

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002606 / 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 EM 20/05/2015 LINHA DE
NUMERO (086) 3249-1757. R\$ 10,44.

Observações:

DATA: 15/05/2015 HORA: 12:14:22

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Mário José de Araújo Vieira
Coordenador de Serviço de 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 COM VENCIMENTO PARA 20/05/2015 (086)3249-1757.

1.4 Data:

15,05 / 2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Baserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data:

15,05 / 2015.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.603.205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2606 / 2015.

2.2. Data:

15,05 / 2015.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

10,44

3.3. Data:

____/____/2015.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

15,05 / 2015.

Valneir Marques de Pinho
Controladora interna
CPF: 811.533.173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 JUN 2015

____/____/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 353.302.600-57

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

01426270



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

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421



7211343575191000000011432530110515
POSTAGEM: 11/05/2015 VENCIMENTO: 20/05/2015

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
20/05/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 10,44

Seu Telefone: 86 32491757 (Classe: E)
mês de referência: Maio/2015
data de emissão: 08/05/2015
nº da fatura: 0220980194523
nº da nota fiscal: 000000866
cód. para débito automático: 24470197-5

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	9,78
Juros 00220810270780 - 03/2015	RS	0,10
Multa 00220810270780 - 03/2015	RS	0,56
Total da Conta:	R\$	10,44

Resumo por telefone / cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491757	Sempre 21 Perfil Nacional	5	00:12:44	9,78
8632491757	Total	5	00:12:44	9,78
	Total do Resumo	5	00:12:44	9,78

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	TERESINA	86 32164550	10/03/2015	16:38:20	00:00:52	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	BURITI DOS MONTES	86 32481394	12/03/2015	10:20:20	00:01:02	Dentro do Estado	0,77
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	17/04/2015	10:49:41	00:00:19	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	17/04/2015	10:50:39	00:06:07	Dentro do Estado	4,45
86 32491757	TERESINA	86 32332065	24/04/2015	09:51:40	00:04:24	Dentro do Estado	3,16
			Subtotal:		00:12:44		9,78

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.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
24470197

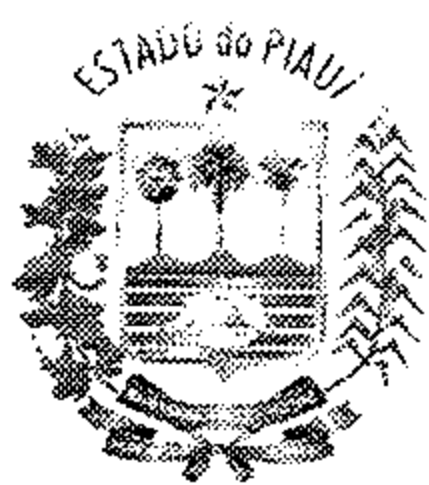
NÚMERO DA FATURA
0220980194523

DATA DE VENCIMENTO
20/05/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 10,44

846300000003 104400060026 209801945236 201505200000





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

601182

Tipo Empenho: OR -	Ordinário	FICHA: 42	DATA: 01/06/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 2606	VENCIMENTO: 18/06/2015	

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 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	10,44	111.252,70

VALOR EM R\$

10,44

dez reais e quarenta e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE FATURA DE TELEFONE DA LINHA (86) 3249-1775, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

10,44

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

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

Seu Telefone: 86 32491757 (Classe: E)

código conta 24470197
mês de referência Maio/2015
data de emissão 08/05/2015
nº da fatura 0220980194523

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
9,78

Número: 000000866

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional
ICMS 2,44 PIS 0,27 COFINS 0,06

RS 9,78

Total dos Serviços R\$ 9,78

Reservado ao Fisco

D72A.53C0.C8E5.43C5.89A8.5D61.1F3E.D3 15

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 9,78

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 2,44

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.30
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	846300000000-3	10440006002-6
	20980194523-6	20150520000-0
Data do pagamento	18/06/2015	
Valor em Dinheiro	10,44	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	10,44	

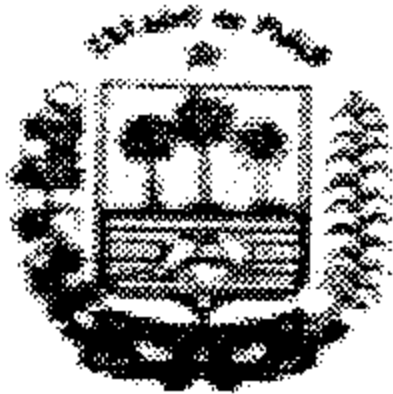
=====

DOCUMENTO: 061811
AUTENTICACAO SISBB:
0.759.230.B72.10F.C03

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	18/06/2015 11:31:15
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	18/06/2015 12:10:47

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05447

DATA: 18/06/2015 VENCTO: 18/06/2015 PAGTO: 18/06/2015

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 PAGAMNETO DE FATURA DE TELEFONE DA LINHA (86) 3249-1775, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

Valor **10,44**

(dez reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601182/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 10,44
TOTAL					R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 10,44

Despesa Líquida: **R\$ 10,44**

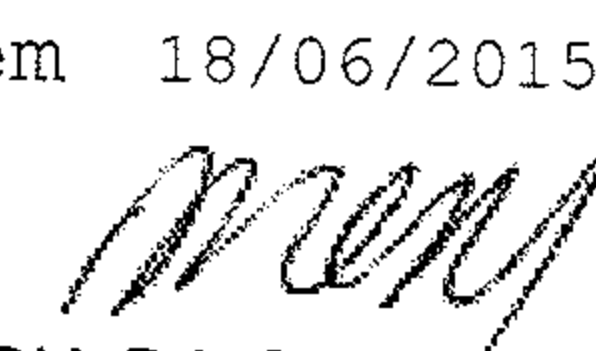
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 10,44
TOTAL. . .			R\$ 10,44

Despesa paga em 18/06/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____