

**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

me - 20.2049

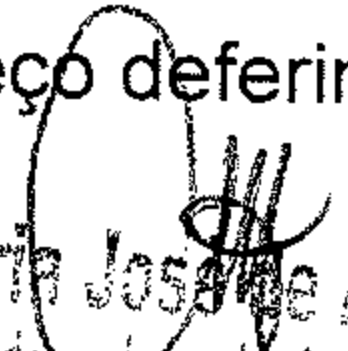
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

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: **12/02/15**

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

Assinatura do Ordenador
Jose Lincoln S. M. Mates
Prefeito Municipal
CPF: 050.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0258

2.2. Data:

12/01/15

Assinatura
Maria José Araujo Vieira
Coordenadora de Assinatura e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

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 Lauretco Soares
Controladora Interna
CPF: 048.314.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/03/15

Assinatura do Ordenador
Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 050.292.343-14
Tesouraria



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 SESENTA 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, 19 de Março 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

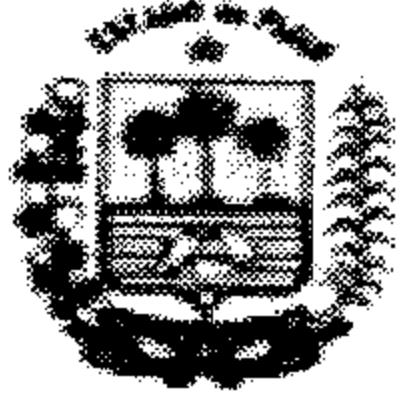
Creditado

Agência	3285-9	
Conta corrente	19379-8	SA OLIVEIRA LTDA
Valor	3.964,77	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:49:48
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/03/2015 12:55:12

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02008

DATA: 19/03/2015 VENC TO: 31/12/2015 PAG TO: 19/03/2015

Credor...: **SÁ & OLIVEIRA LTDA- ME** CNPJ/CPF: 05.151.312/0001-10 Cod: 1216

Endereço: RUA SANTA JOANA D'ARC

Cidade...: TERESINA CEP: 64010-090

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELAS SECR ETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **3.964,77**

(três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.964,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202049/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.964,77	R\$ 0,00	R\$ 3.964,77
TOTAL					R\$ 3.964,77	R\$ 0,00	R\$ 3.964,77

Despesa Líquida: **R\$ 3.964,77**

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	19.379	R\$ 3.964,77
TOTAL.			R\$ 3.964,77

Despesa paga em 19/03/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____