

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000362 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

*gabinete*

**Proprietário/Interessado: 00000485 BRASIL DIARIOS LTDA**

**CNPJ/CPF: 07986820000143**

**Endereço: RUA RUI BARBOSA 68**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

*F-21*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Proprietário/Interessado: BRASIL DIARIOS LTDA

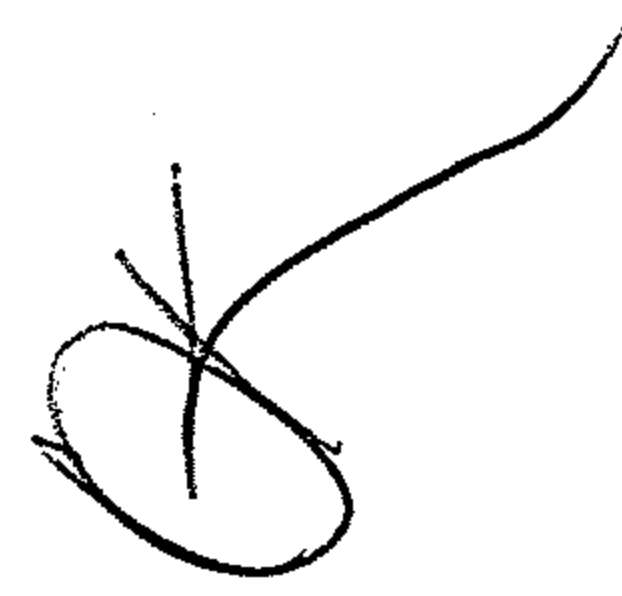
REFERENTE: PUBLICAÇÃO Nº 001/2014

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

**REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 001/2014. R\$ 587,72.**

**Observações:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA



**DATA: 13/02/2014 HORA: 13:02:29**

**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:

1.2. Justificativa:

BRASIL DIARIOS LTDA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 001/2014.

1.4 Data: 21 / 02 / 2014.

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
Assinatura Solicitante  
CPF: 352.400.753-97

1.5 Data: 21 / 02 / 2014

Autorização do Ordenador

**João Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **362 / 2014.**

2.2. Data:

13 / 02 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**587,72**

3.3. Data:

     /      / 2014.

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

**Juciléia Lourenço Soares**  
Assinatura  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.837-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 24 / 02 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

24 / 02 / 2014.

**Maria da Graça Pereira da Silva**  
Assinatura  
Tesouraria  
CPF: 530.582.580-87

Teresina (PI), 21 de fevereiro de 2014.

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

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	QUANTIDADES	VALOR
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº001/2014	-01-	R\$ 587,72
<b>VALOR TOTAL.....</b>	<b>-01-</b>	<b>R\$ 587,72</b>

**DADO BANCÁRIO:**

BRASIL DIÁRIOS  
C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2  
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI


Atenciosamente,

  
Miguel Arcanjo Araújo Filho  
Dep. Comercial

PAGUE-SE 24/02/14

  
José Lincoln Sobra Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 524.655.255-91

PAGO EM 24/02/14

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87



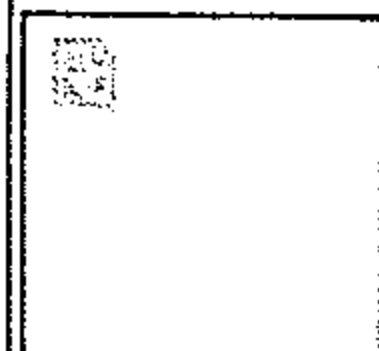
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00003231**

Data e Hora de Emissão  
**21/02/2014 11:24:01**

Código de Verificação  
**84e3e68f**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **BRASIL DIARIOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **07.986.820/0001-43** Inscrição Municipal : **095023-8**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 504 5ª 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**  
 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**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº001/2014	1	587,72	587,72

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 587,72**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 587,72</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 11,75</b>
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.  
 CNAE: 731140001  
 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.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Descrição da Atividade: AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP

## 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 587,72  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 24/02/2014 13:18:28  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 24/02/2014 13:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
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 01103

DATA: 24/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

Credor...: BRASIL DIARIOS LTDA CNPJ: 07.986.820/0001-43 Cod: 844

Endereço: RUI BARBOSA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-090

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N°001/2014.

Valor **587,72**

(quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 587,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900	/ 1	OR 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 587,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,72
TOTAL . . . . .					R\$ 587,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,72

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 587,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

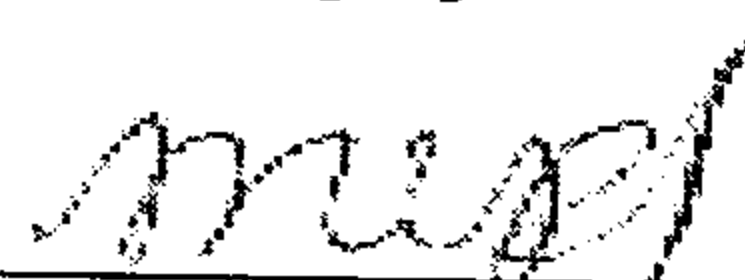
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 587,72
TOTAL. . .			R\$ 587,72

Despesa paga em 24/02/2014 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: \_\_\_\_\_