

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005106 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000865 JET RADIODIFUSÃO LTDA

CNPJ/CPF: 07714595000196

Endereço: PROFESSOR ALCEU BRANDÃO,2397

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: TERESINA

Fone:

R-102

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO NA TRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA
EMISSORA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2013. R\$ 2.200,00.

Observações:

DATA: 03/12/2013 HORA: 08:46:01



Nestes termos peço deferimento



Departamento de Administração e Protocolo
CPF: 056.292.313/14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

TV ANTENA 10

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO NA TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA.

REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013.

1.4 Data: 03 / 01 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03 / 01 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5106 / 2014.

2.2. Data:

03 / 01 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.200,00

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: 038.971.337-00

4.2. Data: 30 / 01 / 2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2014.

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



64016 740 TERESINA PIAUI BRASIL
 CNPJ 07.714.595/0001-96 I.E. 19.300-353-8
 TEL (0 xx 86) 3217 2900 FAX (0 xx 86) 3217 2906
 E-MAIL antena10@antena10.com.br

SÉRIE - B 1ª VIA - DESTINATÁRIO
 2ª VIA - ARQUIVO Nº 1726
 3ª VIA - FISCO
 NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. COMUN. COD. 8591
 DATA DA EMISSÃO: 04/12/2013 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 25/11/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 ENDEREÇO: PRAÇA MANOEL EVARISTO, NR. 92 -
 MUNICIPIO: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI FONE: (85) 3217 2900
 CNPJ: 36.714.595/0001-96 INSC. ESTADUAL: 136472

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

VALOR

RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA

2.200,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
-------------------------	----------	---------------	------------------------------	--------------------------

0,00 0,00 0,00

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-------	--------	------------------------	----------------	-------------

INSC. MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
-----------------	------------------------	-----------------	--------------	--------------------------

035.582-8

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO DE COBRANÇA:
 PRAÇA MANOEL EVARISTO, NR. 92

SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

36714595

TELEFONE: (85) 3217 2900

CEP: 64016-740

04/12/2013

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

36472

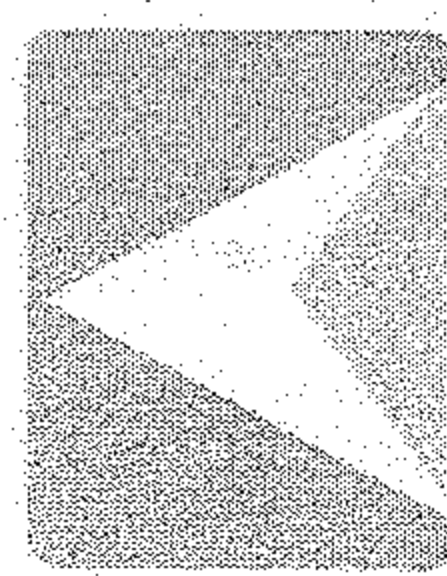
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DO ESTADO DO PIAUÍ - RUA SENE GALVÃO, 130 - TERESINA - PIAUÍ - BRASIL

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº 41726

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.



TV ANTENA 10

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DO ESTADO DO PIAUÍ - RUA SENE GALVÃO, 130 - TERESINA - PIAUÍ - BRASIL

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1604-7	
Conta corrente	38349-X	JET RADIO DIFUSAO LTDA
Valor	2.200,00	
Data	Nesta data	

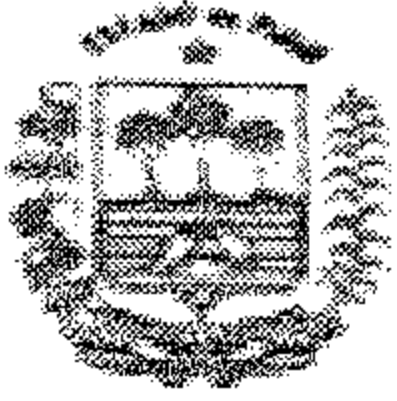
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 13:04:14
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 13:06:11

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.064,37	60.835,63	2.200,00	37.864,37

FICHA: 42 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 5106

CREDOR.: JET RADIODIFUSÃO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 1026

ENDEREÇO: RUA: PROFESSOR ALCEU BRANDÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DNA TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:

dois mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

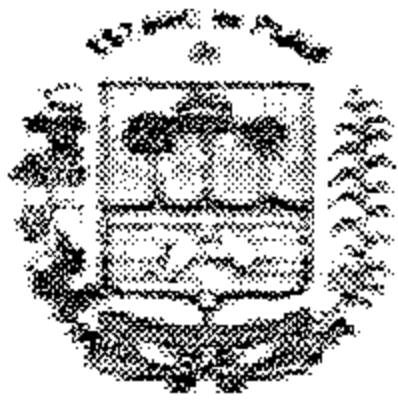
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: JET RADIODIFUSÃO LTDA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 1026

Endereço: RUA: PROFESSOR ALCEU BRANDÃO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DNA TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.

Valor 2.200,00

(dois mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11004	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
TOTAL					R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00

Despesa Líquida: R\$ 2.200,00

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	TRANSF	R\$ 2.200,00
TOTAL.			R\$ 2.200,00

Despesa paga em 30/01/2014 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: _____