

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003703 / 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-462

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DE USO EXCLUSIVO DA
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. R\$ 21,26.

Observações:

DATA: 06/07/2015 HORA: 08:10:43

Nestes termos peço deferimento

Maria José 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 junho de 2015.

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos
CPF: 842 080 153-49
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

Maria do Carmo Mota Matos
Sec. Mun. e Promoção
Ass. Social e Trabalho
CPF: 842 080 153-49

Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3703

2.2. Data:

06/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 21,26

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

06/07/15

Valnei Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 533 173-20

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/07/15

Mana da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF 535 982 683-87

01627699



CTCE FORTALEZA CE PL7

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



7211343575191700000012225230030615
POSTAGEM: 03/06/2015 VENCIMENTO: 15/06/2015

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

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
15/06/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 21,26

Seu Telefone: 86 32491219 (Classe: E)
mês de referência: Junho/2015
data de emissão: 02/06/2015
nº da fatura: 0230035740075
nº da nota fiscal: 000000371
cód. para débito automático: 188690726-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	20,71
Juros 00220870359100 - 04/2015	R\$	0,25
Multa 00220870359100 - 04/2015	R\$	0,30
Total da Conta:	R\$	21,26

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8632491219	DDD - Plano Basico	9	00:34:36	20,71
8632491219	Total	9	00:34:36	20,71
	Total do Resumo	9	00:34:36	20,71

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
86 32491219	TERESINA	86 32159131	30/03/2015	08:17:32	00:01:08	D3 Normal	0,49
86 32491219	SAO LUIS	98 33122976	06/04/2015	12:15:46	00:02:29	D4 Normal	1,28
86 32491219	RIO DE JANEIRO	21 40032000	07/04/2015	12:14:21	00:11:04	D4 Normal	5,73
86 32491219	SAO PAULO	11 35534700	23/04/2015	10:42:29	00:05:34	D4 Diferenciada	4,00
86 32491219	TERESINA	86 32155050	23/04/2015	10:53:11	00:02:31	D3 Diferenciada	1,46
86 32491219	TERESINA	86 31335000	30/04/2015	08:18:33	00:00:58	D3 Normal	0,41
86 32491219	TERESINA	86 31335000	30/04/2015	08:20:50	00:01:09	D3 Normal	0,49
86 32491219	TERESINA	86 32211000	05/05/2015	08:53:37	00:04:46	D3 Normal	2,04

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
0230035740075

DATA DE VENCIMENTO
15/06/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 21,26

846400000002 212600060025 300357400757 201506150006





17/07/2015 11:31:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.28
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 84640000000-2 21260006002-5
30035740075-7 20150615000-6
Data do pagamento 17/07/2015
Valor em Dinheiro 21,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,26
=====

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB:
7.C3B.9FE.33F.FB0.FB3

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/07/2015 09:49:24
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/07/2015 11:31:35

Transação efetuada com sucesso.

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



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

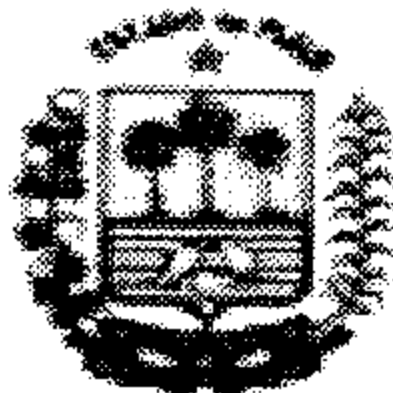
NOTA DE EMPENHO

715007

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 462	DATA: 15/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3703	VENCIMENTO: 17/07/2015

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 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	21,26	37.145,54				
VALOR EM R\$ 21,26 vinte e um reais e vinte e seis centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 21,26
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/07/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/07/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06055

DATA: 17/07/2015 VENCTO: 17/07/2015 PAGTO: 17/07/2015

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 A FATURA DE TELEFONE FIXO DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS
SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.Valor **21,26**(vinte e um reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 21,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
715007/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 21,26	R\$ 0,00	R\$ 21,26
TOTAL					R\$ 21,26	R\$ 0,00	R\$ 21,26

Despesa Líquida: **R\$ 21,26**

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	071701	R\$ 21,26
TOTAL. . .			R\$ 21,26

Despesa paga em 17/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____