

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000382 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000933 VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF: 07589887000144

Endereço: AV. PREFEITO WALL FERRAZ 9248

Bairro: LOURIVAL PARENTE

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3229-9293

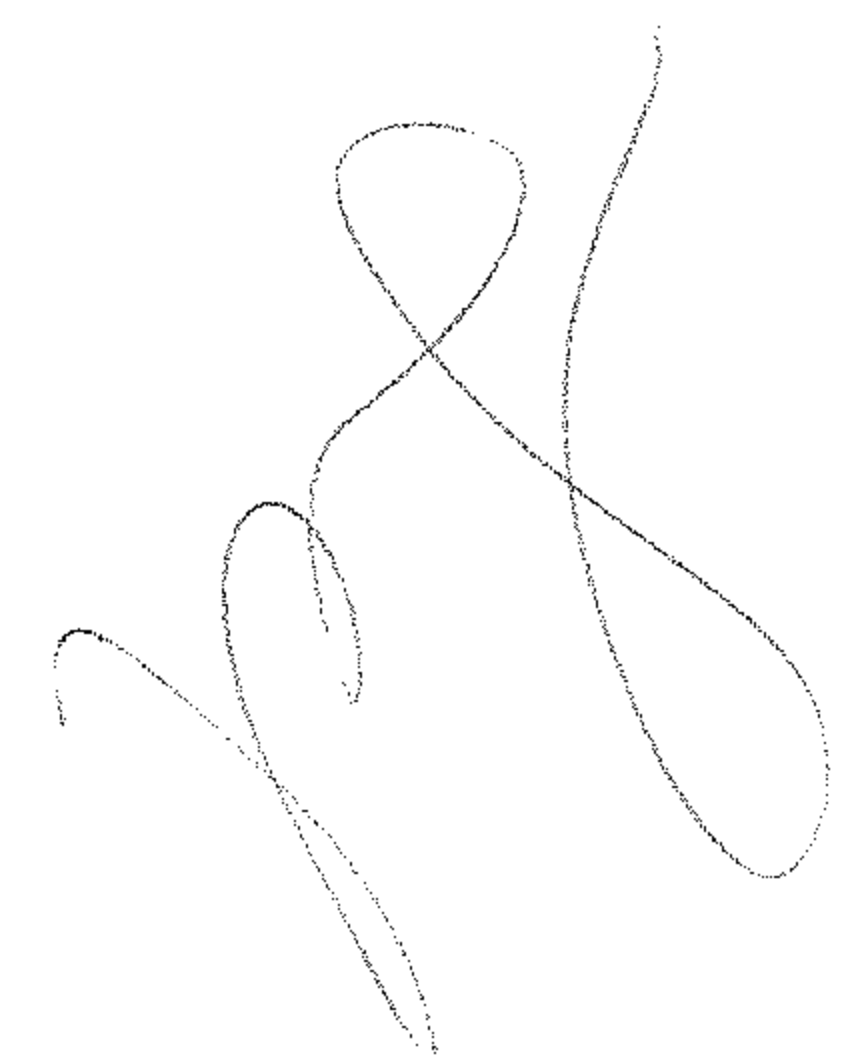
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

037

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A REVISAO DE UM ONIBUS
DE PLACA: NIV-9506. R\$ 1.840,43.** *2.217,50*

Observações:

DATA: 17/02/2014 HORA: 07:57:12



Nestes termos peço deferimento

Maria de Fátima Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.192.353-44

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Tipo de despesa: COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE (REVISÃO ONIBUS ESCOLAR)

1.2. Justificativa:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A REVISÃO DE UM ONIBUS DE PLACA: **NIV-9506**.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A **VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA**, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A REVISÃO DE UM ONIBUS DE PLACA: **NIV-9506**. NO VALOR DE **R\$ 1.840,43**. **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI**.

R\$ 1.840,43

1.4 Data: 17/02/14

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-07
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 17/02/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 352.350.255-01
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

382/14

2.2. Data:

17/02/14

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: 19/02/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 000.000.000-00
Assinatura

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/02/14

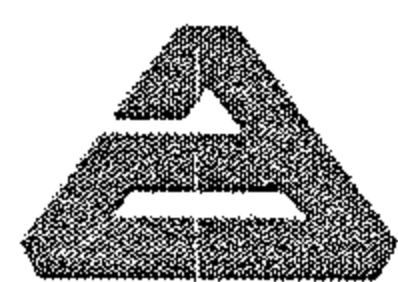
Maria do Carmo de Silva
Tesouraria
CPF: 000.000.000-00
Assinatura

RECEBEMOS DE VEIPEL VEICULOS E PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 17/02/2014 VALOR TOTAL: 1.840,43 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - RUA ANTONIO FEITOSA, 90,
 CENTRO, 64.300-000-SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

NF-e
Nº 8041
SÉRIE 10

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AGRALE

VEIPEL VEICULOS E PECAS LTDA

AV. PREFEITO WALL DE FERRAZ, 9248 - LOURIVAL PARENTE

TERESINA - PI - CEP: 64.022-145

fone: 8632299293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 8041
SÉRIE 10
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2214 0207 5898 8700 0144 5501 0000 0080 4115 5774 3295

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140002083158 17/02/2014 15:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194577368

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.589.887/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO (696)

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

17/02/2014

ENDEREÇO
 RUA ANTONIO FEITOSA, 90

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP

64.300-000

DATA DA SAÍDA

17/02/2014

MUNICÍPIO
 SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF
 PI

FONE / FAX
 8632491311

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:29

QUANTIDADE / DUPLICATA

1 17/02/2014 1.840,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 1.840,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.840,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LÍQUIDO 100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BS CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000000718	ABRAC PLASTICA 390MM	73182400	090	5102	PC	10	1,1000	11,00	0,00	0,00	0	0
1000000784-OM	LAMP 24V-21/5W 2POLO	87089990	060	5102	PC	2	2,3700	4,74	0,00	0,00	0	0
1000001020-OM	ABRAC ROSCA 1/2X5/8	73182100	090	5102	PC	5	3,4100	17,05	0,00	0,00	0	0
101099	AGUA DESMINERALIZADA	87089990	090	5102	LT	3	7,1600	21,48	0,00	0,00	0	0
1030.130.019.00.9	OLEO SAE 15W40APICH4	73182100	060	5102	LT	10	20,4300	204,30	0,00	0,00	0	0
1030.130.028.00.0	OLEO SAE 85W140 GL 5 QM 8169455	27101932	060	5102	LT	5	21,8500	109,25	0,00	0,00	0	0
10538418	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84219990	060	5102	PC	1	188,9100	188,91	0,00	0,00	0	0
2031.000.006.00.0	TRAVA QUIMICA MEDIO TORQUE	87089990	090	5102	PC	1	20,6900	20,69	0,00	0,00	0	0
222222	ESTOPA	87089990	090	5102	UN	5	3,0600	15,30	0,00	0,00	0	0
4001.018.050.01.7	ROL 6203 17X40X12 C/MANCAL	84821010	060	5102	PC	4	115,4425	461,77	0,00	0,00	0	0
4009.010.018.00.7	CONTRAPINO 5/32"X1.1/2	73182400	060	5102	PC	5	0,4000	2,00	0,00	0,00	0	0
4101.046.012.06.0	PF SEX M14X85 931 10	73181500	060	5102	PC	1	14,1400	14,14	0,00	0,00	0	0
46330211	DIFUSOR DE AR	87082999	060	5102	UN	4	17,7800	71,12	0,00	0,00	0	0
500003-OM	GRAXA	87089990	090	5102	PC	1	20,4600	20,46	0,00	0,00	0	0
5050-OM	SILICONE ALTA TEMPERATURA	39100012	090	5102	PC	1	8,3500	8,35	0,00	0,00	0	0
6006.014.059.00.1	BUCHA	40169301	060	5102	PC	4	12,2800	49,12	0,00	0,00	0	0
6007.001.743.00.3	ELEMENTO PRINCIPAL	84219999	060	5102	PC	1	63,3900	63,39	0,00	0,00	0	0
6007.001.744.00.1	ELEMENTO SECUNDARIO	84219999	060	5102	PC	1	63,1300	63,13	0,00	0,00	0	0
6007.014.008.00.6	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	87089990	060	5102	PC	2	12,6200	25,24	0,00	0,00	0	0
6009.008.022.00.1	CALCO DE 0,203MM	87089990	060	5102	PC	4	19,0200	76,08	0,00	0,00	0	0
6010.008.018.00.7	CALCO PONTA EIXO 0,4	87089990	060	5102	PC	4	20,4600	81,84	0,00	0,00	0	0
6013.006.035.00.7	ELEMENTO DO FILTRO R	84219999	060	5102	PC	1	107,0600	107,06	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$6,597.47 (358.47%) Fonte: IBPT vend: ARI JULIANO COSTA DOS SANTOS OS (9567) NAO DESTAQUE DO ICMS CFE.DEC.463/03	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGRALE****VEIPEL VEICULOS E PECAS LTDA**

AV. PREFEITO WALL DE FERRAZ, 9248 - LOURIVAL PARENTE
 TERESINA - PI - CEP: 64.022-145
 fone: 8632299293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 8041
SÉRIE 10
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2214 0207 5898 8700 0144 5501 0000 0080 4115 5774 3295

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140002083158 17/02/2014 15:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194577368

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.589.887/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BS CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6025.001.367.00.3	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84212300	060	5102	PC	1	196,0100	196,01	0,00	0,00	0	0
99040026-9	REBITE DE REPUXO ABE	87089990	060	5102	UN	20	0,4000	8,00	0,00	0,00	0	0

Volare

VEIPEL



Veículos e Peças LTDA

Av. Prefeito Wall de Ferraz 9248
Lourival Parente cep:64022-145
cnpj: 07.589.887/0001-44
fone: 86 3229-9293 fax: 86 3229-9293
Teresina/PI
veipel@grupopavel.com.br

ORÇAMENTO - nr: 1622

data: 12/02/2014 data: 08:00 pag. 2
motivo: 1 MO Oficina
vendedor: 000019 ARI JULIANO COSTA DOS SANTOS
solicitante: LUIS SOARES
cond. pagto: A VISTA

cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL...
endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 90
cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO
cnpj: 06.716.906/0001-93
contato:
vend: 000019 ARI JULIANO COSTA DOS SANTOS

cod: 696
bairro: CENTRO
uf: PI cep: 64.300-000
inscr: ISENT0
fone: 86 32491311
fax: 0

Veículos/Equipamentos:

veículo	placa	marca	modelo	chassi	nr. frota
14973	-	MARCOPOLO	VOLARE V8	93PB54M10DC048193	
6112.006.018.0...	14973		Elemento Filtro Separador Fs 1015	1,000	103,46
99040026-9	14973		Rebite De Repuxo Abe	20,000	8,00
sub-total...					1.840,43

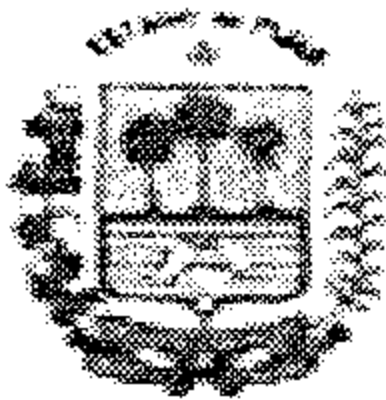
Resumo:

	valor
peça:	1.840,43
mão-de-obra:	717,50
adicionais:	0,00
total:	2.557,93

Prognóstico
ORÇAMENTO REVISAO DE 10.000 KM / VERIF. AR CONDICIONADO /

assinatura do cliente

assinatura do vendedor



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01054

DATA: 19/02/2014 VENCTO:19/02/2014 PAGTO: 19/02/2014

Credor...: VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA CNPJ: 07.589.887/0001-44 Cod: 1072

Endereço: RUA: PREFEITO WALL FERRAZ

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REVISÃO D O ONIBUS DE PLACA NIV-9506, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.

Valor **1.840,43**

(um mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.840,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21200	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.840,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.840,43
TOTAL					R\$ 1.840,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.840,43

Despesa Líquida: **R\$ 1.840,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 1.840,43
TOTAL. . .			R\$ 1.840,43

Despesa paga em 19/02/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**VEIPEL**

Veículos e Peças LTDA

Av. Prefeito Wall de Ferraz 9248
 Lourival Parente cep:64022-145
 cnpj: 07.589.887/0001-44
 fone: 86 3229-9293 fax: 86 3229-9293
 Teresina/PI
 veipel@grupopavel.com.br

ORÇAMENTO - nr: 1622

data: **12/02/2014** data: **08:...** pag. 1
 motivo: 1 MO Oficina
 vendedor: 000019 ARI JULIANO COSTA DOS SANTOS
 solicitante: LUIS SOARES
 cond. pagto: A VISTA

cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL...**
 endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 90
 cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 cnpj: 06.716.906/0001-93
 contato:
 vend: 000019 ARI JULIANO COSTA DOS SANTOS

cod: 696
 bairro: CENTRO
 uf: PI cep: 64.300-000
 inscr: ISENTO
 fone: 86 32491311
 fax: 0

Veículos/Equipamentos:

veículo	placa	marca	modelo	chassi	nr. frota
14973	-	MARCOPOLO	VOLARE V8	93PB54M10DC048193	

SERVICOS

item	veículo	denominação	tempo	total
1	14973	REVISÃO 10.000 KM		
2	14973	SERVIÇO DE AJUSTE DO EMBUCHAMENTO...	180,000	315,00
3	14973	SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS DAS POLIAS	90,000	157,50
4	14973	TROCAR BUCHAS DA SUSPENSÃO	60,000	105,00
5	14973	FAZER ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	80,000	140,00
sub-total...				717,50

PECAS

código	veículo	denominação	qtde	pr unit	total
1000000718	14973	Abrac Plastica 390mm	1,000	2,20	2,20
1000000784-OM	14973	Lamp 24v-21/5w 2polo	2,000	2,32	4,64
1000001020-OM	14973	Abrac Rosca 1/2x5/8	5,000	3,34	16,70
101099	14973	Agua Desmineralizada	3,000	7,00	21,00
1030.130.019.0...	14973	Oleo Sae 15w40apich4	10,000	22,00	220,00
1030.130.028.0...	14973	Oleo Sae 85w140 Gl 5 Qm 8169455	5,000	21,36	106,80
10422389	14973	Bucha Ponta Barra Estab. Traseira	2,000	15,49	30,98
10538418	14973	Filtro De Combustível V6/v8/v8l 4x4 Euro V	1,000	184,66	184,66
2031.000.006.0...	14973	Trava Quimica Médio Torque	1,000	20,23	20,23
222222	14973	Estopa	5,000	3,00	15,00
4001.018.050.0...	14973	Rol 6203 17x40x12 C/mancal Alternador/polias	4,000	112,71	450,84
4009.010.018.0...	14973	Contrapino 5/32"x1.1/2	5,000	0,40	2,00
4101.046.012.0...	14973	Pf Sex M14x85 931 10	1,000	13,83	13,83
46330211	14973	Difusor De Ar	1,000	17,38	17,38
500003-OM	14973	Graxa	1,000	20,00	20,00
5050-OM	14973	Silicone Alta Temperatura	1,000	8,17	8,17
6006.014.059.0...	14973	Bucha Barra Estabilizadora (meio)	4,000	12,01	48,04
6007.001.743.0...	14973	Elemento Principal	1,000	61,97	61,97
6007.001.744.0...	14973	Elemento Secundario	1,000	61,71	61,71
6007.014.008.0...	14973	Bucha Barra Estabilizadora Dianteira Todos...	2,000	12,34	24,68
6009.008.022.0...	14973	Calco De 0,203mm	4,000	18,60	74,40
6010.008.018.0...	14973	Calco Ponta Eixo 0,4 Eixo Dianteiro	4,000	20,00	80,00
6025.001.367.0...	14973	Filtro Oleo Lubrificante	1,000	191,60	191,60

[Novo email](#) [Responder](#)

NOTA FISCAL P/ PAGTO

[Limpar](#)

[Mover para](#)

Pastas

Caixa de Entrada 5

Lixo 23

Rascunhos 18

Enviados

Excluídos 20

GRAFICOS PREFEITURA

[Nova pasta](#)

Visualizações r...

Documentos 3

Fotos

Sinalizadas

[Nova categoria](#)



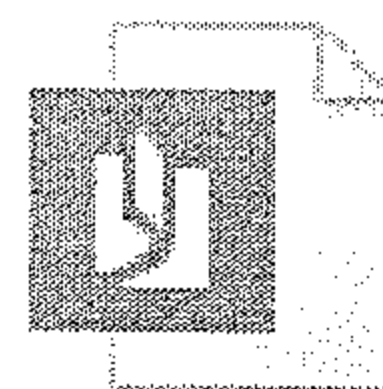
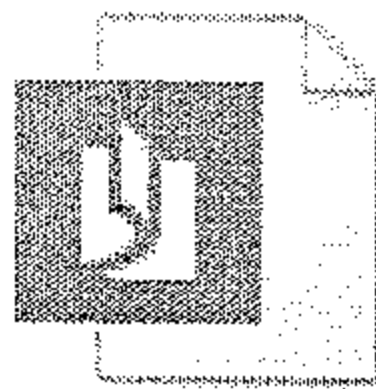
Lilia Maria (contasareceber.veipel@grupopavel.cc)

Para: ronaldh321@hotmail.com

2 anexos (total de 154,3 KB) Outlook Exibição Ativa

NF 4399.pdf

NF 8041.pdf



[Exibir online](#)

[Exibir online](#)

[Baixar tudo como zip](#)

Boa tarde!

Segue em anexo NF p/ pagto em transf. bancaria conforme dados abaixo.

B. Brasil

Ag. 1640-3 C/C 34325-0

Veipel Veículos e Peças Ltda.

Valor R\$ 2.557,93

Categories

Fique por

Co

É as

É do

Conheça a página



Conheça as seleções!

AdChoices



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Pça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Centro
CNPJ nº 06.716.906/0001-93 – São Miguel do Tapuio/PI
Tel/Fax – (86) 3249-1333

Ofício nº 26/2014 – São Miguel do Tapuio – PI, 19 de fevereiro de 2014.

Ilmo Sr.
Gerente do Banco do Brasil S.A.
Agência de São Miguel do Tapuio - PI

Senhor Gerente,

Devido problema no Token, solicito a V. Senhoria que seja efetuado a transferência da conta nº **4.238-2** desta Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio – PI, para as contas abaixo:

Titular: Veipel Veículos e Peças Ltda.
Conta Corrente nº 34325-0
Agência nº 1640-3
Valor R\$ 1.840,43

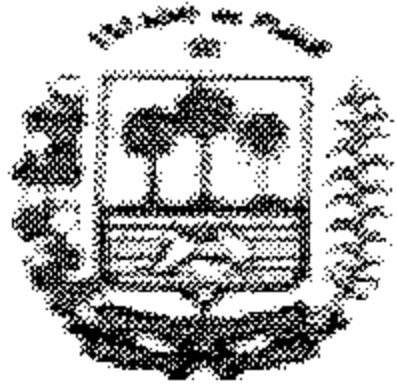
Titular: Veipel Veículos e Peças Ltda.
Conta Corrente nº 34325-0
Agência nº 1640-3
Valor R\$ 717,50

Solicitamos ainda o pagamento da **GRU** em anexo utilizando recurso da conta nº **15.354-0** na data de Hoje.

Atenciosamente,


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 212003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
151.009,01	5.950,99	1.840,43	149.168,58

FICHA: 37 DATA: 12/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 382

CREDOR...: VEIPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.589.887/0001-44

CÓDIGO: 1072

ENDEREÇO: RUA: PREFEITO WALL FERRAZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REVISÃO DO ONIBUS DE PLACA NIV-9506, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.840,43

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2014


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/02/2014


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA