

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000257 / 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS
SECRETARIA DESTA PREFEITURA. R\$ 2.717,26.

Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 09:28:53

Nestes termos peço deferimento

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

0502025
9

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 expediente a serem utilizados pelas secretarias da prefeitura municipal.

1.4 Data **10/ 01 / 2015**

1.5 Data: ____/____/____

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

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0257

2.2. Data:

12/01/15

Marla 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\$.

2.717,26

3.3. Data:

____/____/____

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: 098.914.637-90
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

RS 2.717,26



Recebemos da: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI - a importância de R\$ 2.717,26 (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). Correspondente a fornecimento de fornecimento de materiais de expediente 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 000.000.525 |
| | | 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</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>1</p> <p>Nº 000.000.525</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2517 0005 0833</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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000418164 - 12/01/2015 15:13</p> | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194500160 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 05.151.312/0001-10 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI | | 06.716.906/0001-93 | 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 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:05:21 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |

| |
|--------------------------|
| 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 | 2.717,26 | |
| 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 | 2.717,26 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| 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 |
| 816064 | Clipes para Papel 6/0 | 90189095 | 0102 | 5102 | Cx. | 10,0000 | 1,6200 | 16,20 | | | | | |
| 8160015 | Pincel Marcador Permanente | 96082000 | 0102 | 5102 | Um. | 10,0000 | 1,2000 | 12,00 | | | | | |
| 816050 | Perfurador de Metal cap. 20 Folhas | 84729040 | 0102 | 5102 | Um. | 4,0000 | 15,4600 | 61,84 | | | | | |
| 816113 | Alcool 12x1000ml. | 22071000 | 0102 | 5102 | Cx. | 1,0000 | 53,6800 | 53,68 | | | | | |
| 816066 | Estilete Lamina Estreita | 96089990 | 0102 | 5102 | Um. | 6,0000 | 1,1800 | 7,08 | | | | | |
| 816218 | Molha Dedos New magic | 34011900 | 0102 | 5102 | Um. | 10,0000 | 1,7100 | 17,10 | | | | | |
| 816216 | Liga Amarela nº 18, 100g. Liga | 40169990 | 0102 | 5102 | Pct. | 10,0000 | 2,8000 | 28,00 | | | | | |
| 816080 | Papel Alcalino Branco A-4, 210x297mm com 500 folhas | 48025101 | 0102 | 5102 | Cx. | 15,0000 | 149,0000 | 2.235,00 | | | | | |
| 816462 | FITA GOMADA 38X50m.PVC | 48114110 | 0102 | 5102 | RL. | 5,0000 | 2,5200 | 12,60 | | | | | |
| 816057 | Grampos 26/6 cx. com 1000 | 90189095 | 0102 | 5102 | Cx. | 6,0000 | 0,7200 | 4,32 | | | | | |
| 816211 | Calculadora de Mesa 12 Dígitos - | 84701000 | 0102 | 5102 | Uma. | 4,0000 | 9,2400 | 36,96 | | | | | |
| 816414 | Livro de atas com 100 folhas | 48202000 | 0102 | 5102 | UM. | 6,0000 | 9,4100 | 56,46 | | | | | |
| 816021 | Marca Texto Fluorescente | 96082000 | 0102 | 5102 | Cx. | 1,0000 | 11,0900 | 11,09 | | | | | |
| 816168 | Caneta Esferográfica Azul | 96081000 | 0102 | 5102 | Uma. | 1,0000 | 27,3000 | 27,30 | | | | | |
| 816058 | Corretivo Líquido Delta | 38249089 | 0102 | 5102 | Cx. | 1,0000 | 10,3400 | 10,34 | | | | | |
| 816062 | Cola Branca 500g. | 35061090 | 0102 | 5102 | Tb. | 3,0000 | 4,6700 | 14,01 | | | | | |
| 816032 | Envelope Saco A-4, Amarelo | 48171000 | 0102 | 5102 | Un. | 100,0000 | 0,2100 | 21,00 | | | | | |
| 816022 | Grampeador de Mesa Cap. 20 folhas | 84729040 | 0102 | 5102 | Um. | 5,0000 | 10,7100 | 53,55 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 000.000.525

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2517 0005 0833

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

422150000418164 - 12/01/2015 15:13

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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---------------------------------|--------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 816881 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 | 99 | 0102 | 5102 | UMA. | 6,0000 | 4,4800 | 26,88 | | | | | |
| 816180 | Tinta para Carimbo com 06 unid. | 99 | 0102 | 5102 | Tb. | 1,0000 | 11,8500 | 11,85 | | | | | |



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

NOTA DE EMPENHO

202050

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0257 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 3.3.90.30.16 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 55.673,00 | 2.717,26 | 48.492,97 |

VALOR EM R\$
2.717,26 dois mil, setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.717,26

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: 000257 / 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS
SECRETARIA DESTA PREFEITURA. R\$ 2.717,26.**

Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 09:28:53

Nestes termos peço deferimento

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

05/01/2015
9

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 expediente a serem utilizados pelas secretarias da prefeitura municipal.

1.4 Data **10/ 01 / 2015**

1.5 Data: ____/____/____

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

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0257

2.2. Data:

12/01/15

Marla 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\$.

2.717,26

3.3. Data:

____/____/____

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: 098.914.637-90
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

RS 2.717,26



Recebemos da: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI - a importância de R\$ 2.717,26 (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). Correspondente a fornecimento de fornecimento de materiais de expediente 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 000.000.525 |
| | | 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</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.525</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2517 0005 0833</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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000418164 - 12/01/2015 15:13</p> | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194500160 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 05.151.312/0001-10 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI | | 06.716.906/0001-93 | 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 15:05:21 |

| |
|-------------------|
| 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 | 2.717,26 | |
| 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 | 2.717,26 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| 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 |
| 816064 | Clipes para Papel 6/0 | 90189095 | 0102 | 5102 | Cx. | 10,0000 | 1,6200 | 16,20 | | | | | |
| 8160015 | Pincel Marcador Permanente | 96082000 | 0102 | 5102 | Um. | 10,0000 | 1,2000 | 12,00 | | | | | |
| 816050 | Perfurador de Metal cap. 20 Folhas | 84729040 | 0102 | 5102 | Um. | 4,0000 | 15,4600 | 61,84 | | | | | |
| 816113 | Alcool 12x1000ml. | 22071000 | 0102 | 5102 | Cx. | 1,0000 | 53,6800 | 53,68 | | | | | |
| 816066 | Estilete Lamina Estreita | 96089990 | 0102 | 5102 | Um. | 6,0000 | 1,1800 | 7,08 | | | | | |
| 816218 | Molha Dedos New magic | 34011900 | 0102 | 5102 | Um. | 10,0000 | 1,7100 | 17,10 | | | | | |
| 816216 | Liga Amarela nº 18, 100g. Liga | 40169990 | 0102 | 5102 | Pct. | 10,0000 | 2,8000 | 28,00 | | | | | |
| 816080 | Papel Alcalino Branco A-4, 210x297mm com 500 folhas | 48025101 | 0102 | 5102 | Cx. | 15,0000 | 149,0000 | 2.235,00 | | | | | |
| 816462 | FITA GOMADA 38X50m.PVC | 48114110 | 0102 | 5102 | RL. | 5,0000 | 2,5200 | 12,60 | | | | | |
| 816057 | Grampos 26/6 cx. com 1000 | 90189095 | 0102 | 5102 | Cx. | 6,0000 | 0,7200 | 4,32 | | | | | |
| 816211 | Calculadora de Mesa 12 Dígitos - | 84701000 | 0102 | 5102 | Uma. | 4,0000 | 9,2400 | 36,96 | | | | | |
| 816414 | Livro de atas com 100 folhas | 48202000 | 0102 | 5102 | UM. | 6,0000 | 9,4100 | 56,46 | | | | | |
| 816021 | Marca Texto Fluorescente | 96082000 | 0102 | 5102 | Cx. | 1,0000 | 11,0900 | 11,09 | | | | | |
| 816168 | Caneta Esferográfica Azul | 96081000 | 0102 | 5102 | Uma. | 1,0000 | 27,3000 | 27,30 | | | | | |
| 816058 | Corretivo Líquido Delta | 38249089 | 0102 | 5102 | Cx. | 1,0000 | 10,3400 | 10,34 | | | | | |
| 816062 | Cola Branca 500g. | 35061090 | 0102 | 5102 | Tb. | 3,0000 | 4,6700 | 14,01 | | | | | |
| 816032 | Envelope Saco A-4, Amarelo | 48171000 | 0102 | 5102 | Un. | 100,0000 | 0,2100 | 21,00 | | | | | |
| 816022 | Grampeador de Mesa Cap. 20 folhas | 84729040 | 0102 | 5102 | Um. | 5,0000 | 10,7100 | 53,55 | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 000.000.525

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2517 0005 0833

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150000418164 - 12/01/2015 15:13

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 |
|--------|---------------------------------|--------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 816881 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 | 99 | 0102 | 5102 | UMA. | 6,0000 | 4,4800 | 26,88 | | | | | |
| 816180 | Tinta para Carimbo com 06 unid. | 99 | 0102 | 5102 | Tb. | 1,0000 | 11,8500 | 11,85 | | | | | |



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

NOTA DE EMPENHO

202050

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0257 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 3.3.90.30.16 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 55.673,00 | 2.717,26 | 48.492,97 |

VALOR EM R\$
2.717,26 dois mil, setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **2.717,26**
 GERAL

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