

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000004107 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001567 CLARO S/A (EMBRATEL)

CNPJ/CPF: 40432544000147

Endereço: CIDADE MONÇÕES

Bairro:

Cidade: SÃO PAULO

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 DA FATURA COM VENCIMENTO PARA O 20/07/2015. R\$ R\$ 16,91.

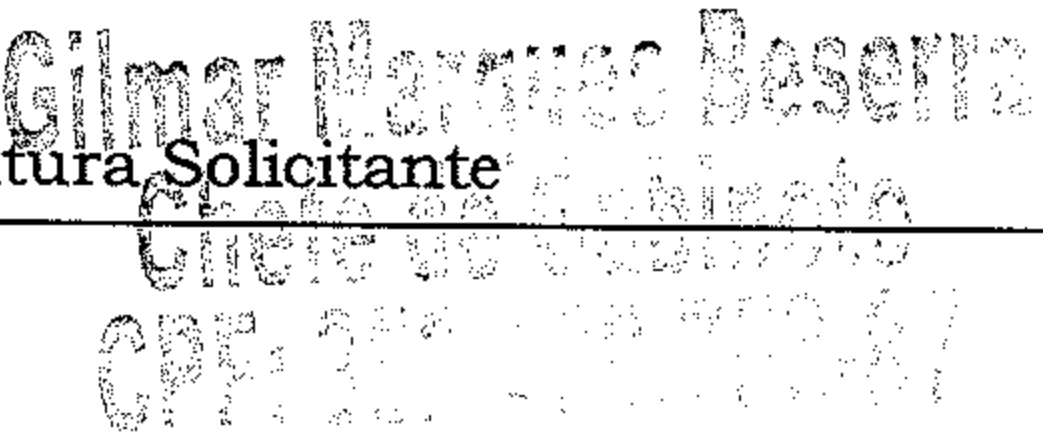
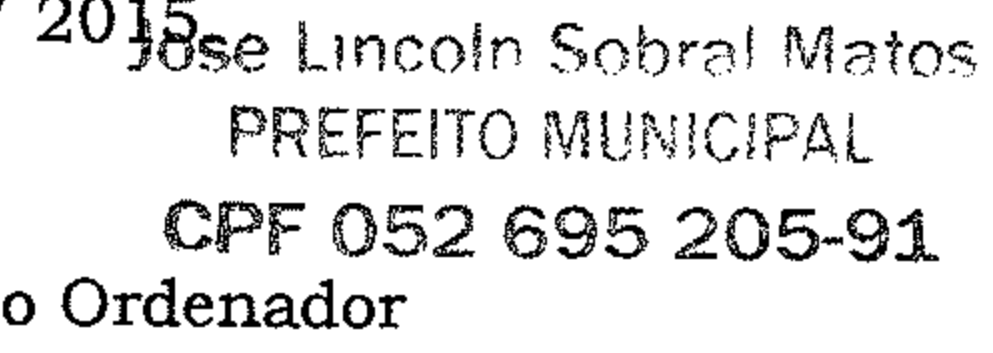
Observações:

DATA: 20/07/2015 HORA: 11:48:01

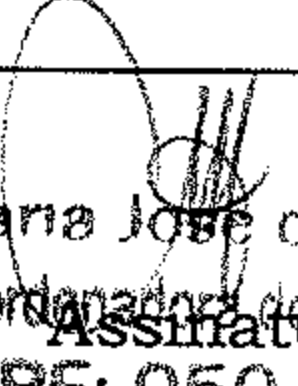
Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: ELETROBRÁS	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO PARA 20/07/2015	
1.4 Data: ____20____ / ____07____ / 2015. Assinatura Solicitante  Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 355 123 789-87	1.5 Data: ____20____ / ____07____ / 2015 Assinatura Autorizador  Jose Lincoln Sobral Matos PREFEITO MUNICIPAL CPF 052 695 205-91 Autorização do Ordenador

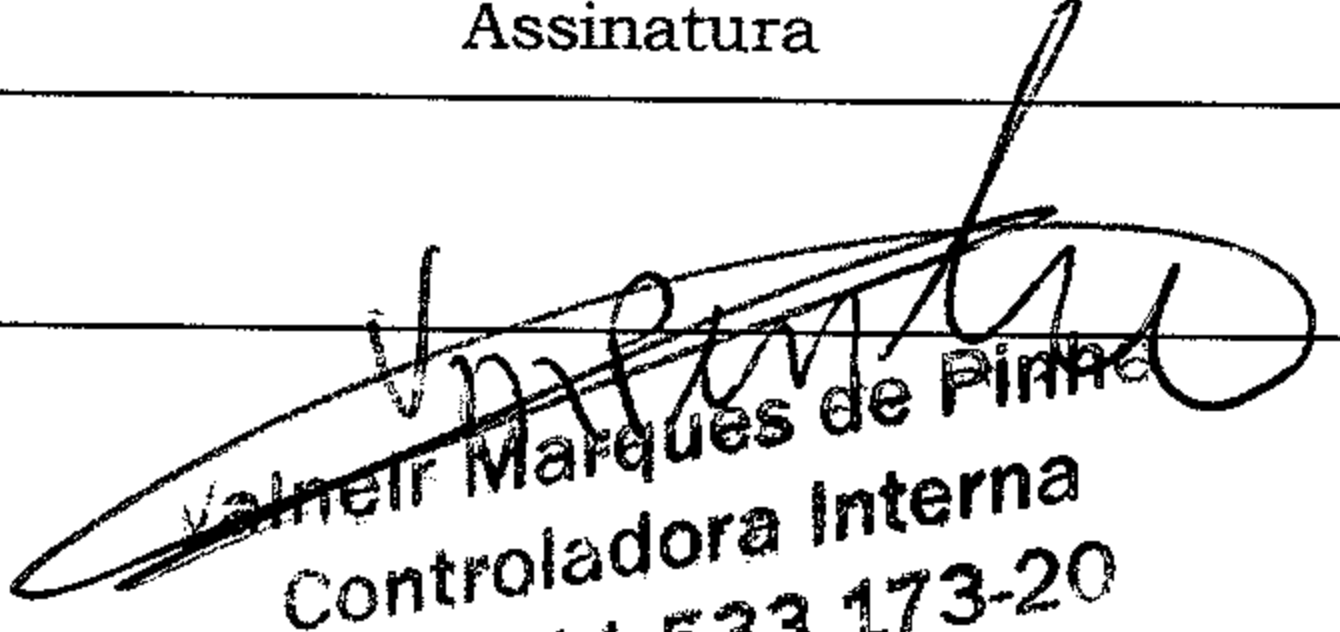
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015. 41107	2.2. Data:  20 / 07 / 2015.	Assinatura  Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050 292 343-14
--	---	--

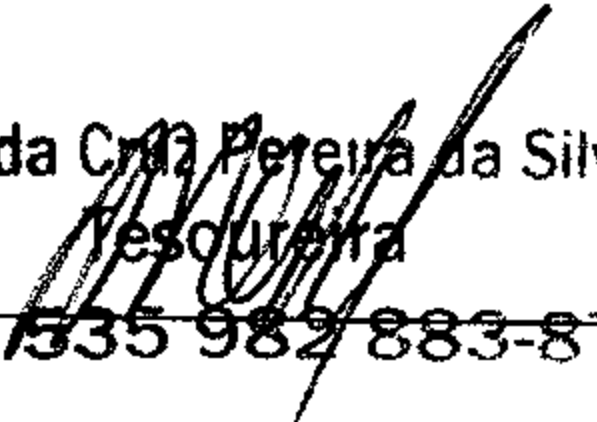
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 16,91	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------	----------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura  Valneir Marques de Pinna Controladora Interna CPF: 811 533.173-20 Controladoria Geral
4.2. Data: 20 / 07 / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 20 / 07 / 2015.	Assinatura  Mana da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535 982 883-87
-----------------------------------	---

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

01525489



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



7211343575190230000011157630100715
POSTAGEM: 10/07/2015 VENCIMENTO: 20/07/2015

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 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

CÓDIGO DA CONTA 24470197

SUA CONTA VENCE EM
20/07/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 16,91

Seu Telefone: 86 32491757 (Classe: E)
mês de referência: Julho/2015
data de emissão: 08/07/2015
nº da fatura: 0230145906443
nº da nota fiscal: 000000878
cód. para débito automático: 24470197-5

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

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	16,63
Juros 00220980194523 - 05/2015	R\$	0,09
Multa 00220980194523 - 05/2015	R\$	0,19
Total da Conta:	R\$	16,91

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491757	Sempre 21 Perfil Nacional	8	00:21:20	16,63
8632491757	Total	8	00:21:20	16,63
	Total do Resumo	8	00:21:20	16,63

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 32213413	15/05/2015	08:02:32	00:03:13	Dentro do Estado	2,36
86 32491757	TERESINA	86 32213413	15/05/2015	08:09:28	00:04:22	Dentro do Estado	3,16
86 32491757	TERESINA	86 32213413	15/05/2015	08:14:33	00:02:13	Dentro do Estado	1,65
86 32491757	TERESINA	86 32213413	15/05/2015	08:25:09	00:03:26	Dentro do Estado	2,52
86 32491757	TERESINA	86 32227861	08/06/2015	08:57:09	00:00:23	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	18/06/2015	11:35:20	00:00:56	Dentro do Estado	0,70
86 32491757	SAO PAULO	11 21727072	18/06/2015	14:11:09	00:05:37	Entre Estados	4,69
86 32491757	CASTELO DO PIAUI	86 32471401	03/07/2015	11:58:30	00:01:10	Dentro do Estado	0,85
			Subtotal:		00:21:20		16,63

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
0230145906443

DATA DE VENCIMENTO
20/07/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 16,91

846200000004 169100060022 301459064434 201507200008



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.59
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	84620000000-4	16910006002-2
	30145906443-4	20150720000-8
Data do pagamento	30/07/2015	
Valor em Dinheiro	16,91	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	16,91	

=====

DOCUMENTO: 073006
AUTENTICACAO SISBB:
9.6B6.773.570.00B.C99

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/07/2015 14:59:17
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/07/2015 15:12:09

Transação efetuada com sucesso.

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



728030

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 42	DATA: 28/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4107	VENCIMENTO: 30/07/2015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	16,91	8.749,27
VALOR EM R\$ 16,91 dezesseis reais e noventa e um centavos *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE TELEFONE FIXO DA LINHA (86) 3249-1757, REFERENTE AO MES DE JULHO/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**

16.91

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/07/2015

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: ISENT0
CNPJ: 06.716.906/0001-93

Seu Telefone: 86 32491757 (Classe: E)

código conta	24470197
mês de referência	Julho/2015
data de emissão	08/07/2015
nº da fatura	0230145906443

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
16,63

Número: 000000878

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional
ICMS 4,15 PIS 0,48 COFINS 0,10

RS

16,63

Total dos Serviços R\$

16,63

Reservado ao Fisco

8B2A.D1E4.74D3.B349.A3D6.92E3.A0C6.D7B0

Base de Cálculo ICMS:

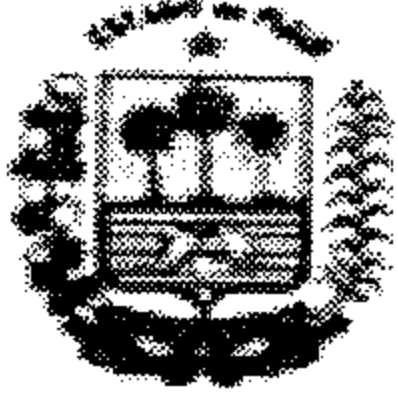
R\$ 16,63

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 4,15



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06234

DATA: 30/07/2015 VENCTO: 30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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 MENSAL DE TELEFONE FIXO DA LINHA (86) 3249-1757, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Valor **16,91**

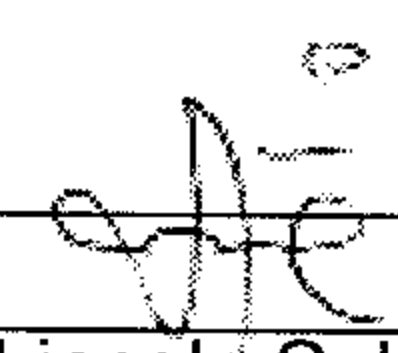
(dezesesseis reais e noventa e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728030/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16,91	R\$ 0,00	R\$ 16,91
TOTAL					R\$ 16,91	R\$ 0,00	R\$ 16,91

Despesa Líquida: **R\$ 16,91**

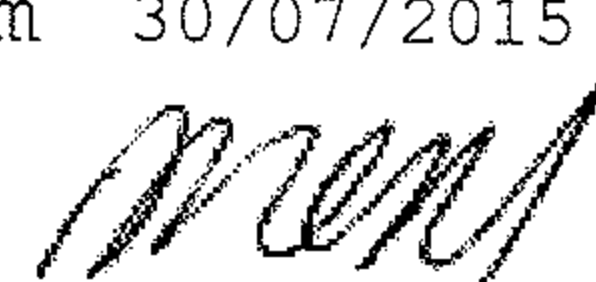
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	073006	R\$ 16,91
TOTAL. . .			R\$ 16,91

Despesa paga em 30/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____