

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000258 / 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

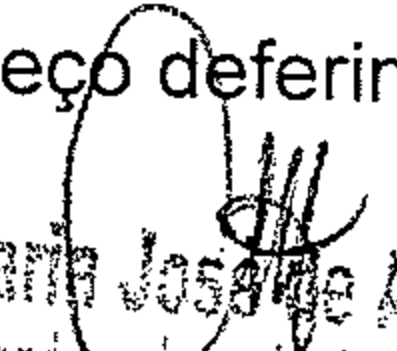
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 3.964,77.

Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 09:29:00

Nestes termos peço deferimento


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

202019
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 informática a serem utilizados pelas secretarias da prefeitura municipal.

1.4 Data 10/ 01 / 2015

1.5 Data: ____/____/____

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

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0258

2.2. Data:

12/01/15

Assinatura
 Maria José Araújo Vieira
 Coordenadora de Assinatura e Protocolo
 CPF: 050.292.343-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

3.964,77

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12/02/2015

Assinatura
 Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 088.14.537-90
 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

Autorização do Ordenador



COMERCIAL VITÓRIA

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

RECIBO

R\$ 3.964,77



Recebemos da: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI - a importância de R\$ 3.964,77 (TRES MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). Correspondente a fornecimento de fornecimento de materiais de informática 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 000.000.524
		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</p> <p>1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.524</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2411 3000 0704</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	422150000417506 - 12/01/2015 15:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	05.151.312/0001-10	
194500160				

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	15:00:32

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	-------------------

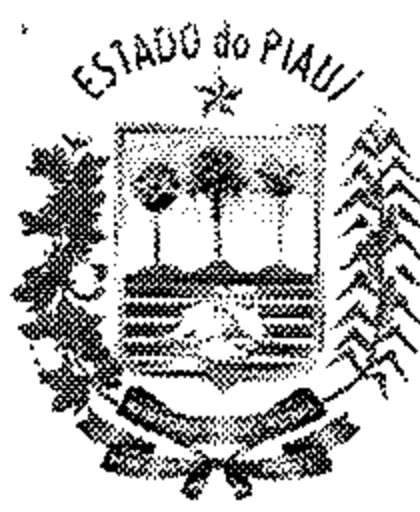
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.964,77
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.964,77

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
816059	Pen Drive 8gb Kingston	85235190	0102	5102	Um.	3,0000	54,2100	162,63					
8161400	NOBREAK APC 1200VA 220/110	85044040	0102	5102	UM.	4,0000	668,2400	2.672,96					
816226	Teclado Slim Padrão PS-02,	84716052	0102	5102	Um.	3,0000	20,8700	62,61					
816932	Mouse Optico Ps-2	84716053	0102	5102	UM.	3,0000	18,8700	56,61					
8165559	HD para Desk 1TB Toshiba	84717012	0102	5102	Um.	2,0000	504,9800	1.009,96					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE EMPENHO

202049

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0258 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	3.964,77	51.210,23

VALOR EM R\$
3.964,77 três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 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 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **3.964,77**
 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

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000258 / 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

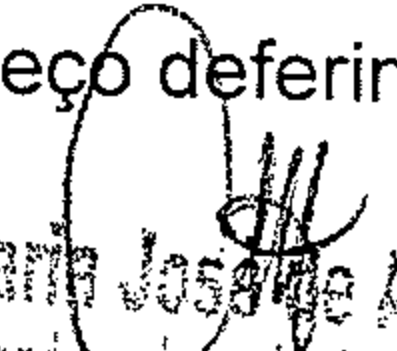
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 3.964,77.

Observações:

DATA: 12/01/2015 HORA: 09:29:00

Nestes termos peço deferimento


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

202019
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 informática a serem utilizados pelas secretarias da prefeitura municipal.

1.4 Data 10/ 01 / 2015

1.5 Data: ____/____/____

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

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0258

2.2. Data:

12/01/15

Assinatura
Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 050.292.343-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

3.964,77

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 12/02/2015

Assinatura
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.14.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

____/____/____

Autorização do Ordenador



COMERCIAL VITÓRIA

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

RECIBO

R\$ 3.964,77



Recebemos da: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI - a importância de R\$ 3.964,77 (TRES MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). Correspondente a fornecimento de fornecimento de materiais de informática 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 000.000.524
		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</p> <p>1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.524</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2411 3000 0704</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</p> <p>Venda de Mercadorias</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		06.716.906/0001-93	12/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Pça Cel Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	Centro	64330-000	12/01/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Miguel do Tapuio	8632491333	PI	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			15:00:32

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	3.964,77	
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	3.964,77

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
816059	Pen Drive 8gb Kingston	85235190	0102	5102	Um.	3,0000	54,2100	162,63					
8161400	NOBREAK APC 1200VA 220/110	85044040	0102	5102	UM.	4,0000	668,2400	2.672,96					
816226	Teclado Slim Padrão PS-02,	84716052	0102	5102	Um.	3,0000	20,8700	62,61					
816932	Mouse Optico Ps-2	84716053	0102	5102	UM.	3,0000	18,8700	56,61					
8165559	HD para Desk 1TB Toshiba	84717012	0102	5102	Um.	2,0000	504,9800	1.009,96					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE EMPENHO

202049

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0258 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	3.964,77	51.210,23

VALOR EM R\$
3.964,77 três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 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 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.964,77

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