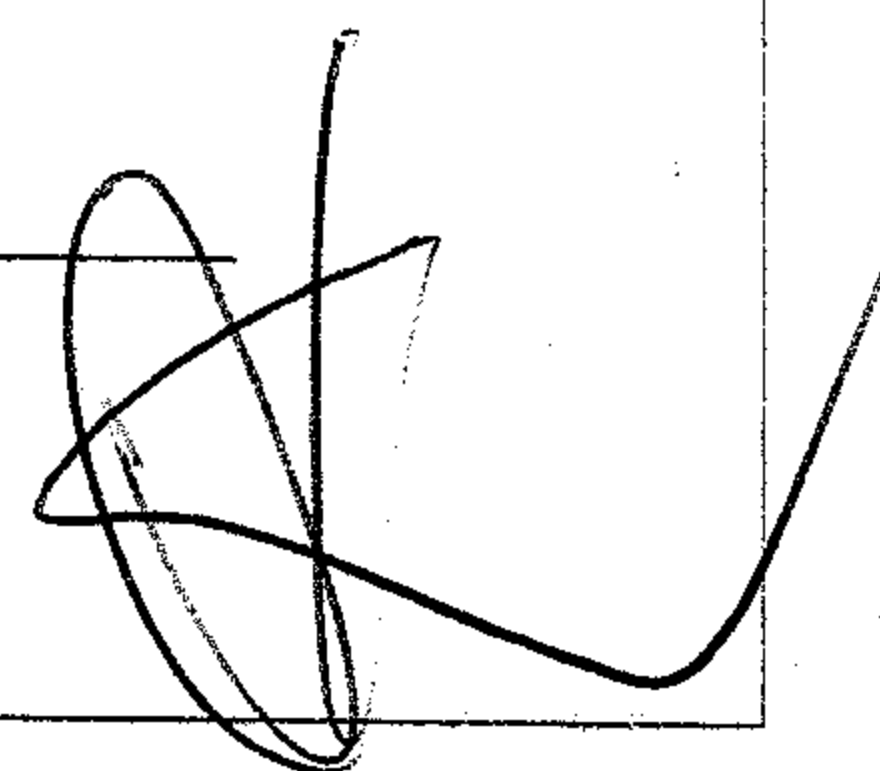
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA LINHA (086) 3249-1757, COMPETENCIA JUNHO/2014.
R\$ 5,35.

Observações:

DATA: 04/07/2014 HORA: 09:00:10

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

EMBRATEL

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA (086)3249-1757.

REFERÊNCIA: JUNHO / 2014.

1.4 Data: 01/04 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04/07 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8188 / 2014.

2.2. Data:

04 / 07 / 2014.

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

5,35

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 09 / 07 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 07 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

00020158



CTCE FORTALEZA CE PL7

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO
PC CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI

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
numero atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br



7213345630002200000012194930100614
POSTAGEM: 10/06/2014 VENCIMENTO: 20/06/2014

Cód. Conta 24470197

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

20/06/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 5,35



Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 1.686,11

Seu Telefone: 86 32491757

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2014

data de emissão:

08/06/2014

nº da fatura:

0220136174040

nº da nota fiscal:

000001109

cód. para débito automático:

24470197-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)
Juros 00200498650760 - 10/2012
Multa 00200498650760 - 10/2012

R\$ 5,04
R\$ 0,16
R\$ 0,15

Total da Conta:
ICMS:

R\$ **5,35**
R\$ 1,26

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491757	Sempre 21 Perfil Nacional	1	0:06:56	5,04
8632491757	Total	1	0:06:56	5,04
	Total do Resumo	1	0:06:56	5,04

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 19/05/2001

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
86 32491757	Fixo / Fixo TERESINA	86 32164550	02/06/2014	10:54:15	00:06:56	Dentro do Estado	5,04
			Subtotal:		00:06:56		5,04

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
24470197

NÚMERO DA FATURA:
0220136174040

DATA DE VENCIMENTO:
20/06/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 5,35



84600000006 053500060024 20136174040 201406200000



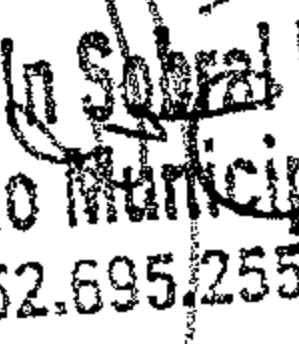
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.37
1141X01141 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84600000000-6	05350006002-4
	20136174040-4	20140620000-0
Data do pagamento		18/07/2014
Valor em Dinheiro		5,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5,35

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 4.667.F5C.204.A23.CAF


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

716007

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 40	DATA: 16/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3188	VENCIMENTO: 18/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	33.530.486/0001-29	CÓDIGO: 914
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS	RIO DE JANEIRO	UF: RJ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
934.188,11	5,35	1.575,50

VALOR EM R\$	cinco reais e trinta e cinco centavos *****
5,35	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	5,35

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/07/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/07/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05924

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 18/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES** ; CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29 Cod: 914

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS

Cidade...: RIO DE JANEIRO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.

Valor **5,35**

(cinco reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
716007/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 5,35
TOTAL					R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 5,35

Despesa Líquida: **R\$ 5,35**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	071802	R\$ 5,35
TOTAL . . .			R\$ 5,35

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.: 19300399-6

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 06.716.906/0001-93

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Sau Telefone: 86 32491757	(CLASSE E)
código conta:	24470187
mês de referência:	Junho/2014
data de emissão:	09/06/2014
nº da fatura:	0220106174040

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO
PC CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92
CENTRO

64330-000

SAO MIGUEL DO TAPUIO PI

Número	Série	Sub-Série
000001109	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	5,04

Resumo dos Serviços		
Sempre 21 Perfil Nacional	R\$	5,04

Total dos Serviços:	R\$	5,04
----------------------------	-----	------

Reservado ao Fisco	9DC0.5733.AB97.1192.8BE6.ECA6.3D85.05C4
--------------------	--

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 5,04	25%	R\$ 1,26