

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO:

0000003041 / 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- 603019

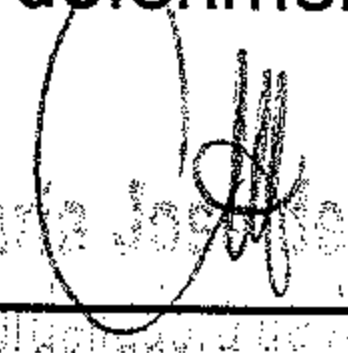
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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 TRATORES 292 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.666,50.

Observações:

DATA: 04/06/2015 HORA: 13:12:05

Nestes termos peço deferimento



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

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

1.2. Justificativa:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADAS EM TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO V. C. S. DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE USADAS EM TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 1.666,50

R\$ 1.666,50

1.4 Data: 04/06/15

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

1.5 Data: 04/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3041

2.2. Data:

04/06/15

Assinatura
CPF: 052 695 205-91

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: 535 132 132-0

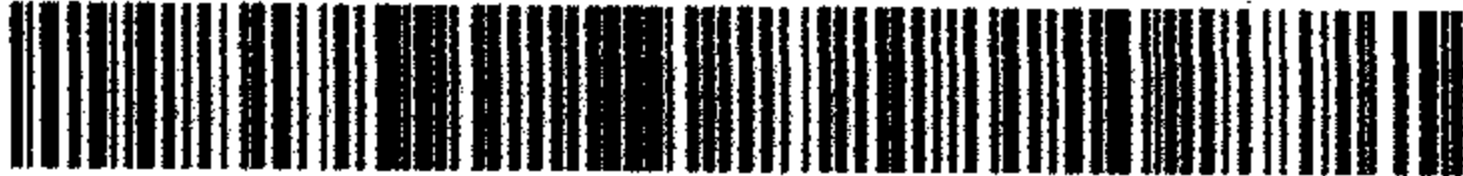
5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 JUL 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 283-87

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 000.000.315
		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 000.000.315 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0612 0579 5700 0153 5500 1000 0003 1517 6200 0708 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 422150006992127 - 05/06/2015 15:07
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 1.666,50	
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 1.666,50

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	PARAFUSO DE ACO	39269090	0103	5405	UND	6,0000	2,5000	15,00					
P02	OLEO HIDRAULICO	53052100	0103	5405	UND	35,0000	23,9000	836,50					
P03	OLEO PARA MOTOR	53052100	0103	5405	UND	10,0000	23,5000	235,00					
P04	GRAXA	27101129	0103	5405	UND	20,0000	29,0000	580,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEÇAS UTILIZADAS NO TRATOR 292	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

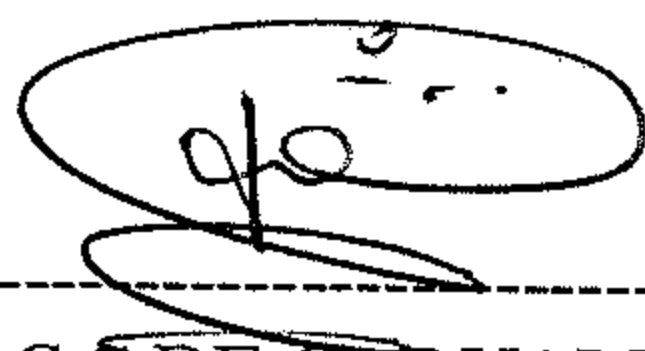
CEP- 64330-000 São Miguel do Tapuio - PI

RECIBO

R\$ = 1.666,50

RECEBEMOS DE(A) PREF.MUNIC.DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO O VALOR
DE **R\$ 1.666,50 (HUM MIL SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS)**
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL,
CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº315, 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

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2215 0612 0579 5700 0153 5500 1000 0003 1517 6200 0708	315	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	315	05/06/2015 14:55:00-03:00		1.666,50

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	42Yk6gRUZ+/2w4BkVJtz3P5dpA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	422150006992127	05/06/2015 às 15:07:55-03:00	05/06/2015 às 15:07:44

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

Buscar

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

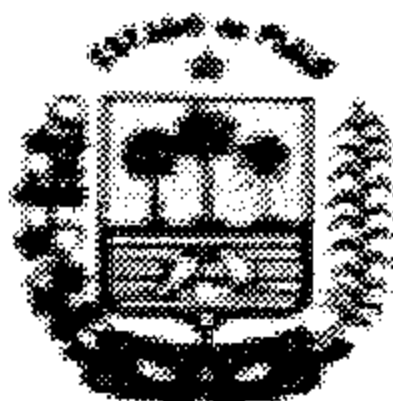
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15427-X	V. C. S. DE CARVALHO
Valor	1.666,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	31/07/2015 11:14:22
	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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06303

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 TRATORES 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor 1.666,50

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.666,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603019/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.666,50	R\$ 0,00	R\$ 1.666,50
TOTAL					R\$ 1.666,50	R\$ 0,00	R\$ 1.666,50

Despesa Líquida: R\$ 1.666,50

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\$ 1.666,50
TOTAL. . .			R\$ 1.666,50

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: _____