

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003278 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000863 TELEVISÃO PIONEIRA LTDA (TV CIDADE VERDE).

**CNPJ/CPF: 09590480000162
Endereço: GODOFREDO FREIRE, 1642
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone:**

no - 417115

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

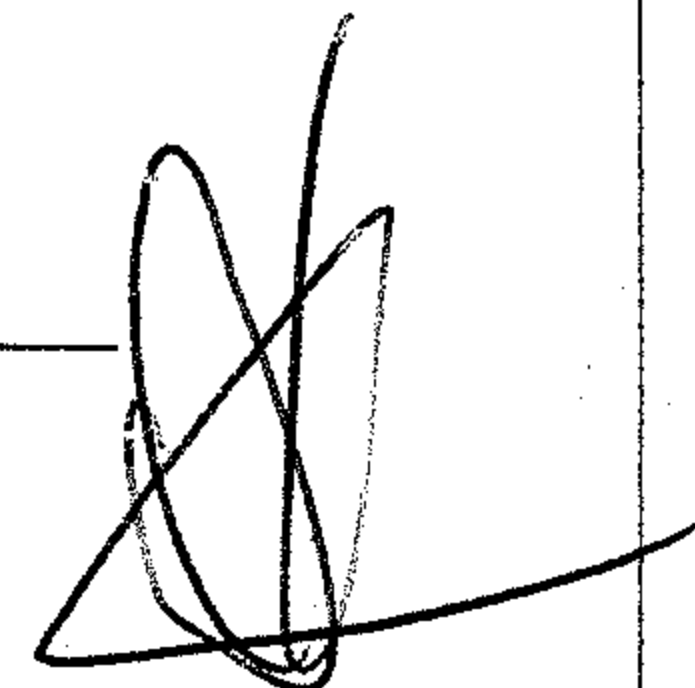
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE MAIO/2014 DA RECEPCAO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE. R\$ 1.200,00.

Observações:

DATA: 08/07/2014 HORA: 13:21:08

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: TV CIDADE VERDE	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2014 DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE.	
1.4 Data: <u>07/07</u> /2014 Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete Assinatura Solicitante CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>08/07</u> /2014 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.698.205-91 Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3278</u> / 2014.	2.2. Data: <u>08/07</u> /2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Coordenadora de Protocolo Assinatura CPF: 005.002.883-87
---------------------------------------	-----------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.200,00	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: 097.712.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/07</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/07</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 005.002.883-87
------------------------------------	--



TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
 Cep: 64016-830 - Monte Castelo
 Teresina-Piauí - C.M.C. 030659-2
 CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
 Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751
 cidadeverde.com / comercial@cidadeverde.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

005.422

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: **Prestação de serviço** Cód.:

Data da Emissão:
09/07/14

Razão Social: **Prefeitura Munic. de São Miguel do Tapuio**

Endereço: **Praça Manuel Evaristo, 92**

Centro

Cep: **64.770-000**

Município: **São Miguel do Tapuio**

UF: **PI**

C.N.P.J. / C.P.F.: **06.716.906/0001-93**

Insc. Estadual: **ISENTO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Veiculação da mensalidade do mês de MAIO de 2014, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município

1.200,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

Um mil e duzentos reais

R \$

1.200,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

0

0

0

09/07/14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Operação não Incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto 13.500 RICMS/PI.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

05422

RECEBI(EMOS) DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº **005.422**


GRÁFICA PIAUI INC. DE FOM. CONTÍNUOS LTDA. - RUA Rui Barbosa, 336/31 - Maceió - Alagoas - CEP: 57010-000 - Fone: (32) 3222-1111 - E-mail: contato@graficapiui.com.br



RECIBO R\$ 1.200,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, a importância de **R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS)**, valor referente a mensalidade do mês de **MAIO** de 2014, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município, conforme nota fiscal nº 5422/14.

Teresina, 15 DE JULHO DE 2014

Televisão Pioneira Ltda

Clayton Nobre Riedel Filho



Emissão de comprovantes

28/07/2014 09:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 09.55.52
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 13.624-7
=====


CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000104	RETORNO/SEQ: 000249/00076
AUTORIZACAO DEBITO:	0001141136241
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.07.2014
DATA DO DEBITO:	15.07.2014
VALOR DO DEBITO R\$	1.200,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.BFF.7E3.2B0.186.8AD

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


JOSÉ LINCOLN SERRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.693.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseurera
CPF: 585.032.630-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06004

DATA: 15/07/2014 VENCTO: 15/07/2014 PAGTO: 15/07/2014
 Credor..: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62 Cod: 1019
 Endereço: RUA:GODOFREDO FREIRE
 Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA RECEPÇÃO DO SINAL DE TV VIA SATELITE NA T V CIDADE VERDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417115/6		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

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\$
	13.624	DEBAUT	R\$ 1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 15/07/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____