

**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

me - 202050

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

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 10/01/20151.5 Data: 12/01/15

Nilo Alves de Sousa
Assinatura
CPF: 184.923-15
Secretário de gov. adm. e finanças

Jose Lincoln Sobral
Autorização do Ordenador
CPF: 12.055.255-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0257

2.2. Data:

12.01.15

Maria 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: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/02/2015**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/03/15

Maria da Conceição
Assinatura
CPF: 535.982.883-87
Autorização do Ordenador



COMERCIAL VITÓRIA

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

RECIBO

R\$ 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, 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.525
SÉRIE: 1



SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME

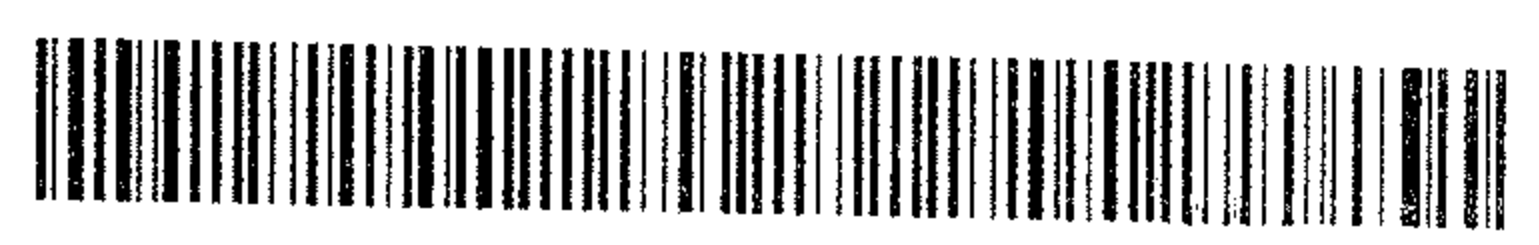
RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A",
01 - MOCAMBINHO II - MOCAMBINHO, Teresina, PI - CEP:
64010090 - Fone/Fax: 8632242725

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.525
SÉRIE: 1
Página 1 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

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: 15:05:21

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.717,26

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 Esferografica 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	ALIQ ICMS	ALIQ 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					

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

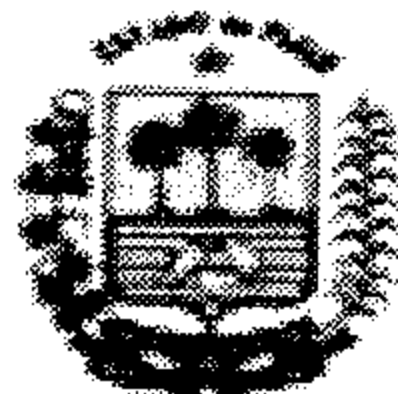
Creditado

Agência	3285-9	
Conta corrente	19379-8	SA OLIVEIRA LTDA
Valor	2.717,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:49:01
	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 02006

DATA: 19/03/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 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 EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELAS SECRE TARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **2.717,26**

(dois mil, setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.717,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202050/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.717,26	R\$ 0,00	R\$ 2.717,26
TOTAL					R\$ 2.717,26	R\$ 0,00	R\$ 2.717,26

Despesa Líquida: **R\$ 2.717,26**

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\$ 2.717,26
TOTAL. . .			R\$ 2.717,26

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: _____