

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003083 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000294 V.C.S DE CARVALHO-ME

CNPJ/CPF: 12057957000153

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 1

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

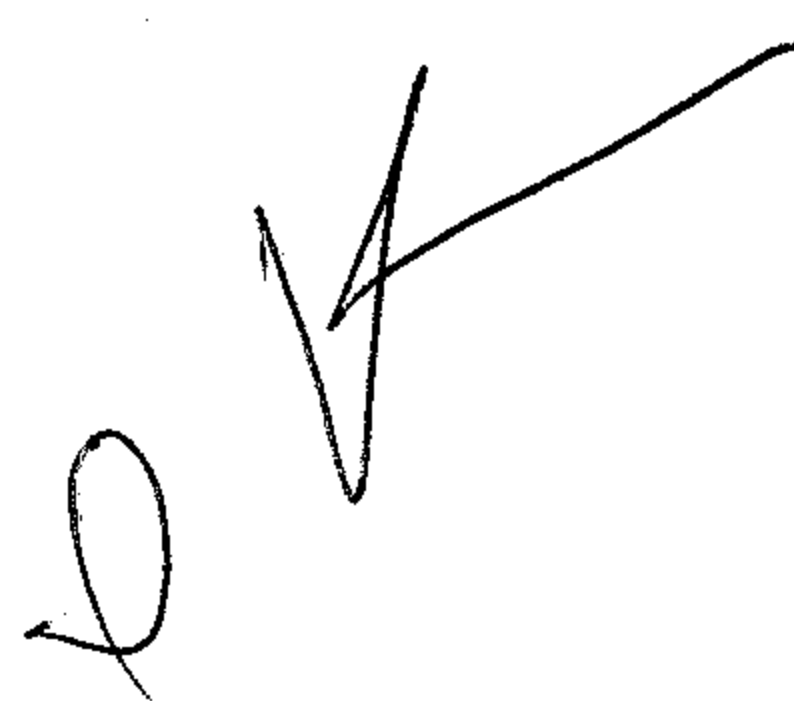
Fone:

512

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PEÇA USADA EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (ROCADEIRA STHIL 220). R\$ 958,00.

Observações:



DATA: 05/06/2015 HORA: 07:35:08

Nestes termos peço deferimento


Marta Joana de Almeida Vianna
Departamento de Protocolo
CPF: 050.292.043-44

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇA USADA EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (ROÇADEIRA STHIL 220).

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A V. C. S. DE CARVALHO - ME, REFERENTE A COMPRA DE PEÇA USADA EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (ROÇADEIRA STHIL 220). NO VALOR DE R\$ 958,00 REAIS.

R\$ 958,00

1.4 Data:

05/06/15

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341 629 093-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

05/06/15

Jose Lincoln Sobral Mates
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3083

2.2. Data:

05/06/15

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Protocolo
Assinatura
CPF: 000 200 402 44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

17/06/15

Valneir Marques de Pinho
Controladora Interna
CPF: 811 523 173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL

V C S DE CARVALHO

Insc. Est. 19.482.522-1 CNPJ- 12.057.957/0001-53

Rua : Francisca de Aragão Paiva, 215 – CENTRO

CEP- 64330-000 São Miguel do Tapuio - PI

RECIBO

R\$ = 958,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 958,00 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)**
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE N°319, ANEXA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 05/06/2015



V C S DE CARVALHO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

V.C.S. DE CARVALHO - ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.319

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2215 0612 0579 5700 0153 5500 1000 0003 1915 5605 7006

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

422150006995379 - 05/06/2015 15:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194825221

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.057.957/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

05/06/2015

ENDEREÇO

PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	958,00
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	958,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P01	CABECOTE ASPIRAÇÃO	84099112	0103	5405	UND	2,0000	25,0000	50,00					
P02	MANGUEIRA LONADA	87089990	0103	5405	UND	2,0000	5,0000	10,00					
P03	FILTRO DE AR	84219999	0103	5405	UND	2,0000	24,0000	48,00					
P04	CABO DE ACELERADOR	87141900	0103	5405	UND	2,0000	165,0000	330,00					
P05	CARBURADOR	84099112	0103	5405	UND	2,0000	260,0000	520,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEÇAS UTILIZADAS NA ROÇADEIRA STHIL 220	

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA