

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002184 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001209 RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ**

**CNPJ/CPF: 01743572000123**

**Endereço: PROFESSOR ALCEU BRANDÃO, SALA-A 2165**

**Bairro: MONTE CASTELO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86)2107-3000**

F-90

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

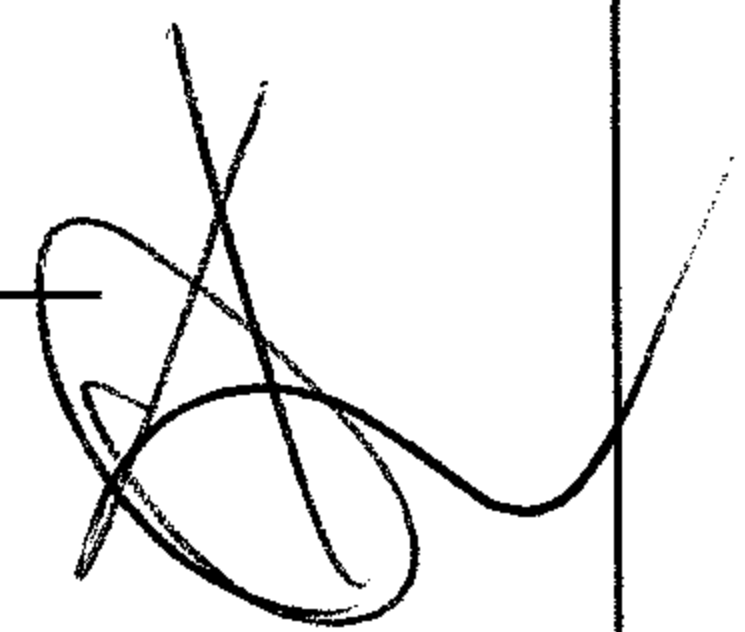
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETRANSMISSAO DE SATELITE GERADO PELA TV  
MEIO NORTE, COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 2.700,00.**

**Observações:**

**DATA: 14/05/2014 HORA: 10:05:28**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa: CORRENTE	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE.	
COMPETÊNCIA: MAIO DE 2014	
VALOR: 2.700,00	
1.4 Data: ____/____/____	1.5 Data: ____/____/____
<b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-8 Assinatura Solicitante	<b>José Jacquin Fidalgo Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2184</u>	2.2. Data: <u>24.05.14</u>	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.700,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 099.044.527-04 Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/____	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ____/____/____	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.982.883-97
------------------------------	--



### Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.  
 C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4  
 Professor Alceu Brandão, 2165/Sala A - CEP: 64.016-740  
 Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

### Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fisco / 3ª Via - Fisco

Natureza da Prestação: 02.01.0001

C.N.P.J

Data da Emissão: 27/02/2014

Razão Social: PALERITVRA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO

Endereço: RUA MANOEL EVARISTO 92 - CENTRO

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUÍO-PI CEP: 64200000

CEP:

C.N.P.J / C.P.A. 07.10.308/0001-99

Insc. Estadual: IS2870

C.M.C.

#### Discriminação dos Serviços

Valor

VALOR REFERENTE A RESTRIÇÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO  
 PELA TV NÓRTE  
 PERÍODO 11/02/14 A 15/02/14

R\$ 1.350,00

Valor Total da Prestação

R\$

1.350,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período de prestação

NO PROMOCIONÁRIO TEMERÁRIA DO NEDEIANTA A APRESENTAÇÃO  
 DE TODAS AS VIAS

001

RESERVADO AO FISCO

HALE CONTROLE DO  
FORMULÁRIO

ALÍNEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO  
 FEDERAL DE 1988

27/02/2014 00601



## Aviso de lançamento

08/08/2014 13:39:43

Agência 1141-x  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

---

Data 21/05/2014 Valor R\$ 2.700,00 D


Importe referente a Transferência, documento 8.082.408.100.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS em 08/08/2014 13:39:43

  
Maria da Luz Ferreira da Silva  
Treceiteira  
CPF: 535.962/883-87

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**701052**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 40	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2184	VENCIMENTO: 01/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI	01.743.572/0001-23	CÓDIGO: 1267
ENDEREÇO: PROF.ALCEU BRANDAO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.029.188,11	2.700,00	84.413,25

<b>VALOR EM R\$</b>	dois mil e setecentos reais *****
<b>2.700,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETANSMISSÃO DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. COMPETENCIA: MAIO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>2.700,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/07/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/07/2014  
  
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 06027

DATA: 01/07/2014 VENCTO: 01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014  
 Credor...: **RADIO E TELEVISAO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23 Cod: 1267  
 Endereço: PROF.ALCEU BRANDAO  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64016-740

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETANSMISSÃO DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO N ORTE. COMPETENCIA: MAIO/2014.

Valor **2.700,00**

(dois mil e setecentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701052/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.700,00**

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\$
	4.238	DEBAUT	R\$ 2.700,00
TOTAL . . .			R\$ 2.700,00

Despesa paga em 01/07/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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