

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001676 / 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 DE FATURA VIVO - (086) 3249-1756 COM VENCIMENTO PARA 25/03/2015. R\$ 0,05.**

**Observações:**

**DATA: 24/03/2015 HORA: 13:22:33**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Almeida Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 060.292.343-14

*[Handwritten mark]*

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

VIVO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA VIVO – (086) 3249-1756 COM VENCIMENTO PARA 25/03/2015

1.4 Data: 24/03/2015.

Assinatura Solenitária

Gilmar Marques Beserra  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-95

1.5 Data: 24/03/2015.

Autorização do Ordenador

JOSÉ LINDO V. SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 071.895.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1646 / 2015.

2.2. Data:

24/03/2015.

Assinatura  
CPF: 050.222.242-44

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

0,05

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2015.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/03/2015.

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.583.173-20  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/03/2015

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 052.222.242-44



# 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: 02.558.457/0007-58  
<http://www.vivo.com.br>

6375 - L

Local 86099      Uso INDIVIDUAL N RESIDENCIAL AUT

Telefone 3249-1756 0      DV 0      NRC 05380373697

Total da Fatura 0,05      Vencimento 25/03/2015      Mês 03/2015



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



7213148850025500000002484630060315

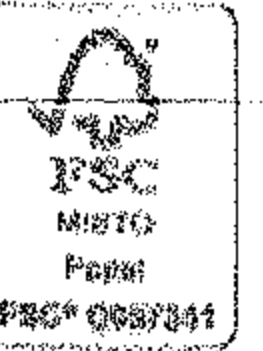
Vencimento 25/03/2015

Central de Relacionamento:  
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Outros Serviços	0,05
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0,05</b>

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](http://www.vivo.com.br)**

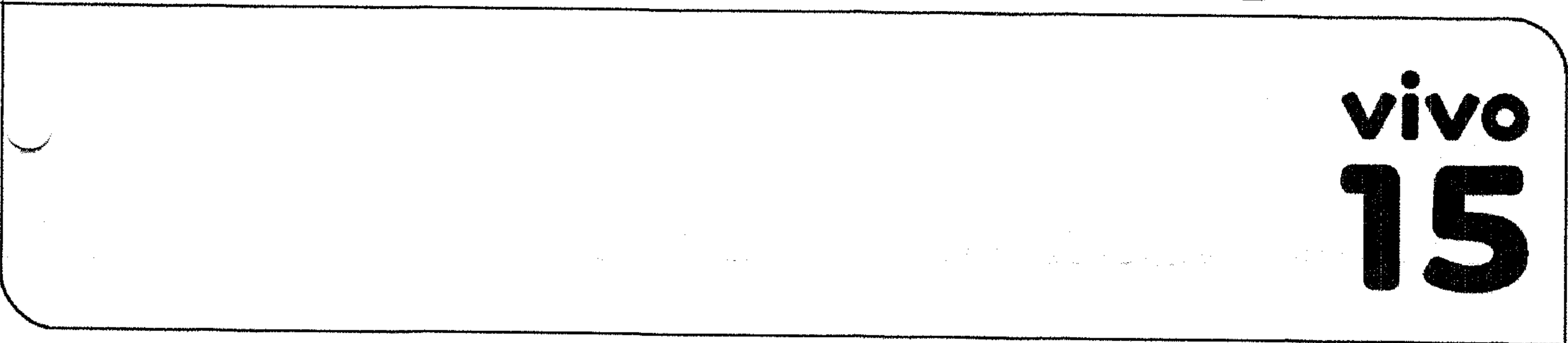


**Importante:** Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

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 03/15      DV 4      Complemento 1140 5844

Total da Fatura 0,05      DV 1      Vencimento 25/03/15

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000004 000510298607 993249175601 031541503251



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.36  
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 8462000000-4 00051029860-7  
99324917560-1 03154150325-1  
Data do pagamento 31/03/2015  
Valor Total 0,05  
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.

---

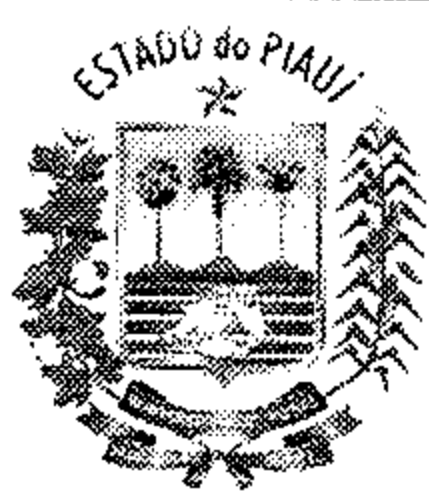
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

31/03/2015 09:33:24  
31/03/2015 09:51:34

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**

**324001**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 42      DATA: 24/03/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1676      VENCIMENTO: 31/03/2015

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	0,05	541.655,72

**VALOR EM R\$**  
**0,05** cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE FATURA DA VIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

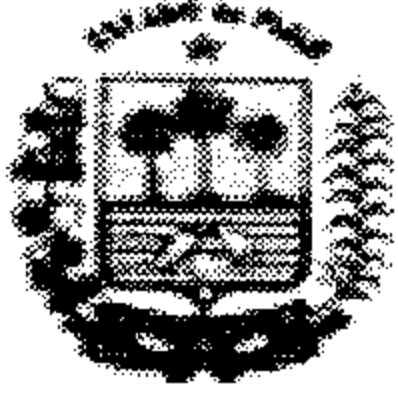
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**0,05**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 24/03/2015  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 24/03/2015  
  
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 02074

DATA: 31/03/2015 VENCTO: 31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015  
 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 PAGAMNETO DE FATURA DA VIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Valor **0,05**

(cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 0,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
324001/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05
TOTAL . . . . .					R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 0,05**

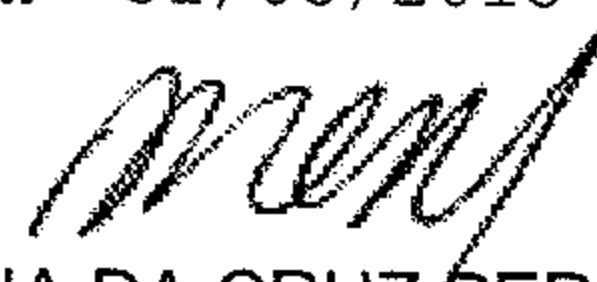
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 0,05
TOTAL. . . . .			R\$ 0,05

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_