

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001083 / 2015

**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-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 - VIVO (086) 3249-1756, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. R\$ 2,85.

Observações:

DATA: 25/02/2015 HORA: 10:37:01

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 056.252.343-14

25/02/2015

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: VIVO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA – VIVO . (086) 3249-1756. REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2015.	
1.4 Data: <u>25/02</u> /2015 Assinatura do Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 349.100.753-87	1.5 Data: <u>25/02</u> /2015. Assinatura do Ordenador Jose Lirio de Almeida Prefeito Municipal CPF: 002.655.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1083</u> / 2015.	2.2. Data: <u>25/02</u> /2015.	Assinatura do Coordenador Maria José de Fátima Vieira Coordenadora CPF: 002.655.255-81
---------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2,85	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura do Controlador Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10
4.2. Data: <u>25/02</u> /2015.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26/02</u> /2015	Assinatura do Tesoureiro Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 349.100.753-87
----------------------------------	--

Local 86099 Uso INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT

Telefone 3249-1756 0 DV 0 NRC 05380373697

Total da Fatura 2,85 Vencimento 25/02/2015 Mês 02/2015

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



7213148850013930000002511430060215

Vencimento
25/02/2015

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,85
TOTAL A PAGAR	2,85

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 necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

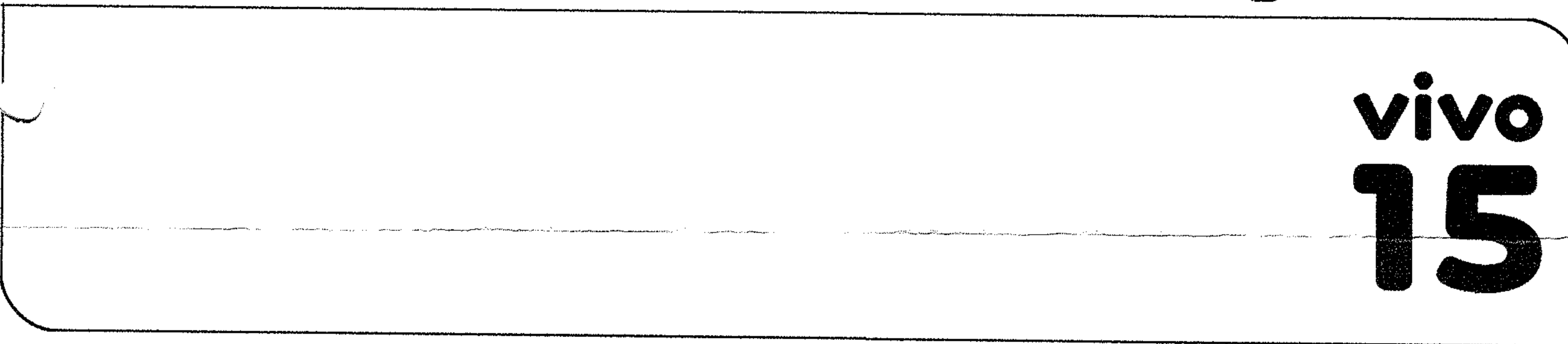


Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

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).



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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 86099 Telefone 3249-17560 Mês 02/15 DV 8 Complemento 1280 5546

Total da Fatura 2,85 DV 2 Vencimento 25/02/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000009 028510298608 993249175601 021581502255



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.57
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 84670000000-9 02851029860-8
99324917560-1 02158150225-5
Data do pagamento 26/02/2015
Valor Total 2,85

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 J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

26/02/2015 15:28:53
26/02/2015 15:57:55

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

224024

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 42	DATA: 24/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1083	VENCIMENTO: 26/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

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 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	2,85	649.164,91

VALOR EM R\$
2,85 dois reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	2,85

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01266

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: TELEFONIA BRASIL S.A. CNPJ/CPF: 02.558.157/0007-58 Cod: 1013

Endereço: AV. JOQUEI CLUBE

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **2,85**

(dois reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224024/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2,85
TOTAL					R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2,85

Despesa Líquida: **R\$ 2,85**

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\$ 2,85
TOTAL.			R\$ 2,85

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001083 / 2015

**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-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 - VIVO (086) 3249-1756, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. R\$ 2,85.

Observações:

DATA: 25/02/2015 HORA: 10:37:01

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 056.252.343-14

25/02/2015

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: VIVO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA – VIVO . (086) 3249-1756. REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2015.	
1.4 Data: <u>25/02</u> /2015 Assinatura do Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 349.100.753-87	1.5 Data: <u>25/02</u> /2015. Assinatura do Ordenador Jose Lirio de Almeida Prefeito Municipal CPF: 002.655.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1083</u> / 2015.	2.2. Data: <u>25/02</u> /2015.	Assinatura do Coordenador Maria José de Fátima Vieira Coordenadora CPF: 002.655.255-81
---------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2,85	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura do Controlador Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10
4.2. Data: <u>25/02</u> /2015.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26/02</u> /2015	Assinatura do Tesoureiro Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 002.655.255-81
----------------------------------	--

Local 86099 Uso INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT
Telefone DV NRC
3249-1756 0 0 05380373697
Total da Fatura Vencimento Mês
2,85 25/02/2015 02/2015



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



7213148850013930000002511430060215

Vencimento
25/02/2015

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,85
TOTAL A PAGAR	2,85

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 necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

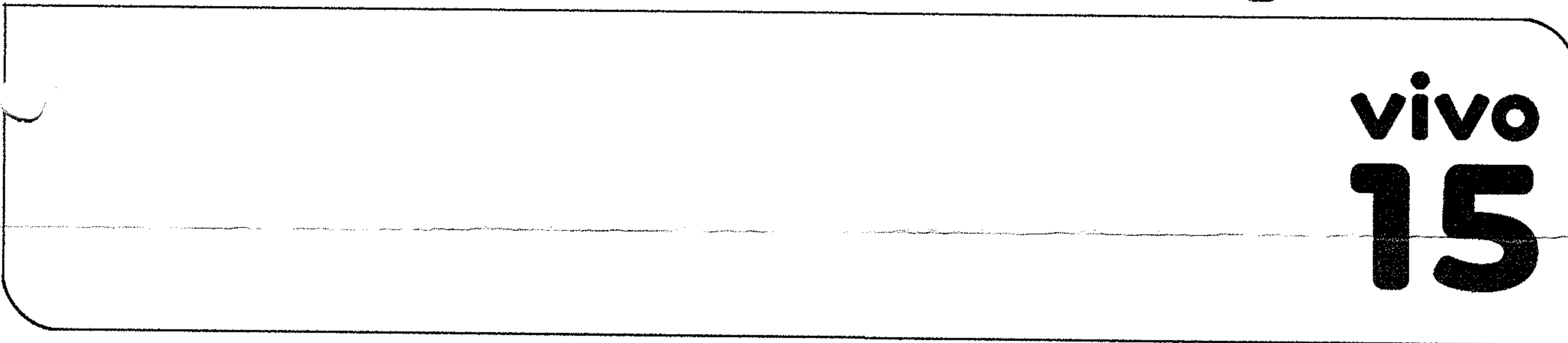


Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

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).



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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
86099	3249-17560	02/15	8	1280 5546
Total da Fatura	DV	Vencimento		
2,85	2	25/02/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84670000009 028510298608 993249175601 021581502255



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.57
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 84670000000-9 02851029860-8
99324917560-1 02158150225-5
Data do pagamento 26/02/2015
Valor Total 2,85

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 J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

26/02/2015 15:28:53
26/02/2015 15:57:55

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

224024

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 42 DATA: 24/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1083 VENCIMENTO: 26/02/2015

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 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	2,85	649.164,91

VALOR EM R\$
2,85 dois reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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
2,85

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 24/02/2015

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 24/02/2015

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01266

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

Credor...: TELEFONIA BRASIL S.A. CNPJ/CPF: 02.558.157/0007-58 Cod: 1013

Endereço: AV. JOQUEI CLUBE

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (86) 3249-1756, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.

Valor **2,85**

(dois reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224024/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2,85
TOTAL					R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 2,85

Despesa Líquida: **R\$ 2,85**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 2,85
TOTAL.			R\$ 2,85

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____