

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004808 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000663 EMBRATEL

CNPJ/CPF: 33530486000129

Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA 57.

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

F-40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

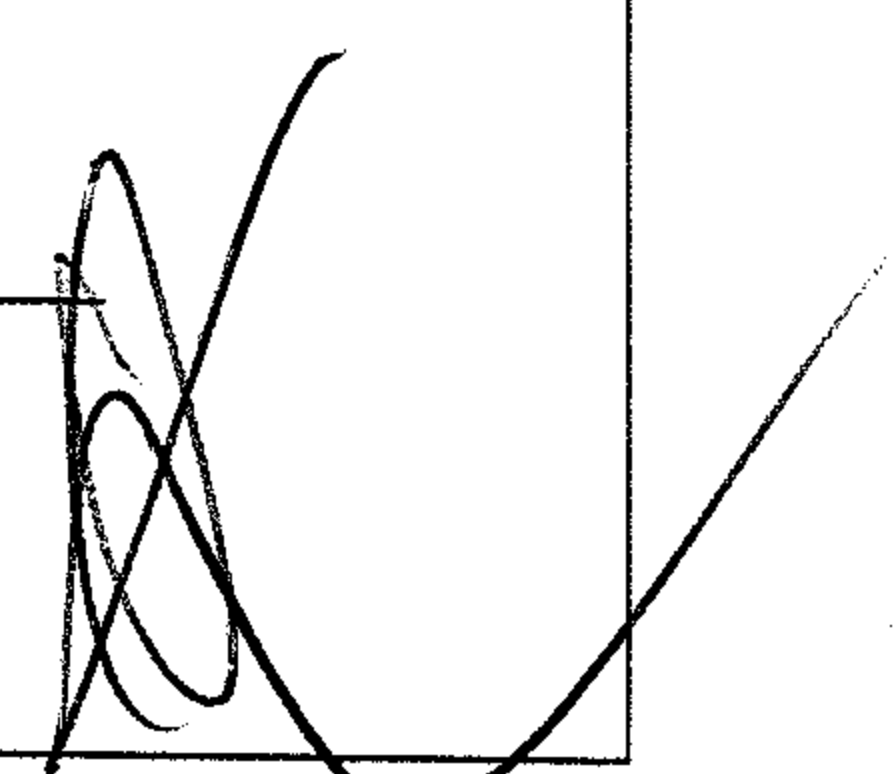
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DOS TEL (86) 3249-1333/ 3249-1314/
3249-1756. R\$ 49,73.**

Observações:

DATA: 18/09/2014 HORA: 09:46:54

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 JUROS E MULTA DOS TEL. (86)3249-1333/1314/1756.

1.4 Data: 18/09 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Deserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 10/11 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Alencar
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2808 / 2014.

2.2. Data:

18/09 / 2014.

Maria José da Silva
Assinatura
CPF: 090.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

49,73

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10/11 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/11 / 2014.

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

R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.: 19300399-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

01728032



CTCE FORTALEZA CE PL7

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUI
R LEONIDAS MELO
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI



7213345630170480000011887530090914
POSTAGEM: 09/09/2014 VENCIMENTO: 20/09/2014

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

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 78489422

SUA CONTA VENCE EM

20/09/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 49,73

CONSOLIDADO

(Classe: E)

mês de referência:

Setembro/2014

data de emissão:

08/09/2014

nº da fatura:

0220369552418

nº da nota fiscal:

000000817

cód. para débito automático:

78489422-2

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Juros 00220208534302 - 07/2014
Multa 00220208534302 - 07/2014

R\$ 48,92
R\$ 0,24
R\$ 0,57

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 49,73
R\$ 12,23

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491314	DDD - Plano Basico	23	00:49:32	30,47
8632491314	Total	23	00:49:32	30,47
8632491756	DDD - Plano Basico	2	00:12:43	13,95
8632491756	Total	2	00:12:43	13,95
8632491333	DDD - Plano Basico	3	00:05:58	3,24
8632491333	DDD a cobrar - Plano Basico	2	00:01:04	1,26
8632491333	Total	5	00:07:02	4,50
	Total do Resumo	30	01:09:17	48,92

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
86 32491314	TERESINA	86 32162050	10/07/2014	10:26:24	00:00:29	D3 Diferenciada	0,28
86 32491314	TERESINA	86 32162052	10/07/2014	10:27:25	00:00:58	D3 Diferenciada	0,56
86 32491314	TERESINA	86 32163603	10/07/2014	10:28:48	00:01:30	D3 Diferenciada	0,85
86 32491314	TERESINA	86 32163603	15/07/2014	12:23:48	00:00:33	D3 Normal	0,24

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
78489422

NÚMERO DA FATURA
0220369552418

DATA DE VENCIMENTO
20/09/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 49,73

846700000009 497300060025 203695524181 201409200007





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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 06.716.906/0001-93

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	78489422
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	08/09/2014
nº da fatura	0220369552418

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUI
R GEN GAIOSO SN SN
BANDEIRANTE
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 48,92
----------------------	-------------------------------

Número: 000000817 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD	RS	47,66
DDD a cobrar	RS	1,26

Total dos Serviços	R\$	48,92
--------------------	-----	-------

Reservado ao Fisco
FB2F.15A1.C155.EEC6.974C.4D33.9746.5D56

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R\$ 48,92	25%	R\$ 12,23

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.27
1141X01141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84670000000-9 49730006002-5
20369552418-1 20140920000-7
Data do pagamento 10/11/2014
Valor em Dinheiro 49,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 49,73
=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB:
7.FE7.A81.3F5.C61.749

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

10/11/2014 09:12:44
10/11/2014 09:25:31

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.665.255-91

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1107002

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 40	DATA: 07/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4808	VENCIMENTO: 10/11/2014		
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		
1.221.188,11		49,73		6.584,01		
VALOR EM R\$ 49,73 quarenta e nove reais e setenta e três centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DOS TELEFONES (86) 3249-1333/32491756.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 49,73
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/11/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/11/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 64

ORDEM DE PAGAMENTO 09410

DATA: 10/11/2014 VENCTO: 10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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 JUROS E MULTA DOS TELEFONES (86) 3249-1333/32491756.

Valor **49,73**

(quarenta e nove reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 49,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1107002/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 49,73	R\$ 0,00	R\$ 49,73
TOTAL					R\$ 49,73	R\$ 0,00	R\$ 49,73

Despesa Líquida: **R\$ 49,73**

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\$
	12.978	TELEF	R\$ 49,73
TOTAL . . .			R\$ 49,73

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____