

**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

ME - 202057

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

**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: 10/01/20151.5 Data: 12/02/15

Assinatura  
**NILIO ALVES DE SOUSA**  
 CPF: 184.961.922-15  
 Secretário de gov. adm. e finanças

Autorização do Ordenador  
 CPF: 050.292.343-14

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

0268

2.2. Data:

12.01.15

Assinatura  
**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\$:

1.354,14

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: 088.914.517-90  
 Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

19/03/15

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



# 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, 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 000.000.522
		SÉRIE: 1

 <p><b>SÁ &amp; OLIVEIRA LTDA - ME</b></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><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.000.522</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2215 0105 1513 1200 0110 5500 1000 0005 2210 0900 0001</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Mercadorias	422150000416900 - 12/01/2015 14:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194500160		05.151.312/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		06.716.906/0001-93	12/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI			
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Miguel do Tapuio	8632491333	PI	15:51:25
		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	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	Pã 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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0860131			

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150000416900 - 12/01/2015 14:56

#### 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
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					

---

**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	1.354,14	
Data	Nesta data	

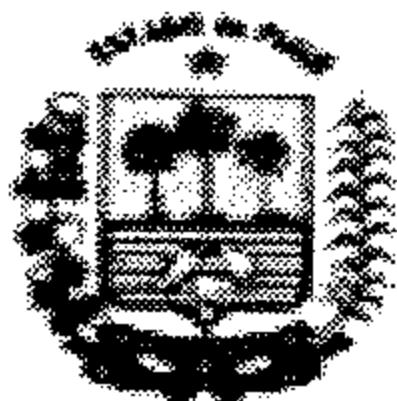
---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	17/03/2015 14:48:22
	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 02007

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 LIMPEZA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
 ão MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.354,14**

(um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.354,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202057/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.354,14	R\$ 0,00	R\$ 1.354,14
TOTAL . . . . .					R\$ 1.354,14	R\$ 0,00	R\$ 1.354,14

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.354,14**

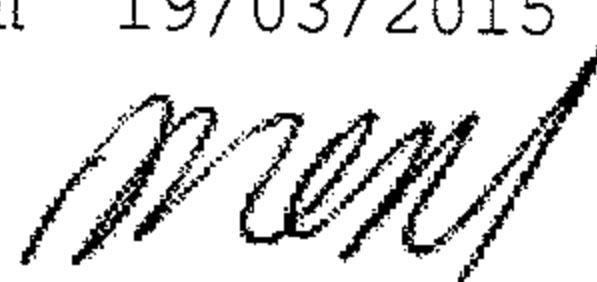
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 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\$ 1.354,14
TOTAL. . .			R\$ 1.354,14

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: \_\_\_\_\_