

Promissão social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002507 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001499 EMBRATEL

CNPJ/CPF: 40432544014288

Endereço: AV. FREI SERAFIM 2165

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

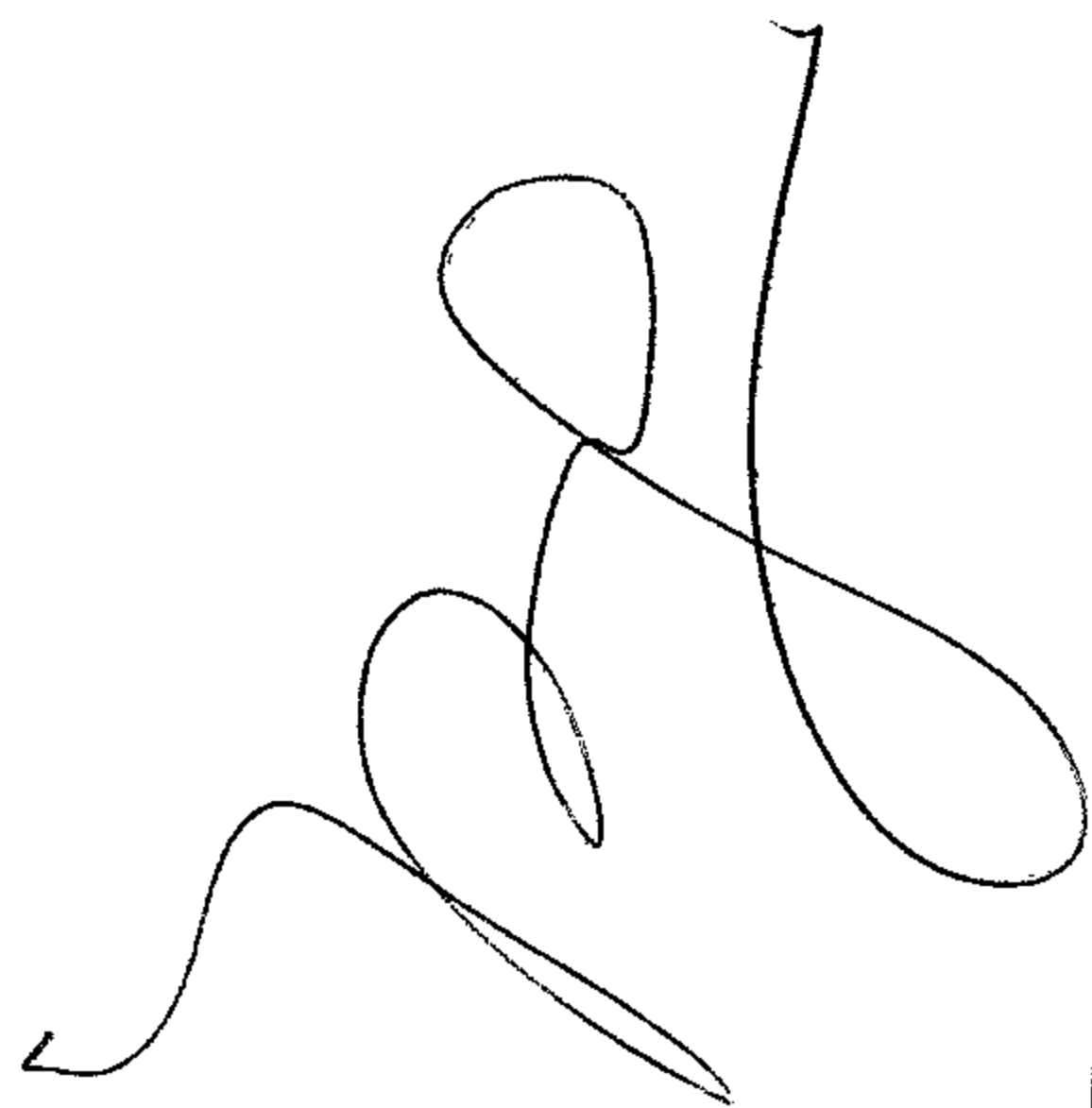
Fone:

462

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO DE USO EXCLUSIVO DESTA
SECRETARIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. R\$ 15,32.

Observações:



DATA: 08/05/2015 HORA: 08:24:03

Nestes termos peço deferimento

[Signature]
Marta Maria de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

1.1. Tipo de despesa: Fatura de Telefone

1.2. Justificativa:

Pagamento de fatura de Telefone EMBRATEL

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Fatura do telefone fixo de uso exclusivo desta secretaria. Referente ao mês de abril de 2015.

ANTONIO SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 050.292.343-01

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Maros
Sec. Mun. de Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

08/05/15
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2507

2.2. Data:

08/05/15

Maria José da Anália Vieira
Assinatura
Coordenadora de Apoio e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 15,32

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

08/05/15

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/05/15

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTCE FORTALEZA CE PL7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO, ASSISTENCIA
AV DINHA ARAGAO 112
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI

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



7211343575190020000012644330060415
POSTAGEM: 06/04/2015 VENCIMENTO: 15/04/2015

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?
Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

CÓDIGO DA CONTA 188690726

SUA CONTA VENCE EM
15/04/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 15,32

Seu Telefone: 86 32491219 (Classe: E)
mês de referência: Abril/2015
data de emissão: 02/04/2015
nº da fatura: 0220870359100
nº da nota fiscal: 000000351
cód. para débito automático: 188690726-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	15,32
Total da Conta:	RS	15,32

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491219	DDD - Plano Basico	10	00:26:10	15,32
8632491219	Total	10	00:26:10	15,32
	Total do Resumo	10	00:26:10	15,32

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
86 32491219	Fixo / Fixo						
86 32491219	NATAL	84 40094800	10/03/2015	10:15:00	00:00:54	D4 Diferenciada	0,62
86 32491219	NATAL	84 40094800	11/03/2015	09:27:31	00:01:26	D4 Diferenciada	1,05
86 32491219	BRASILIA	61 20301824	16/03/2015	11:21:33	00:05:10	D4 Diferenciada	3,70
86 32491219	TERESINA	86 32229214	19/03/2015	13:49:22	00:01:18	D3 Normal	0,53
86 32491219	TERESINA	86 32229214	19/03/2015	14:17:21	00:01:07	D3 Diferenciada	0,66
86 32491219	TERESINA	86 32115666	21/03/2015	10:26:23	00:00:56	D3 Normal	0,41
86 32491219	TERESINA	86 32229214	23/03/2015	12:20:43	00:00:41	D3 Normal	0,29
86 32491219	TERESINA	86 32217061	23/03/2015	13:23:17	00:01:54	D3 Normal	0,78
86 32491219	TERESINA	86 32289515	26/03/2015	10:04:26	00:08:21	D3 Diferenciada	4,78
86 32491219	TERESINA	86 32289515	26/03/2015	10:21:49	00:04:23	D3 Diferenciada	2,50
			Subtotal:		00:26:10		15,32

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
188690726

NÚMERO DA FATURA
0220870359100

DATA DE VENCIMENTO
15/04/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 15,32

846300000003 153200060025 208703591007 201504150008



Av Frei Serafim, 2165 - Sala C - Centro - Teresina - PI
Cep: 64000-020 - CNPJ: 40.432.544/0142-88 - I.E.: 19440972-4

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 21.672.875/0001-00

Seu Telefone: 86 32491219 (Classe: E)

código conta	188690726
mês de referência	Abril/2015
data de emissão	02/04/2015
nº da fatura	0220870359100

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E T
AV DINHA ARAGAO 112
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
15,32

Número: 000000351

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD		R\$	15,32
ICMS 3,83	PIS 0,42	COFINS 0,09	

Total dos Serviços R\$ 15,32

Reservado ao Fisco

09E6.4BFF.E662.52DE.5F7B.D234.447F.7CDC

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 15,32

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 3,83

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



21/05/2015 11:09:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.30
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	846300000000-3 15320006002-5
	20870359100-7 20150415000-8
Data do pagamento	21/05/2015
Valor em Dinheiro	15,32
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	15,32

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB:
C.9D5.BCA.41E.89F.CBD

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	21/05/2015 11:02:48
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	21/05/2015 11:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

NOTA DE EMPENHO

521002

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 462	DATA: 21/05/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2507	VENCIMENTO: 21/05/2015

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 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
41.100,00	15,32	37.379,92

VALOR EM R\$	15,32	quinze reais e trinta e dois centavos *****
--------------	-------	---

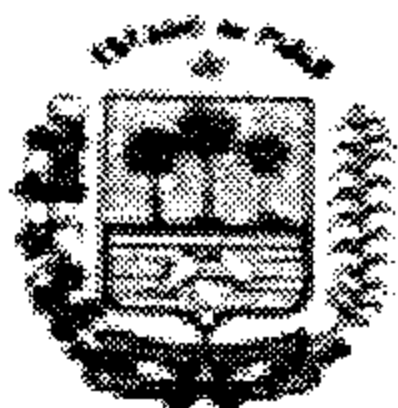
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREFIXO 3249-1219, REF. AO MES DE ABRIL/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 15,32
---	--------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/05/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/05/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 03918

DATA: 21/05/2015 VENCTO: 21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREFIXO 3249-1219, REF. AO MES DE ABRIL/2015.

Valor **15,32**

(quinze reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521002/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 15,32	R\$ 0,00	R\$ 15,32
TOTAL					R\$ 15,32	R\$ 0,00	R\$ 15,32

Despesa Líquida: **R\$ 15,32**

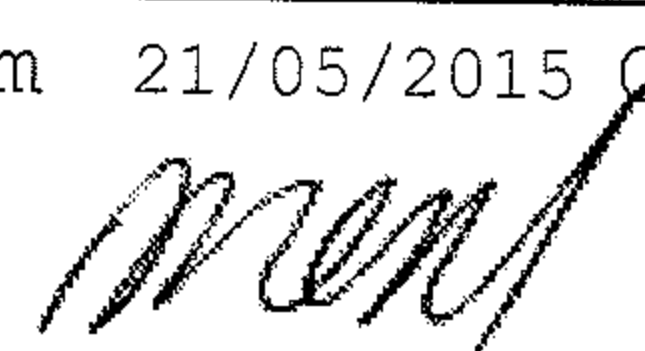
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	52.101	R\$ 15,32
TOTAL. . .			R\$ 15,32

Despesa paga em 21/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____