

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004488 / 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

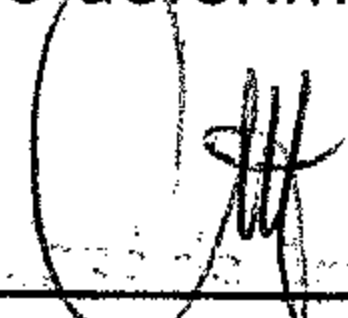
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

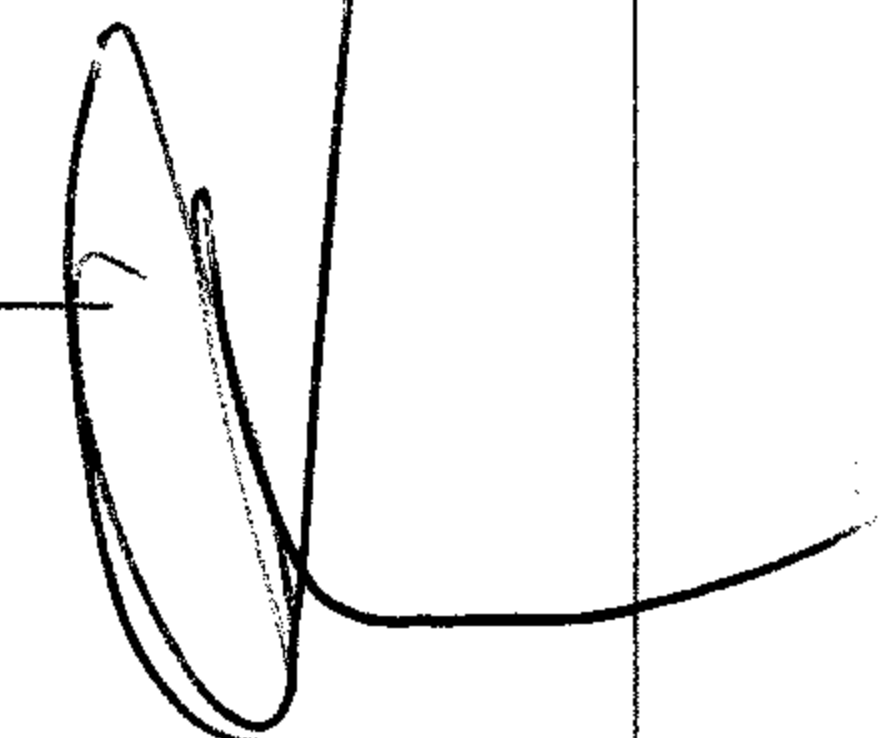
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UMA LINHA TELEFONICA (086) 3249-1757. R\$ 34,71.

Observações:

DATA: 08/09/2014 HORA: 10:50:50

Nestes termos peço deferimento



Departamento de Administração
Serviço de Protocolo e Arquivo
Fone: 056.292.243-11 

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: EMBRATEL	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA (086)3249-1757.	
1.4 Data: <u>08</u> / <u>09</u> / 2014.	1.5 Data: <u>08</u> / <u>09</u> / 2014.
Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	Autorização do Ordenador Jose Lucidio Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 752.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>24188</u> / 2014.	2.2. Data: <u>08</u> / <u>09</u> / 2014.	Assinatura [Assinatura] CPF: 050.292.243-74
--	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 34,71	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 093.274.787-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>10</u> / <u>09</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18</u> / <u>09</u> / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.962.685-87
---	---

01728946



CTCE FORTALEZA CE PL7

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



7213345630163180000011893630110814
POSTAGEM: 11/08/2014 VENCIMENTO: 20/08/2014

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

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.

CÓDIGO DA CONTA 24470197

SUA CONTA VENCE EM
20/08/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 34,71

Seu Telefone: 86 32491757 (Classe: E)
mês de referência: Agosto/2014
data de emissão: 08/08/2014
nº da fatura: 0220277784370
nº da nota fiscal: 000001087
cód. para débito automático: 24470197-5

ⓘ **Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 1.686,11**

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	34,57
Juros 00220136174040 - 06/2014	RS	0,04
Multa 00220136174040 - 06/2014	RS	0,10
Total da Conta:	RS	34,71
ICMS:	RS	8,64

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491757	Sempre 21 Perfil Nacional	11	00:32:04	34,57
8632491757	Total	11	00:32:04	34,57
	Total do Resumo	11	00:32:04	34,57

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
	Fixo / Fixo						
86 32491757	PRATA DO PIAUI	86 32501101	17/06/2014	09:24:45	00:00:51	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	23/06/2014	16:07:25	00:01:42	Dentro do Estado	1,21
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	02/07/2014	08:20:06	00:00:51	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	07/07/2014	09:58:30	00:00:34	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	07/07/2014	11:11:09	00:01:06	Dentro do Estado	0,77
86 32491757	TERESINA	86 32227861	09/07/2014	11:34:56	00:01:39	Dentro do Estado	1,21
86 32491757	SAO PAULO	11 20832557	10/07/2014	15:39:47	00:06:30	Entre Estados	5,34
86 32491757	TERESINA	86 32227861	11/07/2014	08:34:18	00:00:29	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	TERESINA	86 32227861	14/07/2014	11:23:36	00:00:36	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	FORTALEZA	85 31332900	31/07/2014	15:47:38	00:11:37	Entre Estados	9,62

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
0220277784370

DATA DE VENCIMENTO
20/08/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 34,71

846300000003 347100060024 202777843709 201408200008



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.31
1141X01141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: MARIA CRUZ P SILVA

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84630000000-3 34710006002-4
20277784370-9 20140820000-8
Data do pagamento 18/09/2014
Valor em Dinheiro 34,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,71
=====

DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB:
D.1EF.15B.220.20C.DBB

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/09/2014 15:17:11
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/09/2014 15:22:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


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

916005

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 40	DATA: 16/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4488	VENCIMENTO: 18/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.121.188,11	34,71	9.181,24

VALOR EM R\$	trinta e quatro reais e setenta e um centavos *****
34,71	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA : (86) 3249-1757.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 34,71
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/09/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/09/2014

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 08195

DATA: 18/09/2014 VENCTO: 18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

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 TELEFONICA DA LINHA : (86) 3249-1757.

Valor **34,71**

(trinta e quatro reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 34,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
916005/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 34,71	R\$ 0,00	R\$ 34,71
TOTAL					R\$ 34,71	R\$ 0,00	R\$ 34,71

Despesa Líquida: **R\$ 34,71**

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	91.812	R\$ 34,71
TOTAL. . .			R\$ 34,71

Despesa paga em 18/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 86 32491757 (Classe: E)

código conta 24470197
mês de referência Agosto/2014
data de emissão 08/08/2014
nº da fatura 0220277784370

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 06.716.906/0001-93

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

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
34,57

Número: 000001087

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional

R\$

34,57

Total dos Serviços R\$

34,57

Reservado ao Fisco

2A85.D2C2.CF3C.3614.F69A.2008.8EFA.091B

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 34,57

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 8,64