

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000779 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

**CNPJ/CPF: 07986820000143**

**Endereço: RUA RUI BARBOSA 68**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

*F. 42*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE TOMADA DE PREÇO  
Nº 001/2015, Nº 002/2015 E 003/2015. R\$ 1.679,36.**

**Observações:**

**DATA: 09/02/2015 HORA: 13:21:30**

**Nestes termos peço deferimento**

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

*206023*



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  BRASIL DIARIO LTDA	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 , Nº 002/2015 E 003/2015	
1.4 Data: <u>09/02</u> /2015.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09/02</u> /2015  Jose Lincoln Sobral Ramos Prefeito Municipal CPF: 02.695.255-91  Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0789</u> / 2015.	2.2. Data: <u>09/02</u> /2015	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 Assinatura
---------------------------------------	----------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>1.679,36</b>	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	-----------------------------------	----------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/02</u> /2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>09/02</u> /2015	Maria da Silva CPF: 535.022.107-87
----------------------------------	---------------------------------------

Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2015.

A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO**

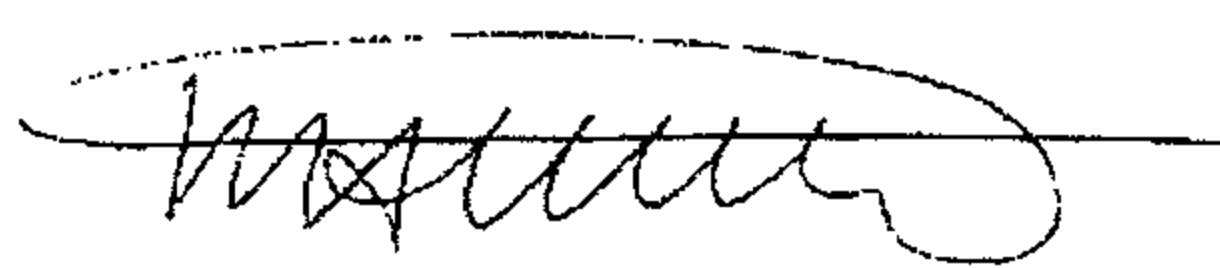
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado do Piauí das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
<b>PUBLICAÇÃO DOU</b> AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015	-01-	R\$ 419,80
<b>PUBLICAÇÃO DOU</b> AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 1/2015	-01-	R\$ 419,80
<b>PUBLICAÇÃO DOU</b> AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2/2015	-01-	R\$ 503,76
<b>PUBLICAÇÃO DOE-PI</b> AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015	-01-	R\$ 105,00
<b>PUBLICAÇÃO DOE-PI</b> AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 1/2015	-01-	R\$ 105,00
<b>PUBLICAÇÃO DOE-PI</b> AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2/2015	-01-	R\$ 126,00
<b>VALOR TOTAL.....</b>	<b>-06-</b>	<b>R\$ 1.679,36</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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004952</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/02/2015 11:06:34</b>			
	Código de Verificação <b>21c440c5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>BRASIL DIARIOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.986.820/0001-43</b> Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 504 5º ANDAR - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>095023-8</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b> CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b> Endereço: <b>PRACA MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b> Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>brasildiarios@hotmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2015	1	419,80	419,80
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº1/2015	1	419,80	419,80
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2015	1	503,76	503,76
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2015	1	105,00	105,00
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº1/2015	1	105,00	105,00
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2015	1	126,00	126,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
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>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.679,36</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.679,36</b>	Alíquota: <b>4,65%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 78,09</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CNAE: 731140001		Descrição da Atividade: AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%.	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.			
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



---

**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	1.679,36	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	09/02/2015 13:51:03
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	09/02/2015 13:52:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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

**NOTA DE EMPENHO**

**206023**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 42      DATA: 06/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0779      VENCIMENTO: 09/02/2015

NOME: **BRASIL DIARIOS LTDA**      07.986.820/0001-43      CÓDIGO: 844  
 ENDEREÇO: **RUI BARBOSA**      TERESINA      UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	1.679,36	659.044,29

**VALOR EM R\$**  
**1.679,36**      um mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE 03 AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, Nº 002/2015 E 003/2015.**

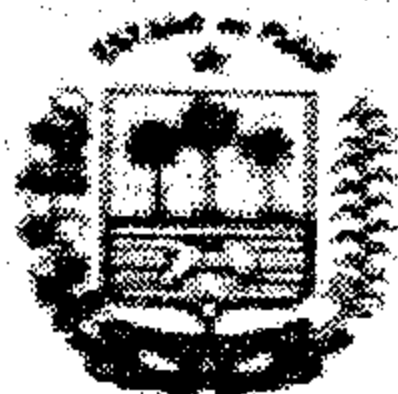
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**1.679,36**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/02/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/02/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01246

DATA: 09/02/2015 VENCTO: 09/02/2015 PAGTO: 09/02/2015

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 PAGAMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE 03 AVISO DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2015, N° 002/2015 E 003/2015.

Valor **1.679,36**

(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.679,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206023/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.679,36	R\$ 0,00	R\$ 1.679,36
TOTAL . . . . .					R\$ 1.679,36	R\$ 0,00	R\$ 1.679,36

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.679,36**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	708666	R\$ 1.679,36
TOTAL . . . . .			R\$ 1.679,36

Despesa paga em 09/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000779 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

**CNPJ/CPF: 07986820000143**

**Endereço: RUA RUI BARBOSA 68**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

*F. 42*


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE TOMADA DE PREÇO  
Nº 001/2015, Nº 002/2015 E 003/2015. R\$ 1.679,36.**

**Observações:**

**DATA: 09/02/2015 HORA: 13:21:30**

**Nestes termos peço deferimento**

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

*206023*





### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  BRASIL DIARIO LTDA	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 , Nº 002/2015 E 003/2015	
1.4 Data: <u>09/02</u> /2015.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09/02</u> /2015  Jose Lincoln Sobral Ramos Prefeito Municipal CPF: 02.695.255-91  Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0789</u> / 2015.	2.2. Data: <u>09/02</u> /2015	Maria José do Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 Assinatura
---------------------------------------	----------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>1.679,36</b>	3.3. Data: ___/___/2015	Assinatura
------------	-----------------------------------	----------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Interno CPF: 040.110.493-10 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/02</u> /2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>09/02</u> /2015	Maria da Silva CPF: 535.022.107-87
----------------------------------	---------------------------------------

Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2015.

A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO**

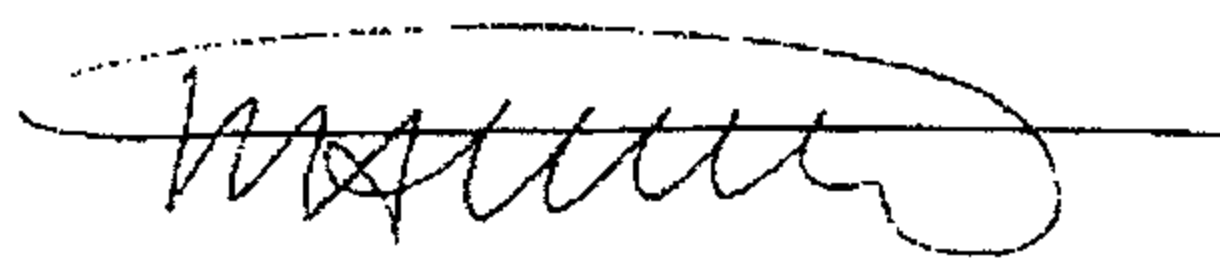
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado do Piauí das seguintes matérias:



TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
<b>PUBLICAÇÃO DOU</b> AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015	-01-	R\$ 419,80
<b>PUBLICAÇÃO DOU</b> AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 1/2015	-01-	R\$ 419,80
<b>PUBLICAÇÃO DOU</b> AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2/2015	-01-	R\$ 503,76
<b>PUBLICAÇÃO DOE-PI</b> AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015	-01-	R\$ 105,00
<b>PUBLICAÇÃO DOE-PI</b> AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 1/2015	-01-	R\$ 105,00
<b>PUBLICAÇÃO DOE-PI</b> AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2/2015	-01-	R\$ 126,00
<b>VALOR TOTAL.....</b>	<b>-06-</b>	<b>R\$ 1.679,36</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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004952</b>																																			
	Data e Hora de Emissão <b>09/02/2015 11:06:34</b>																																			
	Código de Verificação <b>21c440c5</b>																																			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																				
 <p>Nome/Razão Social: <b>BRASIL DIARIOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.986.820/0001-43</b> Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 504 5º ANDAR - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>095023-8</b> UF: <b>PI</b>																																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																				
<p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b> CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b> Endereço: <b>PRACA MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b> Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>brasildiarios@hotmail.com</b></p>																																				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2015</td> <td>1</td> <td>419,80</td> <td>419,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº1/2015</td> <td>1</td> <td>419,80</td> <td>419,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2015</td> <td>1</td> <td>503,76</td> <td>503,76</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2015</td> <td>1</td> <td>105,00</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº1/2015</td> <td>1</td> <td>105,00</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2015</td> <td>1</td> <td>126,00</td> <td>126,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2015	1	419,80	419,80	SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº1/2015	1	419,80	419,80	SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2015	1	503,76	503,76	SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2015	1	105,00	105,00	SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº1/2015	1	105,00	105,00	SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2015	1	126,00	126,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2015	1	419,80	419,80																																
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº1/2015	1	419,80	419,80																																
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2015	1	503,76	503,76																																
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2015	1	105,00	105,00																																
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº1/2015	1	105,00	105,00																																
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº2/2015	1	126,00	126,00																																
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																																				
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>																																
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.679,36</b>																																				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.679,36</b>	Alíquota: <b>4,65%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 78,09</b>																																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%. 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																																			
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																																				



---

**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	1.679,36	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	09/02/2015 13:51:03
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	09/02/2015 13:52:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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

**NOTA DE EMPENHO**

**206023**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 42      DATA: 06/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0779      VENCIMENTO: 09/02/2015

NOME: **BRASIL DIARIOS LTDA**      07.986.820/0001-43      CÓDIGO: 844  
 ENDEREÇO: **RUI BARBOSA**      TERESINA      UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	1.679,36	659.044,29

**VALOR EM R\$**  
**1.679,36**      um mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE 03 AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, Nº 002/2015 E 003/2015.**

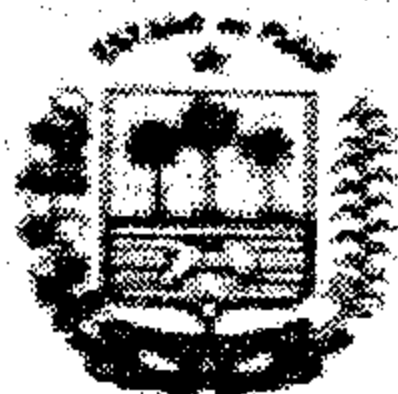
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**1.679,36**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/02/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/02/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01246

DATA: 09/02/2015 VENCTO: 09/02/2015 PAGTO: 09/02/2015

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 PAGAMENTO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE 03 AVISO DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2015, N° 002/2015 E 003/2015.

Valor **1.679,36**

(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.679,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206023/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.679,36	R\$ 0,00	R\$ 1.679,36
TOTAL . . . . .					R\$ 1.679,36	R\$ 0,00	R\$ 1.679,36

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.679,36**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	708666	R\$ 1.679,36
TOTAL . . . . .			R\$ 1.679,36

Despesa paga em 09/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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