

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001554 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001499 EMBRATEL**

**CNPJ/CPF: 40432544014288**

**Endereço: AV. FREI SERAFIM 2165**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

F-42

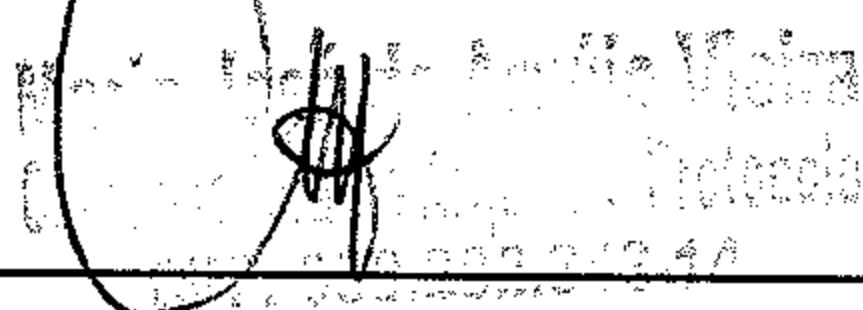
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM VENCIMENTO PARA 20/03/2015, LINHA DE  
NUMERO (086) 3249-1757. R\$ 28,28.**

**Observações:**

**DATA: 19/03/2015 HORA: 11:26:31**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Município de São Miguel do Tapuio  
Departamento de Administração, Protocolo e Arquivo  
Rua do Comércio, s/nº - Centro - Teresina - PI  
CEP: 64000-000

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  EMBRATEL	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM VENCIMENTO PARA 20/03/2015 (086)3249-1757.	
1.4 Data: <u>18</u> / <u>03</u> / 2015.  Gilmar Marques Beserra CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>18</u> / <u>03</u> / 2015.  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 032.695.205-91 Assinatura do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1554</u> / 2015.	2.2. Data: <u>19</u> / <u>03</u> / 2015.	Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	-----------------------------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>28,28</b>	3.3. Data: ___/___/2015.	Assinatura
------------	--------------------------------	-----------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Wagner Marques de Pinho Controladora Interna CPF: 811.583.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>19</u> / <u>03</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31</u> / <u>03</u> / 2015.	Assinatura Maria da Cruz Freire da Silva CPF: 835.962.683-87
---	--

01426927



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



7211343575192680000011663930090315  
POSTAGEM: 09/03/2015 VENCIMENTO: 20/03/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: [embratel.com.br](http://embratel.com.br)

**CÓDIGO DA CONTA 24470197**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**20/03/2015**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 28,28**

Seu Telefone: 86 32491757 (Classe: E)  
mês de referência: Março/2015  
data de emissão: 08/03/2015  
nº da fatura: 0220810270780  
nº da nota fiscal: 000000855  
cód. para débito automático: 24470197-5

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

**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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	28,18
Juros 00220594263054 - 12/2014	R\$	0,04
Multa 00220594263054 - 12/2014	R\$	0,06
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>28,28</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491757	Sempre 21 Perfil Nacional	3	00:13:33	28,18
8632491757	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>00:13:33</b>	<b>28,18</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>3</b>	<b>00:13:33</b>	<b>28,18</b>

**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 / Móvel SMP						
86 32491757	DF Area 61	61 92250851	06/02/2015	14:11:25	00:10:18	Entre Estados Normal	21,46
86 32491757	DF Area 61	61 92250851	20/02/2015	16:51:41	00:02:06	Entre Estados Normal	4,36
86 32491757	DF Area 61	61 92250851	02/03/2015	15:14:17	00:01:09	Entre Estados Normal	2,36
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:13:33</b>		<b>28,18</b>

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  
**0220810270780**

DATA DE VENCIMENTO  
**20/03/2015**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 28,28**

84670000009 282800060026 208102707808 201503200002



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.36  
1141X01141

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)  
Codigo de Barras 84670000000-9 28280006002-6  
20810270780-8 20150320000-2  
Data do pagamento 31/03/2015  
Valor em Dinheiro 28,28  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 28,28  
=====

DOCUMENTO: 033106  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.D06.EFD.0C5.8AC.E37

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

31/03/2015 09:37:38  
31/03/2015 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**318004**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 42	DATA: 18/03/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1554	VENCIMENTO: 31/03/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.</b>	33.530.486/0001-29	CÓDIGO: 914
ENDEREÇO: <b>AV. PRESIDENTE VARGAS</b>	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
685.266,00	28,28	541.455,81

<b>VALOR EM R\$</b> <b>28,28</b>	vinte e oito reais e vinte e oito centavos *****
-------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>28,28</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 18/03/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 18/03/2015  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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	Marco/2015
data de emissão	08/03/2015
nº da fatura	0220810270780

Inscrição estadual: ISENTO  
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 28,18
----------------------	-------------------------------

Número: 000000855

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional  
ICMS 7,04 PIS 0,83 COFINS 0,18

RS 28,18

Total dos Serviços	RS	28,18
--------------------	----	-------

Reservado ao Fisco

66DC.F867.F0CA.B5EE.FCB4.4611.2D2A.1059

Base de Cálculo ICMS:

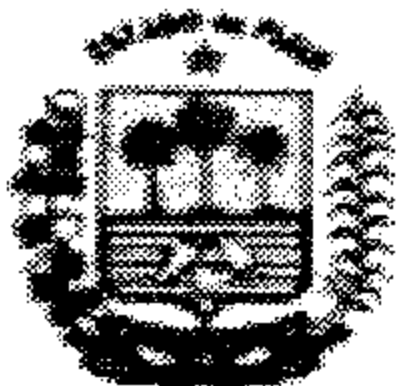
R\$ 28,18

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 7,04



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02077

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **28,28**

(vinte e oito reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 28,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
318004/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 28,28	R\$ 0,00	R\$ 28,28
TOTAL . . . . .					R\$ 28,28	R\$ 0,00	R\$ 28,28

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 28,28**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 28,28
TOTAL. . .			R\$ 28,28

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_