

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 005317 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000485 BRASIL DIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07986820000143

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-21

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 05/2014. R\$ 503,76.

Observações:

4238-2

17-10

DATA: 15/10/2014 HORA: 12:52:45

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014.

1.4 Data: 15/10/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 15/10/14

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5317 / 2014.

2.2. Data:

15/10/2014.

Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

503,76

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: ___/___/2014.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/10/14

Maria da Conceição da Silva
CPF: 050.292.343-14

Teresina (PI), 16 de outubro de 2014.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº5/2014	-01-	R\$ 503,76
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 503,76

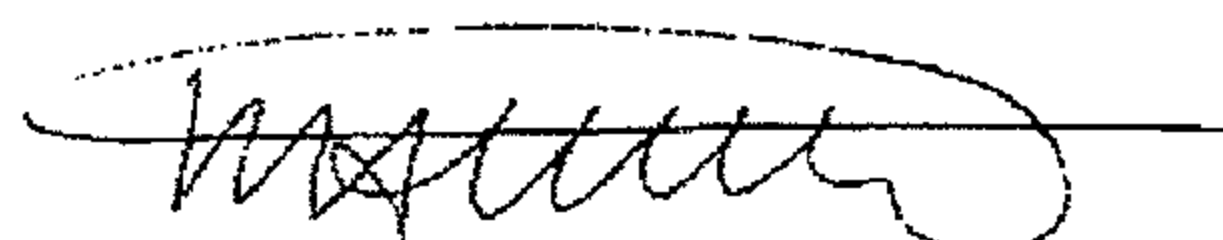
DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS

C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2

BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,


Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00004459

Data e Hora de Emissão

16/10/2014 10:45:30

Código de Verificação

915d15fd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRASIL DIARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: 07.986.820/0001-43

Inscrição Municipal : **095023-8**

CPF/CNPJ: 07.986.820/0001-43
Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 504 5º ANDAR - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090

Município: **TERESINA**

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**

CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93
Endereço: PRACA MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000

Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**

UF: PI

E-mail: brasildiarios@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$ Total R\$
	REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº005/2014	1	503,76 503,76

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 503,76

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 503,76	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 25,18
---------------------------	----------	------------------	------------	-----------	-------	---------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

CNAE: 731140001

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP

Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e os demais materiais publicitários.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO
1014013

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 21	DATA: 14/10/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 5317	VENCIMENTO: 17/10/2014		
NOME: BRASIL DIARIOS LTDA		07.986.820/0001-43		CÓDIGO: 844		
ENDEREÇO: RUI BARBOSA		TERESINA		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020100 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.88	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
127.790,00		503,76		2.525,90		
VALOR EM R\$ 503,76 quinhentos e três reais e setenta e seis centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE UM AVIDO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 503,76
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/10/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/10/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 08836

DATA: 17/10/2014 VENCTO: 17/10/2014 PAGTO: 17/10/2014

Credor...: BRASIL DIARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43 Cod: 844

Endereço: RUI BARBOSA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-090

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE UM AVIDO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014.

Valor 503,76

(quinhentos e três reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 503,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1014013/1		020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 503,76	R\$ 0,00	R\$ 503,76
TOTAL					R\$ 503,76	R\$ 0,00	R\$ 503,76

Despesa Líquida: R\$ 503,76

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	TRANSF	R\$ 503,76
TOTAL. . .			R\$ 503,76

Despesa paga em 17/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



17/10/2014 09:21:08

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	44-2	
Conta corrente	70866-6	BRASIL DIARIOS LTDA
Valor	503,76	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	17/10/2014 09:14:56
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/10/2014 09:21:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalucia
CPF: 535.302.883-87