

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004157 / 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:**

ne - 917335

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

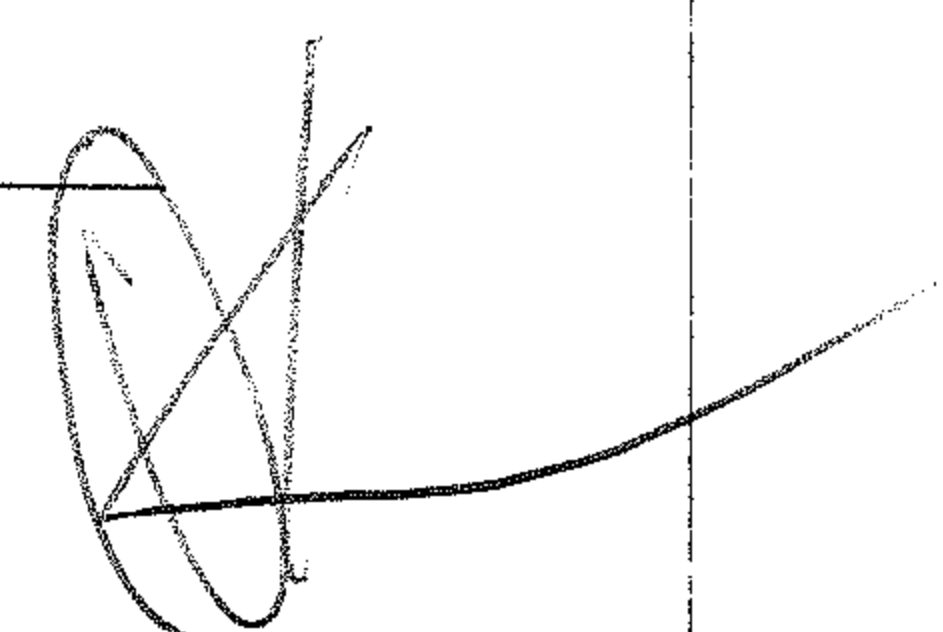
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE JULHO DE 2014 DA RECEPCAO
DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE. R\$ 1.200,00.**

Observações:

DATA: 18/08/2014 HORA: 13:21:44

Nestes termos peço deferimento

Mário José da Silva Vieira
Carreira de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.292.343-11



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 JULHO/2014 DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE.	
1.4 Data: <u>19/08</u> /2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>19/08</u> /2014 Autorização do Ordenador José Lincoln Soares Matos Prefeito Municipal CPF: 062.605.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2157</u> / 2014.	2.2. Data: <u>18/08</u> /2014.	Assinatura: Mário José de Melo Neto CPF: 030.292.253-11
---------------------------------------	-----------------------------------	--

3. EMPENHO

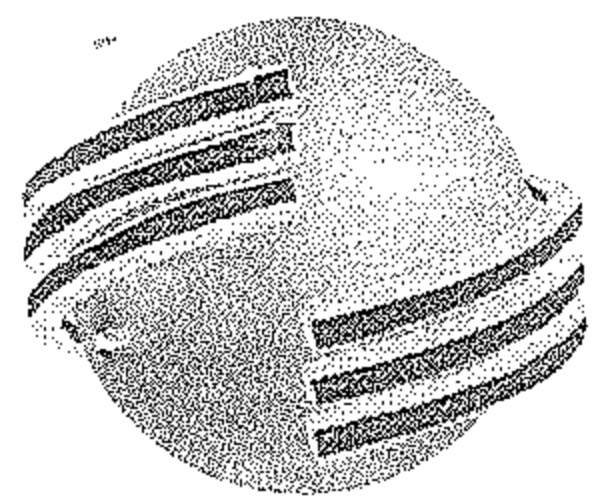
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.200,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura: Juciléia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 099.014.637-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>19/08</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/08</u> /2014.	Assinatura: Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
-----------------------------------	--



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

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"**

005.656

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino
Natureza da Prestação: **Prestação de serviço** Cód...
Data da Emissão:
18/08/14

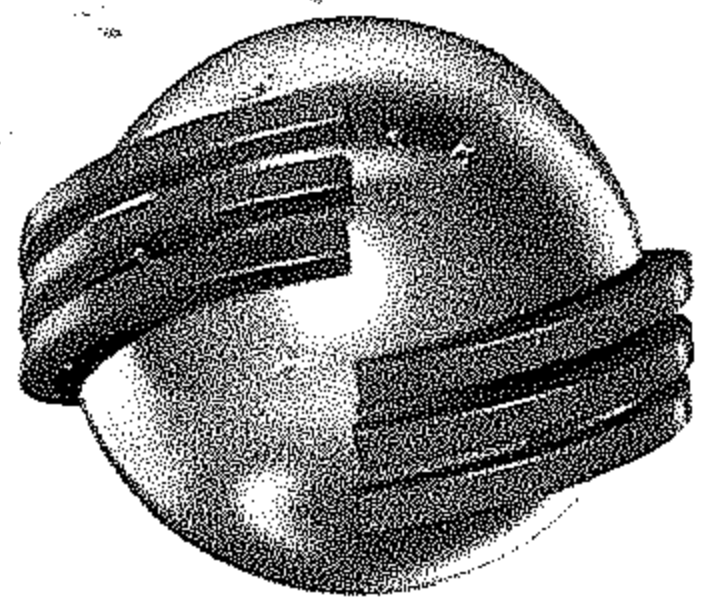
Razão Social: **Prefeitura Munic. de São Miguel do Tapuio**
Endereço: **Praça Manuel Evaristo, 82** Centro Cep: **64.770-000**
Município: **São Miguel do Tapuio** UF: **PI**
C.N.P.J. / C.P.F.: **08.716.906/0001-93** Insc. Estadual: **ISENTO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR
Veiculação da mensalidade do mês de Julho de 2014, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município			1.200,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO			R \$ 1.200,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
0	0	0	18/08/14
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 05656
Operação não incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto 13.500 RICMS/PI.			

RECEBEMOS DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº 005.656
------	----------------------------	-------------------

CARTÃO PADRÃO DE FORMAL CONTABILIZADO - Nº 13.500 RICMS/PI - Base de Cálculo - Cód. de Serviço - Cód. de Produto - Cód. de Unidade - Cód. de Município - Cód. de Estado - Cód. de País - Cód. de Operação - Cód. de Natureza - Cód. de Tipo - Cód. de Subtipo - Cód. de Complemento - Cód. de Destino - Cód. de Origem - Cód. de Emissão - Cód. de Cancelamento - Cód. de Retorno - Cód. de Situação - Cód. de Validade - Cód. de Vigência - Cód. de Atividade - Cód. de Responsabilidade - Cód. de Controle - Cód. de Registro - Cód. de Arquivo - Cód. de Impressão - Cód. de Destino - Cód. de Origem - Cód. de Emissão - Cód. de Cancelamento - Cód. de Retorno - Cód. de Situação - Cód. de Validade - Cód. de Vigência - Cód. de Atividade - Cód. de Responsabilidade - Cód. de Controle - Cód. de Registro - Cód. de Arquivo - Cód. de Impressão



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, a importância de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), referente ao serviço de veiculação da retransmissão do sinal da TV Cidade Verde no município. Conforme nota fiscal nº 5656/ 2014.

Firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Teresina, 19 de Agosto de 2014.

Televisão Pioneira Ltda

Clayton Nobre Riedel Filho

Rua Godofredo Freire, 1642 • Monte Castelo • CEP: 64.016-830 • Teresina - Piauí • 86 3131.1750 • 86 3131.1760



Emissão de comprovantes

28/08/2014 11:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 11.23.59
011410114117


COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

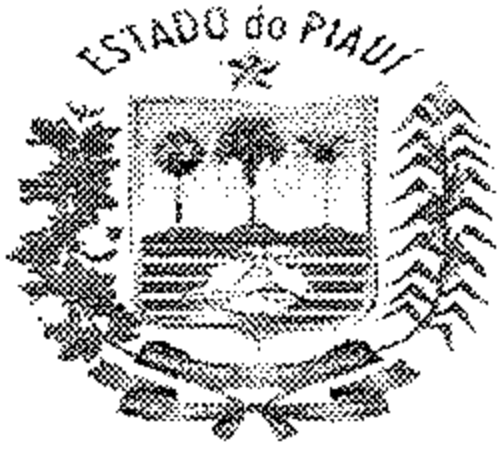
CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000105	RETORNO/SEQ: 000253/00076
AUTORIZACAO DEBITO:	0001141136241
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.08.2014
DATA DO DEBITO:	19.08.2014
VALOR DO DEBITO R\$	1.200,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.623.30B.796.103.442


José Lincoln Santos
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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07017

DATA: 19/08/2014 VENCTO: 19/08/2014 PAGTO: 19/08/2014
 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 JULHO.

Valor **1.200,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417115/7		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 GÓES DE AZEVEDO
 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 19/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____