

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000040 / 2014

**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:

F-410

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

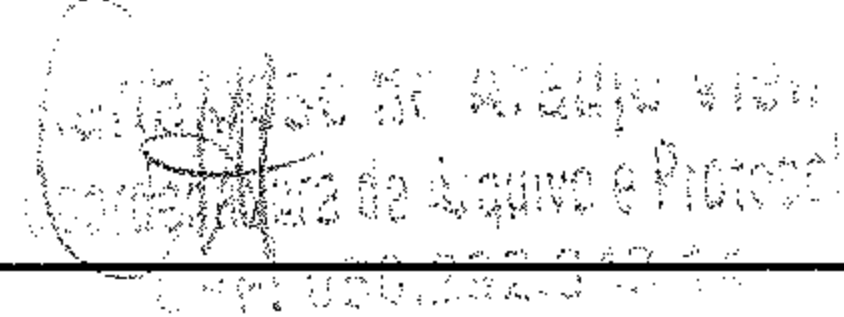
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO NA TRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA
EMISSORA. R\$ 2.200,00.

Observações:



DATA: 08/01/2014 HORA: 10:32:00

Nestes termos peço deferimento



Departamento de Administração
Serviço de Arquivo e Protocolo

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.	
1.4 Data: <u>08</u> / 01 / 2014.	1.5 Data: <u>08</u> / 01 / 2014.
Gilmar Marques Beserra Assinatura Solicitante Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0040</u> / 2014.	2.2. Data: <u>08</u> / 01 / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	--------------------------------------	------------

3. EMPENHO

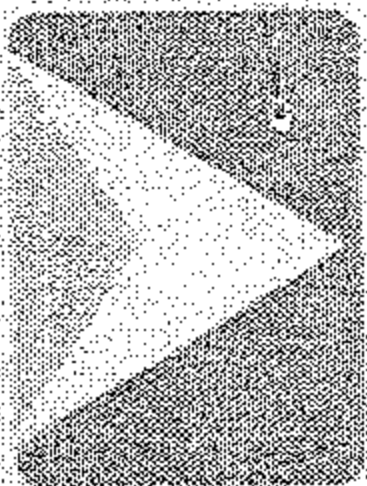
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.200,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura
4.2. Data: <u>12</u> / <u>01</u> / 2014.	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12</u> / <u>01</u> / 2014.	Maria de Fátima Pereira da Silva Assinatura CPF: 535.952.983-87
---	--



TV ANTENA 10
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

RUA PROFº ALCEU BRANDÃO 2397 MONTE CASTELO
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

JET RADIODIFUSÃO LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B 1ª VIA - DESTINATÁRIO N42031
2ª VIA - ARQUIVO
3ª VIA - FISCO
NATUREZA DA PRESTACÃO: JORNAL
DATA DA EMISSÃO: 09/01/2014 DATA LIMITE EMISSÃO: 29/11/2014
G991

NOME / RAZÃO SOCIAL: PNEY M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
ENDEREÇO: PRAÇA MARCEL EVARISTO, NR. 92 -
MUNICÍPIO: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ: 06.716.906/0001-88

UF: PI
INSC. ESTADUAL: 158210
FONE: (11)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

VALOR

RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA

2.300,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ALIQUOTA VALOR DO ICMS DATA OU PERÍODO DA PRESTACAO

VALOR TOTAL DA PRESTACAO

UNID. QUANT. DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

INSC. MUNICIPAL: 035.582-8 BASE DE CALCULO DO ISS ALIQUOTA DO ISS VALOR DO ISS VALOR TOTAL DOS SERVICOS

VALOR TOTAL DA PRESTACAO: 2.300,00
RESERVADO AO FISCO

ENDERECO DE COBRANCA:
PRAÇA MARCEL EVARISTO, NR. 92

SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

04230000
NR. PRODUÇÃO: 95-11791

09/01/2014

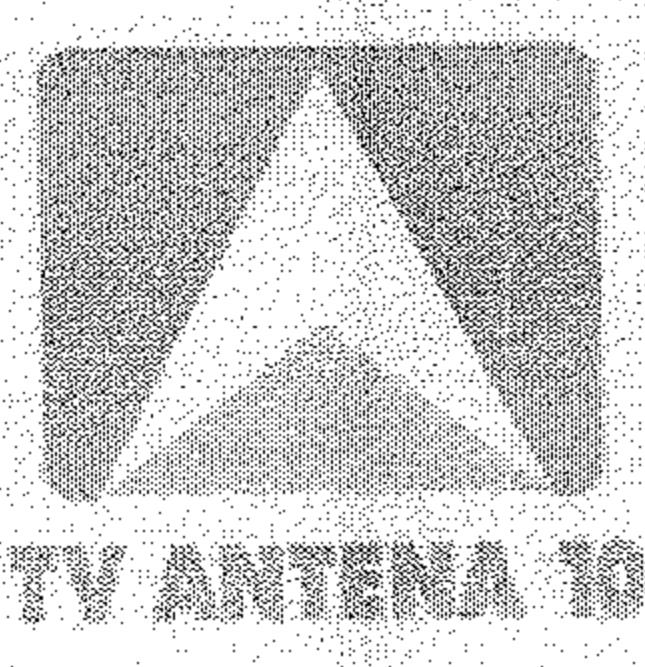
Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

36779

RECEBIMOS DE JET RADIODIFUSAO LTDA. OS SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO
IDENTIFICACAO E ASSINATURA

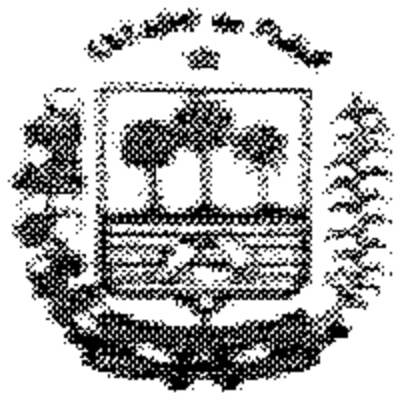
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº 42031



TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B - NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULARIO: 36779 - DATA DE EMISSÃO: 09/01/2014 - VALOR TOTAL DA PRESTACAO: 2.300,00 - VALOR TOTAL DOS SERVICOS: 2.300,00 - VALOR DO ICMS: 0,00 - VALOR DO ISS: 0,00 - VALOR UNITARIO: 2.300,00 - VALOR TOTAL: 2.300,00



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 203106

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.052,27	130.335,84	2.200,00	96.852,27

FICHA: 40 DATA: 03/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0040

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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.

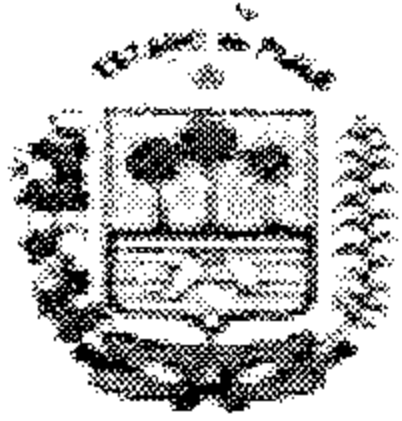
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2014

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 00778

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

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 NA TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERA DO POR ESTA EMISSORA.

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
20310	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	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 12/02/2014 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: _____