

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001135 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000506 TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)

CNPJ/CPF: 02558157000758

Endereço: AV. JOQUEI CLUBE 299

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

F-21

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS LINHA (86)3249-1333. R\$ 3,26.

Observações:



DATA: 24/03/2014 HORA: 13:37:19

Nestes termos peço deferimento



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

1.2. Justificativa:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS. VENCIMENTO EM 25/03/2014. (086)3249-1333.

1.4 Data: 24 / 03 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 332.400.753-87

1.5 Data: 24 / 03 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1135 / 2014.

2.2. Data:

24 / 03 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3,26

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 27 / 03 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 083.974.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28 / 03 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Jaquei Clube, 299 - Condomínio Eurobusiness Cobertura
Sala 03 - Centro - Teresina - PI CEP:64049-240
Inscrição Estadual 19450094-2 CNPJ/MF: 02.558.157/0007-58
<http://www.vivo.com.br>

12595 - L

Local 86099 Uso INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT

Telefone 3249-1333 0 DV 3 NRC 05421983982

Total da Fatura 3,26 Vencimento 25/03/2014 Mês 03/2014

Central de Relacionamento:
0800 015 1500



OUTROS ESTADOS B
PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO
PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PA 92 - CENTRO
64330-000 S MIGUEL DO TAPUIO - PI



7213148850026270000005071430060314

Vencimento
25/03/2014

| SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|-----------------|-------------|
| Outros Serviços | 3,26 |

TOTAL A PAGAR 3,26

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br



Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

| | | | | |
|------------------------|------------|-------------------|----|-------------|
| Local | Telefone | Mês | DV | Complemento |
| 86099 | 3249-13330 | 03/14 | 2 | 1320 4844 |
| Total da Fatura | DV | Vencimento | | |
| 3,26 | 3 | 25/03/14 | | |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000006 032610298609 993249133303 031421403259



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.57
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS
=====

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio TELECOMUNICACOES DE | | |
| Codigo de Barras | 84600000000-6 | 03261029860-9 |
| | 99324913330-3 | 03142140325-9 |
| Data do pagamento | | 28/03/2014 |
| Valor Total | | 3,26 |


Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

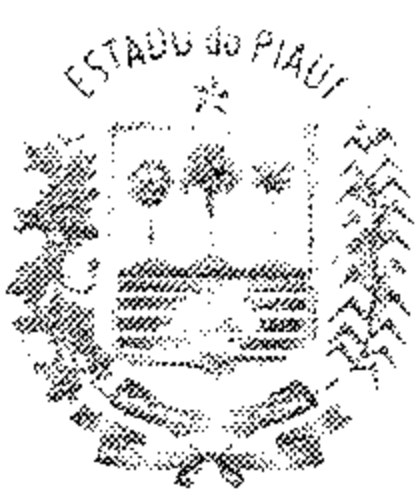
| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 28/03/2014 12:42:48 |
| | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS | 28/03/2014 13:44:07 |

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

324012

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 21 | DATA: 24/03/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1135 | VENCIMENTO: 28/03/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: TELEFONIA BRASIL S.A. | 02.558.157/0007-58 | CÓDIGO: 1013 |
| ENDEREÇO: AV. JOQUEI CLUBE | TERESINA | UF: PI |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.58 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 48.790,00 | 3,26 | 29,22 |

VALOR EM R\$
3,26 três reais e vinte e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREFIXO 3249-1333, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

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

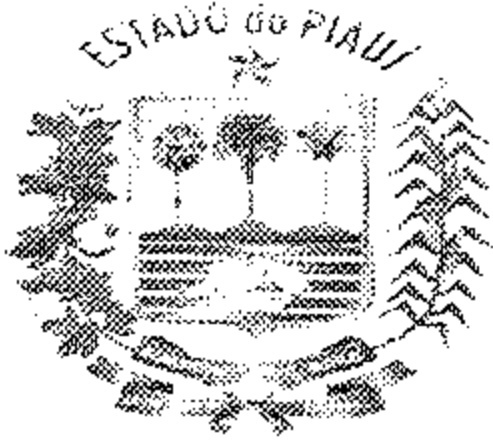
| | |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS 3,26 |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02008

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
 Credor...: TELEFONIA BRASIL S.A. CNPJ/CPF: 02.558.157/0007-58 Cod: 1013
 Endereço: AV. JOQUEI CLUBE
 Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREFIXO 3249-1333, REF. AO MES DE MARÇO /2014.

Valor **3,26**

(três reais e vinte e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3,26**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 324012/1 | | 020100 | 04.122.0005.2041.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 3,26 | R\$ 0,00 | R\$ 3,26 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3,26 | R\$ 0,00 | R\$ 3,26 |

Despesa Líquida: **R\$ 3,26**

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\$ |
|-----------------|-------|--------|-----------|
| | 4.238 | TRANSF | R\$ 3,26 |
| TOTAL | | | R\$ 3,26 |

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
 MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____