

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005103 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000663 EMBRATEL

CNPJ/CPF: 33530486000129

Endereço: AV. PRES. VARGAS 1012

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

Fone:

restos a pagar

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

NE-226A

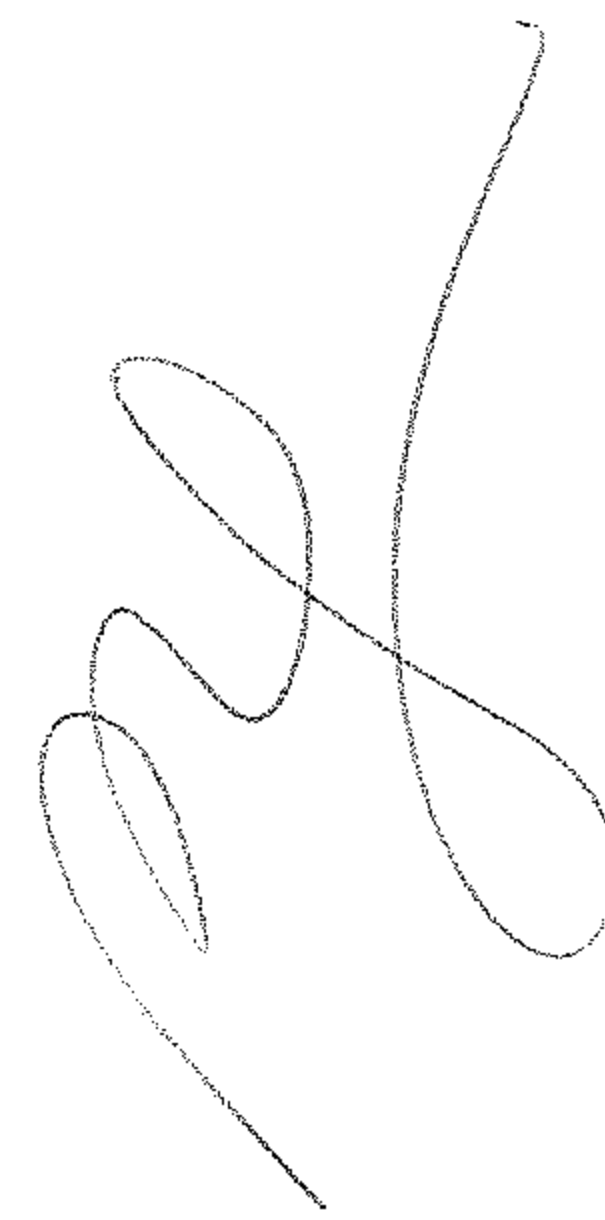
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO CPS NJ 00210557687271- VENCIMENTO EM 20/11/2013. R\$ 61,47.

Observações:

DATA: 19/11/2013 HORA: 08:45:41

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: EMBRATEL	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO CPS Nº 00210557687271 – VENCIMENTO 20/11/2013.	
1.4 Data: <u>19/11</u> /2013. Assinatura Solicitante: Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>19/11</u> /2013. Autorização do Ordenador: José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>5103</u> /2013.	2.2. Data: <u>19/11</u> /2013.	Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.252.243-14
--------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 61,47	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 038.074.537-90
4.2. Data: <u>14/01</u> /2014	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>14/01</u> /2014	Maria de Jesus Silva CPF: 000.002.000-87
----------------------------------	--

Emissão de comprovantes

14/01/2014 09:49:23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.25
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
 Codigo de Barras 84690000000-7 61470006986-5
 00000000000-0 00216968653-8
 Data do pagamento 14/01/2014
 Valor em Dinheiro



VERIFIQUE

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2013

Prezado (a) cliente **MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUI**

A Embratel informa que não consta nos registros da Empresa a confirmação do pagamento da(s) fatura(s) especificada(s), conforme demonstrativo abaixo.

Utilize este documento para pagamento na rede bancária autorizada, em casas lotéricas, agências dos correios e demais agentes arrecadadores. Os encargos de atraso serão cobrados na próxima fatura.

Lembramos que o não pagamento da(s) faturas(s) sujeita o cliente à penalidades previstas no Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Para esclarecimentos adicionais, ou havendo dúvida ou discordância em relação à(s) fatura(s) mencionada(s), entre em contato com a nossa Central de Atendimento, assim como para obter informações sobre as formas de pagamento com débito automático.

Caso a sua situação já esteja regularizada, queira desconsiderar este aviso.

Atenciosamente,

EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 72 100 37
 Horário: 2º a 6º das 8:00 às 20:00 horas.



Demonstrativo da(s) CPS vencida(s) referente(s) ao telefone: Código do Cliente: 78489422					
Vencimento	Nº CPS	Valor(R\$)	Vencimento	Nº CPS	Valor(R\$)
20/11/2013 ✓	00210557687271	61,47			

Maria da Silva
 CPF: 000.000.000-07

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Nome do Cliente **MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUI**

Documento para pagamento



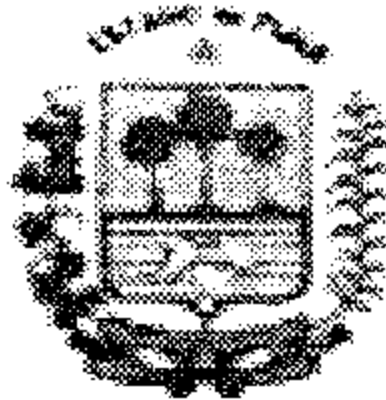
Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Código do Cliente
78489422

Valor a pagar(R\$)
61,47

846900000007 614700069865 000000000000 002169686538





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 14/01/2014 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI CNPJ: 33.530.486/0001-29 Cod: 914

Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS

Cidade...: RIO DE JANEIRO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO D E 2013.

Valor **61,47**

(sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 61,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2261	/ 1	EX	998001		R\$ 61,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,47
TOTAL					R\$ 61,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,47

Despesa Líquida: **R\$ 61,47**

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\$
001	4.238	011410	R\$ 61,47
TOTAL. . .			R\$ 61,47

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.25
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
 =====
 Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
 Codigo de Barras 84690000000-7 61470006986-5
 000000000000-0 00216968653-8
 Data do pagamento 14/01/2014
 Valor em Dinheiro 61,47
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 61,47

 DOCUMENTO: 011410
 AUTENTICACAO SISBB: 6.79C.578.650.252.ABD

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Jose Lincoln Sobral Matos
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

Maria de Fátima Silva
 Maria de Fátima Silva
 CPF: 000.000.000-00