

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003043 / 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:

ME-603018

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE USADAS EM MOTORES AGRALES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 468,00.

Observações:

DATA: 04/06/2015 HORA: 13:12:18

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADAS EM MOTORES AGRALES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO V. C. S. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE USADAS EM MOTORES AGRALES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 468,00

R\$ 468,00

1.4 Data: 04/06/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330 406 993-34
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04/06/15

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3043

2.2. Data:

04/06/15

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

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: 811.533.173-20
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 JUL 2015

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

RECEBEMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.318
		SÉRIE: 1

V.C.S. DE CARVALHO - ME RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 1 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.318 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0612 0579 5700 0153 5500 1000 0003 1810 0041 3145 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 422150006994469 - 05/06/2015 15:38
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
GAMAMENTO 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 468,00	
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 468,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P01	JOGO DE JUNTA	84849099	0103	5405	JG	1,0000	360,0000	360,00					
P02	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	6,0000	18,0000	108,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEÇAS UTILIZADAS NO MOTOR AGRALE	RESERVADO AO FISCO

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\$ = 468,00

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 468,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)**
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE N°318, ANEXA.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 05/06/2015



V C S DE CARVALHO

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
11,827 bilhões
Número de Emissores
1,22 milhões

... saiba mais

	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads	
--	----------	------------	------------	-----------	--

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

A- A+

Consultar NF-e Completa

Buscar

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2215 0612 0579 5700 0153 5500 1000 0003 1810 0041 3145	318	3.10

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	318	05/06/2015 15:36:00-03:00		468,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.057.957/0001-53	V.C.S. DE CARVALHO - ME	194825221	PI

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.716.906/0001-93	PREF.MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		PI
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.54	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	0 - À vista	h/xKgv4iMuHddRZLitNlz3BbXLQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	422150006994469	05/06/2015 às 15:38:47-03:00	05/06/2015 às 15:38:36

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital.

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

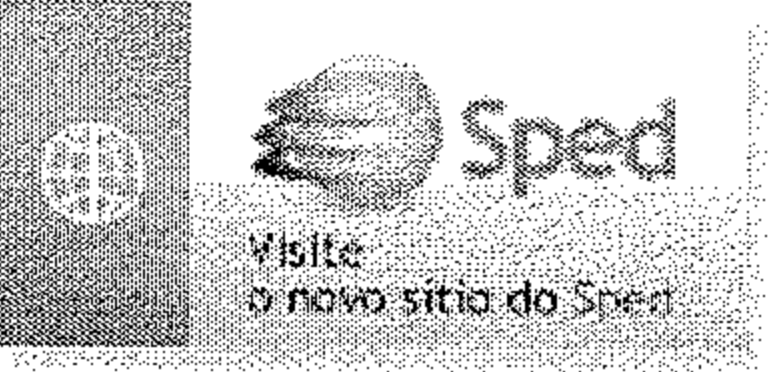
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

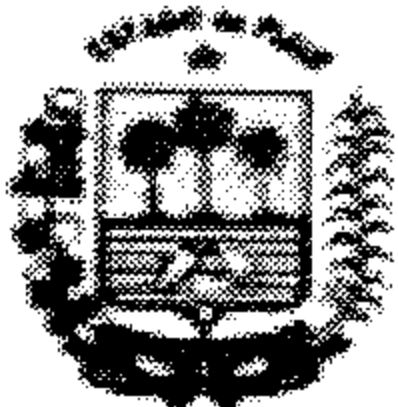
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15427-X	V. C. S. DE CARVALHO
Valor	468,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 11:15:20
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	31/07/2015 11:25:25

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06301

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor...: V.C.S. DE CARVALHO - E

CNPJ/CPF: 12.057.957/0001-53 Cod: 225

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES USADOS EM MOTORES AGRALES DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **468,00**

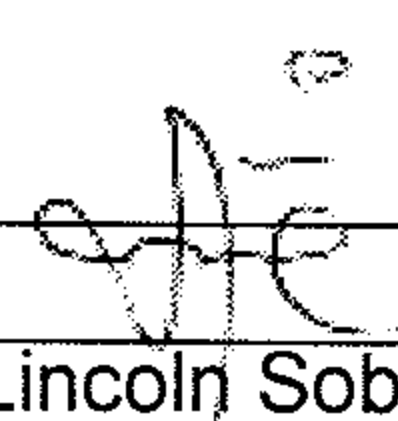
(quatrocentos e sessenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 468,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603018/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 468,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00
TOTAL					R\$ 468,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00

Despesa Líquida: **R\$ 468,00**

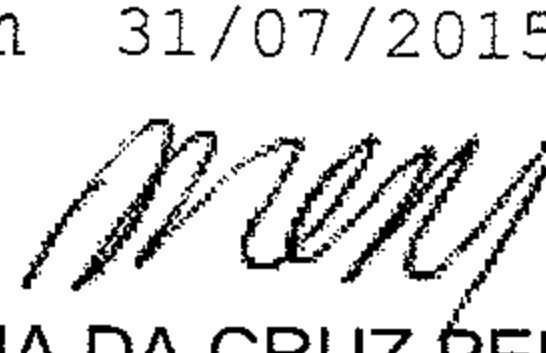
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	12.978	15.427	R\$ 468,00
TOTAL. . .			R\$ 468,00

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____