

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004809 / 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

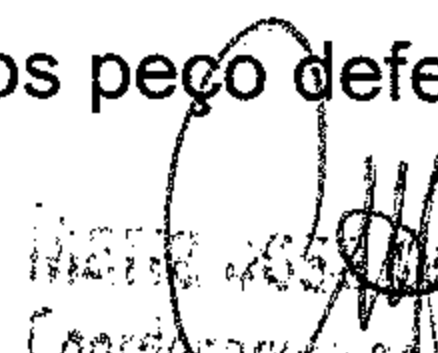
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

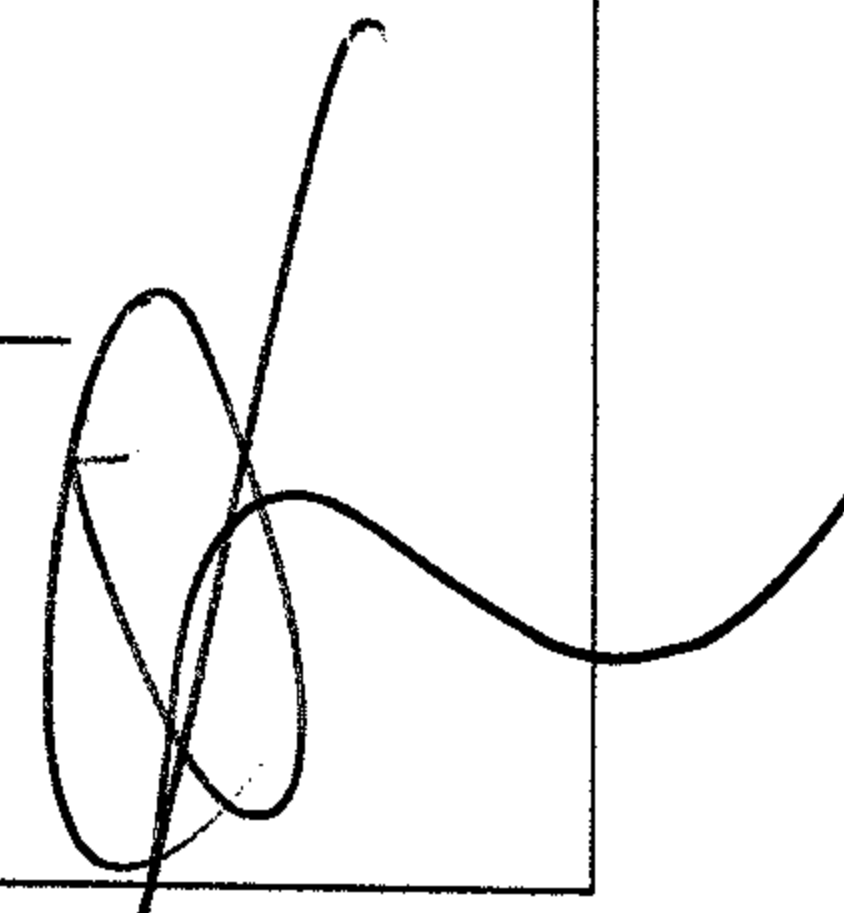
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA (086) 3249-1757. R\$ 56,38.

Observações:

DATA: 18/09/2014 HORA: 09:51:14

Nestes termos peço deferimento


Arailjo Vieira
Coordenador 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.

1.4 Data: 10/09 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Baserra
Chefe de Gabinete
CPF: 252.400.753-87

1.5 Data: 10/11 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 092.695.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4809 / 2014.

2.2. Data:

18/09 / 2014.

Assinatura

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

56,38

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: 008.914.537-90
Controladora Geral

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 336.902.100-87

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10 / 11 / 2014.

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

01728030



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



7213345630170480000011887230090914
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 24470197

SUA CONTA VENCE EM

20/09/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 56,38

Seu Telefone: 86 32491757

(Classe: E)

mês de referência:

Setembro/2014

data de emissão:

08/09/2014

nº da fatura:

0220370696468

nº da nota fiscal:

000001121

cód. para débito automático:

24470197-5

⚠ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 1.720,82

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	56,38
Total da Conta:	R\$	56,38
ICMS:	R\$	14,09

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491757	Sempre 21 Perfil Nacional	16	00:40:01	56,38
8632491757	Total	16	00:40:01	56,38
	Total do Resumo	16	00:40:01	56,38

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						
86 32491757	BRASILIA	61 20298035	07/08/2014	10:52:24	00:01:22	Entre Estados	1,14
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	07/08/2014	11:18:22	00:01:31	Dentro do Estado	1,14
86 32491757	TERESINA	86 32216126	13/08/2014	12:08:16	00:00:29	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	TERESINA	86 32214772	13/08/2014	12:09:11	00:00:50	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	TERESINA	86 32217126	13/08/2014	12:10:20	00:00:55	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	TERESINA	86 32234660	13/08/2014	12:12:24	00:00:49	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	TERESINA	86 32224679	13/08/2014	12:13:41	00:02:55	Dentro do Estado	2,14
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	14/08/2014	10:15:54	00:01:42	Dentro do Estado	1,21
86 32491757	BRASILIA	61 20257890	20/08/2014	11:07:14	00:01:10	Entre Estados	0,97
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	25/08/2014	15:01:45	00:02:54	Dentro do Estado	2,08
86 32491757	TERESINA	86 32213811	28/08/2014	08:51:37	00:01:17	Dentro do Estado	0,92

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

0220370696468

DATA DE VENCIMENTO

20/09/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 56,38

846200000004 563800060029 203706964681 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: ISENT0
CNPJ: 06.716.906/0001-93

Seu Telefone: 86 32491757 (Classe: E)

código conta	24470197
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	08/09/2014
nº da fatura	0220370696468

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 56,38
----------------------	-------------------------------

Número: 000001121

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional

RS 56,38

Total dos Serviços R\$ 56,38

Reservado ao Fisco

D68C.91AE.B79B.EF7E.1775.47E4.8462.6361

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 56,38

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 14,09

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



10/11/2014 09:25:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.26
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	84620000000-4 56380006002-9
	20370696468-1 20140920000-7
Data do pagamento	10/11/2014
Valor em Dinheiro	56,38
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	56,38

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB:
0.217.642.D5D.062.B66

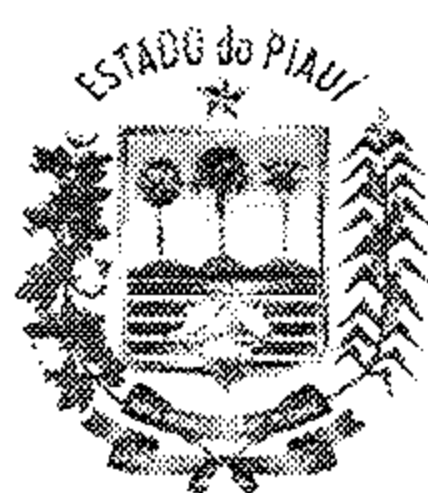
Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/11/2014 09:09:40
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/11/2014 09:25:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 835.000.000-87

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 952.685.255-31



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

NOTA DE EMPENHO
1107003

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 40	DATA: 07/11/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4809	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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.221.188,11		56,38		6.527,63		
VALOR EM R\$ 56,38 cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA (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 56,38
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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 09412

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 FATURA (86) 3249-1757.

Valor **56,38**

(cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1107003/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 56,38	R\$ 0,00	R\$ 56,38
TOTAL					R\$ 56,38	R\$ 0,00	R\$ 56,38

Despesa Líquida: **R\$ 56,38**

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\$ 56,38
TOTAL. . .			R\$ 56,38

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: _____