

ANSR - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
Urbanização de Cabanas Golf, N° 1
2734-505 Barcarena
N° Contribuinte: 600082563

Autorização da despesa N° 665

Data: 24.11.2014

ID Processo: 2796030

Parecer:	Despacho: <u>26/11/14</u> O Presidente da ANSR Jorge Jacob
----------	--

Dados do processo	
NPD Financeiro N°:	2947008318
Fundamento legal:	LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - VALOR INFERIOR A € 75.000 Nos termos da alínea a), n° 01, do artigo 20° do decreto lei n° 15/08
Competência Legal:	N°1 DO ART. 17° DO DEC. LEI N° 197/99 - COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR DESPESAS COM LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATÉ 99.759,57 € - DIRECTOR-GERAL OU EQUIPARADOS E ÓRGÃOS MÁXIMOS DOS SERVIÇOS INTEGRADOS
Delegação de Competências:	
Observações:	Prevenção dos Comportamentos de Risco - Bicicletas

Solicita-se superiormente a autorização da seguinte despesa:

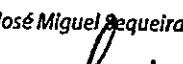
Item	Cód. Fornecedor Nome do fornecedor	N° Cabimento	Class.Económi	Valor líquido em EUR
001	1000126540 Show filmes - Prod.Audiovisuais, Soc. Unipessoal, Lda	9341400650/001	D.02.02.17.00.00	92.086,16

Assinaturas:

Total de Despesa 92.086,16


(Autoria)

Anexa-se informação de cabimento orçamental.

José Miguel Sequeira

 Visto:
 Chefe de Divisão
 Núcleo de Apoio à Gestão e Operações

show*off

637

Exmo.(s) Sr.(s)

Autoridade Nacional Segurança Rodoviária

Avenida de Casal de Cabanas,

Urbanização de Cabanas Golf, n.º1 Torre 1

Tagus Park

2734-507 Barcarena

Original

Factura FA 2014A/140104

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio		Data			
600082563		EUR	1,000000		25-11-2014			
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento					
0,00	0,00	25-11-2014	Pronto Pagamento					
Artigo	Descrição	Quant.	Un	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido	
PF	Produção de Filme	1,00	UN	74.866,80	0,00	23,00	74.866,80	
	Acquisição de serviços de produção do spot de televisão para a Campanha de Prevenção dos Comportamentos de Risco - Bicicletas, com a duração de 30"							
	V/ N.º de Compromisso : 9351400745							
	N/ NIB 0007.0051.00024920007.50							

Os Serviços constantes da presente factura estão de acordo com o contrato/requisição oficial
Data 24/11/2014 O Funcionário

José Miguel Sequeira

Quadro Resumo do IVA

Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção
23,00	74.866,80	17.219,36	

Mercado de Trabalho	74.866,80
Descontos Comerciais	0,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	17.219,36
Acerto	0,00

Total (EUR) 92.086,16

Os artigos facturados/serviços prestados foram postos à disposição/realizados em : 25-11-2014

travessa da trindade, 16 - 4ª
1200-469 lisboa / portugal
t +351 218 438 640
f +351 218 438 649
showoff@showoff.pt
www.showoff.pt