

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000268 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000996 SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05151312000110

Endereço: RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A"

Bairro: MOCAMBINHO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)32242725

F-39

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
R\$ 1.354,14.

Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 09:32:13

Nestes termos peço deferimento

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

12/01/2015

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS**

1.1. Tipo de despesa: corrente


1.2. Justificativa : SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: Referente a fornecimento de material de limpeza, para a prefeitura municipal .

1.4 Data: 10/01/2015

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura: 
Nilo Alves de Sousa
 CPF: 184.967.923-15
 Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador

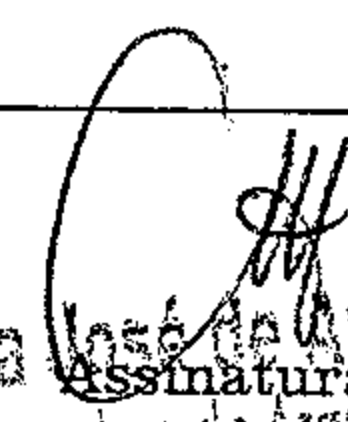
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0268

2.2. Data:

12/01/15


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

3.3. Data:

1.354,14

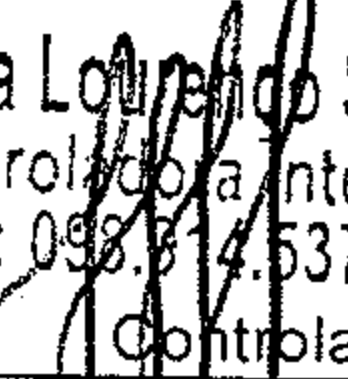
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12/02/2015


Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 098.814.537-90
 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Autorização do Ordenador



COMERCIAL VITÓRIA

SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME
GRÁFICA, PAPELARIA E INFORMÁTICA.

RECIBO

R\$ 1.354,14



Recebemos da: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI - a importância de R\$ 1.354,14 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). Correspondente a fornecimento de fornecimento de materiais de Limpeza conforme nota fiscal anexa, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina, _____ de _____ de 2015

DEUSIMAR VITORINO DE OLIVERIA
8838-1172/9462-9772
Oliveira.dv@oi.com.br

Dados Bancários:
Conta Corrente: 19.379-8
Agencia: 3285-9
Banco do Brasil. 001

RECEBEMOS DE SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.522
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A", 01 - MOCAMBINHO II - MOCAMBINHO, Teresina, PI - CEP: 64010090 - Fone/Fax: 8632242725	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.522 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2210 0900 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194500160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.151.312/0001-10
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 12/01/2015
ENDEREÇO Pça Cel Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX 8632491333	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:51:25

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8164842	Pano de Chão Alvejado	63071000	0102	5102	Um.	6,0000	3,0800	18,48					
816249	Papel Higienico 16x4 rolos	48181000	0102	5102	Frd.	2,0000	40,7000	81,40					
816190	Detergente Liquido 24x500ml.	34022000	0102	5102	Cx.	2,0000	35,5200	71,04					
816472	SABÃO EM PÓ CX. COM 2AX500g.	96031000	0102	5102	CX.	2,0000	51,6000	103,20					
816899	ESPONJA DE AÇO COM 08 UNID.	73231000	0102	5102	PCT.	14,0000	1,4600	20,44					
8169559	Lustra Moveis Peroba	34052000	0102	5102	UN.	10,0000	11,0000	110,00					
816040	Agua Sanitária cx. com 12x1000ml.	29032900	0102	5102	Cx.	2,0000	22,1200	44,24					
816189	Desinfetante Dulago 12x1000ml	38084010	0102	5102	Cx.	4,0000	28,8000	115,20					
816995566	Limpa Vidros 500ml	34052000	0102	5102	UN.	6,0000	3,3200	19,92					
8160017	Copos Descartavel 50ml.	39239000	0102	5102	Cx.	2,0000	102,0000	204,00					
8160016	Copos Descartavel 180ml.	39239000	0102	5102	Cx.	2,0000	101,0000	202,00					
816191	Flanela Med. 40x60cm.	63071000	0102	5102	Uma.	6,0000	1,8000	10,80					
816194	Sabão de Coco em Barra 200g.	34011900	0102	5102	Cx.	1,0000	51,0400	51,04					
816483	Espanja de limpeza duas faces	96031000	0102	5102	Uma.	10,0000	0,9500	9,50					
816494	Purificador de AR	33074900	0102	5102	TB.	12,0000	10,5400	126,48					
81648436	Balde Plastico 15 litros	39259000	0102	5102	Um.	4,0000	9,7600	39,04					
81655598	Pá para Lixo de Zinco	96039000	0102	5102	Uma.	6,0000	5,6000	33,60					
816145	Pano de Prato	90261029	0102	5102	Um.	6,0000	2,4800	14,88					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0860131	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME

RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A",
01 - MOCAMBINHO II - MOCAMBINHO, Teresina, PI - CEP:
64010090 - Fone/Fax: 8632242725

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

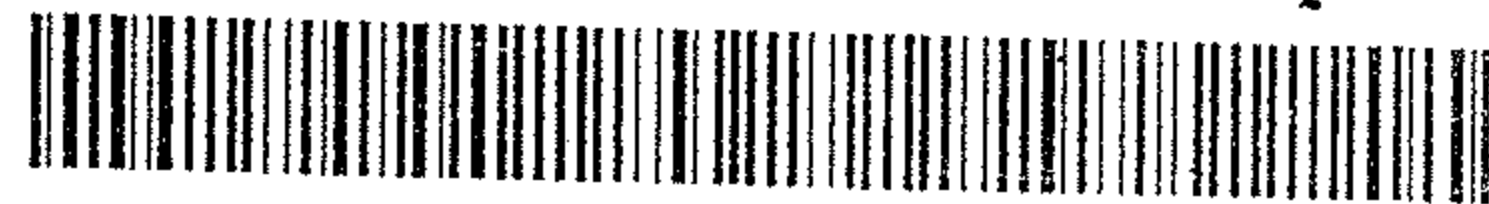
1

Nº 000.000.522

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2210 0900 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150000416900 - 12/01/2015 14:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194500160

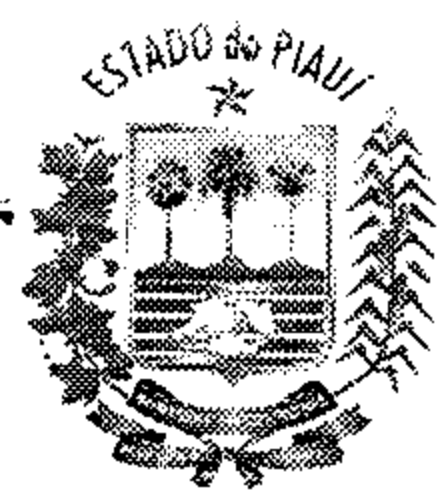
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.151.312/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
816549	Rodo de Borracha 40cm	96039000	0102	5102	Um.	4,0000	5,6200	22,48					
816497	VASSOURA DE PÊLO FLORENCIA	96039000	0102	5102	UMA.	6,0000	7,9000	47,40					
88164499	Desinfetante Sanitario Pedra	38089999	0102	5102	Un.	10,0000	0,9000	9,00					



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

202057

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 02/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0268	VENCIMENTO: 31/12/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: SÁ & OLIVEIRA LTDA- ME	05.151.312/0001-10	CÓDIGO: 1216
ENDEREÇO: RUA SANTA JOANA D'ARC	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.673,00	1.354,14	47.138,83

VALOR EM R\$ 1.354,14	um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos *****
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.354,14
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
---	---

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000268 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000996 SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05151312000110

Endereço: RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A"

Bairro: MOCAMBINHO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)32242725

F-39

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
R\$ 1.354,14.

Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 09:32:13

Nestes termos peço deferimento

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

12/01/2015

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS**

1.1. Tipo de despesa: corrente


1.2. Justificativa : SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: Referente a fornecimento de material de limpeza, para a prefeitura municipal .

1.4 Data: 10/01/2015

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura: 
Nilo Alves de Sousa
 CPF: 184.967.923-15
 Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0268

2.2. Data:

12/01/15


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

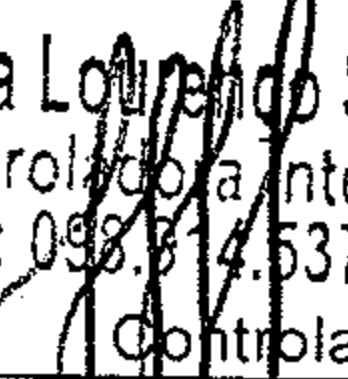
3.3. Data:

1.354,14

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 098.814.537-90
 Controladoria Geral

4.2. Data: 12/02/2015

5. TESOURARIA

5.1. Data:

Autorização do Ordenador



COMERCIAL VITÓRIA

SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME
GRÁFICA, PAPELARIA E INFORMÁTICA.

RECIBO

R\$ 1.354,14



Recebemos da: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI - a importância de R\$ 1.354,14 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS). Correspondente a fornecimento de fornecimento de materiais de Limpeza conforme nota fiscal anexa, pelo que firmamos o presente recibo.

Teresina, _____ de _____ de 2015

DEUSIMAR VITORINO DE OLIVERIA
8838-1172/9462-9772
Oliveira.dv@oi.com.br

Dados Bancários:
Conta Corrente: 19.379-8
Agencia: 3285-9
Banco do Brasil. 001

RECEBEMOS DE SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.522
		SÉRIE: 1

 <p>SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME</p> <p>RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A", 01 - MOCAMBINHO II - MOCAMBINHO, Teresina, PI - CEP: 64010090 - Fone/Fax: 8632242725</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>1</p> <p>Nº 000.000.522 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2210 0900 0001</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000416900 - 12/01/2015 14:56</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194500160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.151.312/0001-10
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 12/01/2015	
ENDEREÇO Pça Cel Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:51:25

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.354,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.354,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8164842	Pano de Chão Alvejado	63071000	0102	5102	Um.	6,0000	3,0800	18,48					
816249	Papel Higienico 16x4 rolos	48181000	0102	5102	Frd.	2,0000	40,7000	81,40					
816190	Detergente Liquido 24x500ml.	34022000	0102	5102	Cx.	2,0000	35,5200	71,04					
816472	SABÃO EM PÓ CX. COM 2AX500g.	96031000	0102	5102	CX.	2,0000	51,6000	103,20					
816899	ESPONJA DE AÇO COM 08 UNID.	73231000	0102	5102	PCT.	14,0000	1,4600	20,44					
8169559	Lustra Moveis Peroba	34052000	0102	5102	UN.	10,0000	11,0000	110,00					
816040	Agua Sanitária cx. com 12x1000ml.	29032900	0102	5102	Cx.	2,0000	22,1200	44,24					
816189	Desinfetante Dulago 12x1000ml	38084010	0102	5102	Cx.	4,0000	28,8000	115,20					
816995566	Limpa Vidros 500ml	34052000	0102	5102	UN.	6,0000	3,3200	19,92					
8160017	Copos Descartavel 50ml.	39239000	0102	5102	Cx.	2,0000	102,0000	204,00					
8160016	Copos Descartavel 180ml.	39239000	0102	5102	Cx.	2,0000	101,0000	202,00					
816191	Flanela Med. 40x60cm.	63071000	0102	5102	Uma.	6,0000	1,8000	10,80					
816194	Sabão de Coco em Barra 200g.	34011900	0102	5102	Cx.	1,0000	51,0400	51,04					
816483	Espanja de limpeza duas faces	96031000	0102	5102	Uma.	10,0000	0,9500	9,50					
816494	Purificador de AR	33074900	0102	5102	TB.	12,0000	10,5400	126,48					
81648436	Balde Plastico 15 litros	39259000	0102	5102	Um.	4,0000	9,7600	39,04					
81655598	Pá para Lixo de Zinco	96039000	0102	5102	Uma.	6,0000	5,6000	33,60					
816145	Pano de Prato	90261029	0102	5102	Um.	6,0000	2,4800	14,88					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0860131	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME

RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A",
01 - MOCAMBINHO II - MOCAMBINHO, Teresina, PI - CEP:
64010090 - Fone/Fax: 8632242725

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

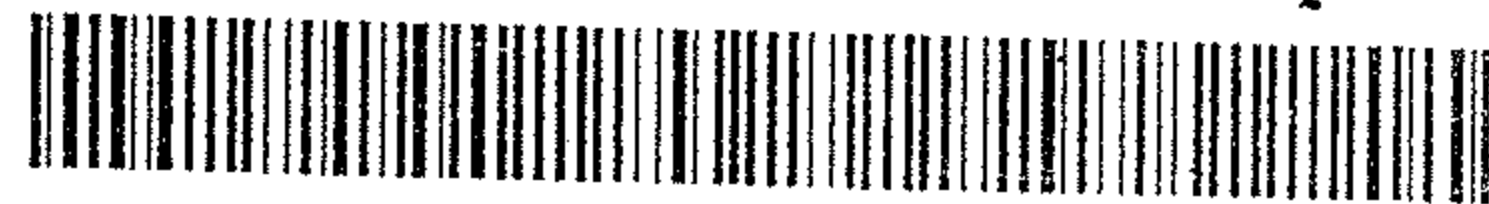
1

Nº 000.000.522

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2210 0900 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150000416900 - 12/01/2015 14:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194500160

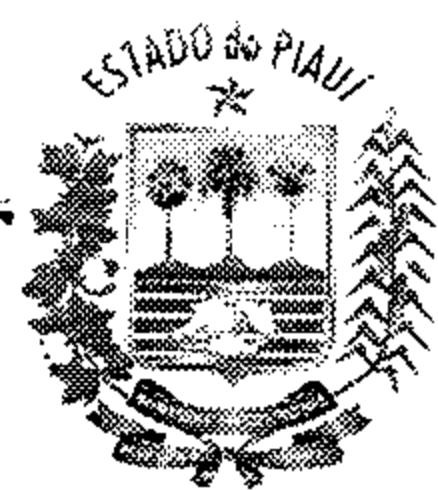
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.151.312/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
816549	Rodo de Borracha 40cm	96039000	0102	5102	Um.	4,0000	5,6200	22,48					
816497	VASSOURA DE PÊLO FLORENCIA	96039000	0102	5102	UMA.	6,0000	7,9000	47,40					
88164499	Desinfetante Sanitario Pedra	38089999	0102	5102	Un.	10,0000	0,9000	9,00					



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

202057

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 02/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0268	VENCIMENTO: 31/12/2015
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: SÁ & OLIVEIRA LTDA- ME	05.151.312/0001-10	CÓDIGO: 1216
ENDEREÇO: RUA SANTA JOANA D'ARC	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
55.673,00	1.354,14	47.138,83

VALOR EM R\$ 1.354,14	um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos *****
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.354,14
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
---	---