



Câmara Municipal de Viana do Castelo

IMPRESSO	PAGINA
2017/04/11	1

REQUISIÇÃO EXTERNA CONTABILÍSTICA

S. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
050303	pinha	2017/04/11	2741	2017

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMPROMISSO

505798492	1926	FM	2017 / 4299
-----------	------	----	-------------

LUIS AMORIM UNIPessoal LDA
RUA DA MEDORMINHA 134 SRA DA HORA

4460-376 MATOSINHOS
LOCAL DE ENTREGA

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

PRAZO

2017/04/11	APROVISIONAMENTO	DETE	20 dias
------------	------------------	------	---------

CONTRAÇÃO DE DIVIDA

NÚMERO DO CONTRATO

DESCRIÇÃO

6563		Proc. 59/A1/17
------	--	----------------

DESCRIÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	UNI- DADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO		VALOR	IVA	
					%	%		COD.	TAXA
980412	12.* SubCategoria - Redes de distribuição e instalações de gás-AJUSTE DIRETO PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE "LIGAÇÃO À REDE DE GÁS NATURAL DA EB/JI ZAIDA GARCÊS, DA EB/JI DO CABEDELLO E DO JI DE AREOSA" - RETENÇÃO DE 5% - PRAZO GARANTIA - 2 ANOS	UN	1.000	7.660,000			7.660,000	DI6	6.0

COD. DE IVA	DESCRIÇÃO	TAXA DE IVA	IMPORTÂNCIAS			
			BASE	DESCONTOS	INCIDENCIA	IVA
DI6	IVA DEDUTIVEL IMOBILIZADO 6%	6.0	7.660,00		7.660,00	459,60

EXTENSO

OITO MIL CENTO E DEZANOVE EUROS E SESSENTA CÊNTIMOS

Documento n.º 2017 / 2741, Compromisso n.º 2017 / 4299, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2017/972

Envie diretamente a fatura para a contabilidade, acompanhada do original da requisição.
O fornecedor deverá ficar com a cópia da requisição para documentação contabilística.

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO	7.660,00
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	459,60
TOTAL LÍQUIDO	8.119,60

O Funcionário

COMPROMISSO EFETUADO EM 2017/04/11

Autorizado

PROCESSADO POR COMPUTADOR

ORIGINAL