

Nota de Liquidação

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 881/0  
Código Liquidação: 3301  
Data Liquidação: 14/12/2016  
Data Vencimento: 14/12/2016  
Processo: 544  
Ficha: 219  
Interessado: 25 - AUTO POSTO TEIXEIROPOLIS LTDA  
Validade: CONFORME EDITAL  
Responsável: CARLOS BATISTA FREITAS

Tesouraria  
Proc. nº 544 016  
Folha nº 509  
RPP  
Responsável

Nota: VLR QUE SE LIQUIDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOSP REF MAT DE CONSUMO CONVENIO FITHA  
Valor Liquidado: 47.047,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
Unidade de Despesa:  
Funcional Programática: 26.782 Transporte Rodoviário  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1045 Convenio - FITHA  
Classificação Econômica: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES  
Destinação de Recurso: 02.14.37 Transferência de Convênios do Estado  
Especificação da Despesa:  
OLEO DIESEL COMUM MARCA: PETROBRAS

Documento Estruturado:  
1848-001 tipo 1 Nota fiscal data 02/12/2016 valor 47.047,00

**CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO.**

TEIXEIROPOLIS, 14 de Dezembro de 2016

Responsável: CARLOS BATISTA FREITAS

Carlos Batista Freitas  
Secretário Municipal de Planejamento  
Adm. e Fazenda  
Port. 54/15 de 26/09/2015

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS

SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ADM E FAZENDA  
CNPJ 84 722 933/0001-82

DATA <b>14/12/2016</b>		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº <b>881 / 1</b>		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>544/2016</b>		FICHA Nº <b>219</b>				
INTERESSADO <b>25 - AUTO POSTO TEIXEROPOLIS LTDA</b>			C.N.P./C.P.F. <b>003.617.147/0001-13</b>		BANCO <b>237</b>		AGÊNCIA <b>0734-0</b>			
ENDEREÇO <b>Lh 31, S/N - Gb 08-D, Lt. 36-B3 - Zona Rural - Teixeiraopolis - RO</b>			CEP. <b>78954-000</b>		LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO</b>			CONTA <b>550700-6</b>		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 175/2016</b>			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL		VENCIMENTO <b>14/12/2016</b>		PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL		VALIDADE PROPOSTA CONFORME EDITAL	
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO</b>			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO <b>26</b>	
PROJETO ATIVIDADE <b>1045 - Convênio - FITHA</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>			SUB FUNÇÃO <b>782</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.14.37 - Transferência de Convênios do Estado</b>		PROGRAMA <b>0019</b>								
ATIVO NÃO FINANCEIRO										

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO					
<b>47.047,00</b>		<b>0,00</b>		<b>47.047,00</b>		<b>0,00</b>					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.047,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
10	OUTROS CONVENIOS	47.047,00	7002	CONV FITHA GOV ESTADO	47.047,00		
<b>TOTAL</b>		<b>47.047,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>47.047,00</b>		

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	14.300,000	L	OLEO DIESEL COMUM MARCA: PETROBRAS	3,2900	47.047,00
<b>TOTAL</b>					<b>47.047,00</b>	<b>47.047,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

\_\_\_\_\_  
VALDIR MENDES DE CASTRO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
Cários Batista Freitas  
Secretário Municipal de Planejamento  
Adm. e Fazenda  
Port. 54/15 de 26/06/2015

<p><b>RECIBO</b> RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS A IMPORTÂNCIA DE quarenta e sete mil, quarenta e sete reais</p> <p>CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>TEIXEIROPOLIS, _____ DE _____ DE _____</p>	<p><b>DESPESA PAGA</b></p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p>
---	--

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

*Responsible*

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 1404-4  
Conta corrente 36832-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE T

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 734 OURO PRETO DO OESTE  
Conta corrente (com DV) 5507006  
CNPJ 03.617.147/0001-13  
Nome favorecido AUTO POSTO TEIXEIROPOLIS LTDA - EPP  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 121.601  
Valor 47.047,00  
Data transferência 16/12/2016


"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J8602205 CARLOS BATISTA FREITAS	15/12/2016 17:45:01
	J8099193 VALDIR MENDES DE CASTRO	15/12/2016 17:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099193 VALDIR MENDES DE CASTRO.

Tesouraria  
Proc. nº 544.016  
Folha nº 911  
  
Responsável



## Emissão de comprovantes

19/12/2016 15:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.04  
1404401404 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
AGENCIA: 1404-4 CONTA: 36.832-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0734-X - OURO PRETO DO OESTE  
CONTA: 550.700-6

FAVORECIDO: AUTO POSTO TEIXEIROPOLIS LTDA - EPP  
CPF/CNPJ: 03.617.147/0001-13  
VALOR: R\$ 47.047,00  
DEBITO EM: 16/12/2016

DOCUMENTO: 121601  
AUTENTICACAO SISBB: D.EEF.EAB.CA6.0D0.1AD

*Tesouraria**Proc. n° 544.016**Folha n° 512*  
*Responsável*

Transação efetuada com sucesso por: J8602205 CARLOS BATISTA FREITAS.

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 882/0  
Código Liquidação: 3302  
Data Liquidação: 14/12/2016  
Data Vencimento: 14/12/2016  
Processo: 544  
Ficha: 219  
Interessado: 1395 - ELVIS DIAS DE SOUZA - ME  
Validade: CONFORME EDITAL  
Responsável: CARLOS BATISTA FREITAS

Nota: VLR QUE SE LIQUIDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOSP REF MAT DE CONSUMO CONVENIO FITHA  
Valor Liquidado: 2.100,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
Unidade de Despesa:  
Funcional Programática: 26.782 Transporte Rodoviário  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1045 Convenio - FITHA  
Classificação Econômica: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Destinação de Recurso: 02.14.37 Transferência de Convênios do Estado

Especificação da Despesa:  
GRAXA DE USO GERAL PN2 - BALDE COM 20 KG MARCA: INCOL LUB


Documento Estruturado:  
2199-1 tipo 1 Nota fiscal data 02/12/2016 valor 2.100,00

**CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO.**

TEIXEIROPOLIS, 14 de Dezembro de 2016

Responsável: CARLOS BATISTA FREITAS

  
Carlos Batista Freitas  
Secretaria Municipal de Planejamento  
Adm. e Fazenda  
Port. 54/15 de 26/02/2015

Tesouraria  
Proc. nº 544.016  
Folha nº 513  
  
Responsável

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**

SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ADM E FAZENDA  
CNPJ 84 722 933/0001-82

DATA <b>14/12/2016</b>	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº <b>882 / 1</b>	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>544/2016</b>	FICHA Nº <b>219</b>
INTERESSADO <b>1395 - ELVIS DIAS DE SOUZA - ME</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>013.436.844/0001-21</b>	BANCO <b>756</b>	AGÊNCIA <b>3337-</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA TRANSCONTINENTAL, 2182 - DOIS DE ABRIL - JI - PARANA - RO</b>	CEP. <b>76900-837</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO</b>	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 175/2016</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL	VENCIMENTO <b>14/12/2016</b>	VALIDADE PROPOSTA CONFORME EDITAL
PRazo ENTREGA CONFORME EDITAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>26</b>	SUB FUNÇÃO <b>782</b>
PROGRAMA <b>0019</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES</b>	DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.14.37 - Transferência de Convênios do Estado</b>	
ATIVIDADE <b>1045 - Convenio - FITHA</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 2.100,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
10	OUTROS CONVENIOS	2.100,00	7002	CONV FITHA GOV ESTADO	2.100,00		
<b>TOTAL</b>		<b>2.100,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.100,00</b>		

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	15,000	BL	GRAXA DE USO GERAL PN2 - BALDE COM 20 KG MARCA: INCOL LUB	140,0000	2.100,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.100,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

*(Handwritten signature)*  
VALDIR MENDES DE CASTRO  
PREFEITO

*(Handwritten signature)*  
Carlos Ronaldo Freitas  
Secretário Municipal de Planejamento  
Adm. e Fazenda  
Port. 04/15 de 2016/2015

**RECIBO**  
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS  
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, cem reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

TEIXEIROPOLIS, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

Tesouraria  
Proc. nº 544.016  
Folha nº 514

*(Handwritten signature)*  
Responsável



15/12/2016 18:02:10

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 1404-4  
Conta corrente 36832-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE T

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1824 JI-PARANA  
Conta corrente (com DV) 26007  
CNPJ 13.436.844/0001-21  
Nome favorecido ELVIS DIAS DE SOUZA - ME  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 121.602  
Valor 2.100,00  
Data transferência 16/12/2016


"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J8602205 CARLOS BATISTA FREITAS	15/12/2016 17:51:39
	J8099193 VALDIR MENDES DE CASTRO	15/12/2016 18:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099193 VALDIR MENDES DE CASTRO.

Tesouraria  
Proc. n° 544016  
Folha n° 515  
  
Responsável



## Emissão de comprovantes

19/12/2016 15:03:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.14  
1404401404 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
AGENCIA: 1404-4 CONTA: 36.832-6

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1824-4 - JI-PARANA  
CONTA: 2.600-7

FAVORECIDO: ELVIS DIAS DE SOUZA - ME  
CPF/CNPJ: 13.436.844/0001-21  
VALOR: R\$ 2.100,00  
DEBITO EM: 16/12/2016


DOCUMENTO: 121602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D23.301.082.844.650

Transação efetuada com sucesso por: J8602205 CARLOS BATISTA FREITAS.

*Tesouraria**Proc. nº 544.016**Folha nº 518**egp*  
*Responsável*

Nota de Liquidação

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Tesouraria  
Proc. n° 544.016  
Folha n° 517  
  
Responsável

Empenho: 883/0  
Código Liquidação: 3303  
Data Liquidação: 14/12/2016  
Data Vencimento: 14/12/2016  
Processo: 544  
Ficha: 219  
Interessado: 1842 - J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD  
Validade: CONFORME EDITAL  
Responsável: CARLOS BATISTA FREITAS  
  
Nota: VLR QUE SE LIQUIDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOSP REF MAT DE CONSUMO CONVENIO FITHA  
  
Valor Liquidado: 1.030,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
Unidade de Despesa:  
Funcional Programática: 26.782 Transporte Rodoviário  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1045 Convenio - FITHA  
Classificacao Econômica: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Destinação de Recurso: 02.14.37 Transferência de Convênios do Estado

Especificação da Despesa:  
ADITIVO PARA CONSERVAÇÃO DE RADIADOR. MARCA: INCOL

FILTRO DE AR PARA CAMINHÃO CAÇAMBA - IVECO 130V19 HD 2013/2014 MARCA: IVECO

FILTRO DE AR PARA CAMINHÃO CAÇAMBA - VW 26280 CRM 2013/2014 MARCA: DANALDSON

FILTRO DE AR PARA CAMINHÃO CAÇAMBA - AGRALE 8.500 2010/2011. MARCA: IPIRANGA

FILTRO LUBRIFICANTE PARA CAMINHÃO CAÇAMBA - VW 26280 CRM 2013/2014 MARCA: HENGST

Documento Estruturado:  
2658-0 tipo 1 Nota fiscal data 09/12/2016 valor 1.030,00

**CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO.**

TEIXEIROPOLIS, 14 de Dezembro de 2016

Responsável: CARLOS BATISTA FREITAS

  
Carlos Batista Freitas  
Secretário Municipal de Planejamento  
Adm. e Fazenda  
Port. 54/15 de 26/09/2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**

SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ADM E FAZENDA  
CNPJ 84 722 933/0001-82

DATA <b>14/12/2016</b>	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 883 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>544/2016</b>	FICHA Nº <b>219</b>
INTERESSADO <b>1842 - J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTA</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>020.649.395/0001-65</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>RUA CARLOS GOMES - CENTRO - PINDORAMA - SP</b>	CEP. <b>15830-000</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO</b>	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 175/2016</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL	VENCIMENTO <b>14/12/2016</b>	PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>26</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>1045 - Convenio - FITHA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES</b>	SUB FUNÇÃO <b>782</b>	PROGRAMA <b>0019</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.14.37 - Transferência de Convênios do Estado</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			


EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 1.030,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	TOTAL
10	OUTROS CONVENIOS	1.030,00	7002	CONV FITHA GOV ESTADO	1.030,00		
<b>TOTAL</b>		<b>1.030,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.030,00</b>		<b>1.030,00</b>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	10,000	L	ADITIVO PARA CONSERVAÇÃO DE RADIADOR. MARCA: INCOL	6,2500	62,50
2	0	3,000	UND	FILTRO DE AR PARA CAMINHÃO CAÇAMBA - IVECO 130V19 HD 2013/2014 MARCA: IVECO	137,5000	412,50
3	0	3,000	UND	FILTRO DE AR PARA CAMINHÃO CAÇAMBA - VW 26280 CRM 2013/2014 MARCA: DANALDSON	90,0000	270,00
4	0	3,000	UND	FILTRO DE AR PARA CAMINHÃO CAÇAMBA - AGRALE 8.500 2010/2011. MARCA: IPIRANGA	60,0000	180,00
5	0	3,000	UND	FILTRO LUBRIFICANTE PARA CAMINHÃO CAÇAMBA - VW 26280 CRM 2013/2014 MARCA: HENGST	35,0000	105,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.030,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
VALDIR MENDES DE CASTRO  
PREFEITO

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

  
Carlos Batista Freitas  
Secretário Municipal de Planejamento  
Adm. e Fazenda  
Proc. 54/18 de 26/12/2016

Tesouraria  
Proc. nº 544.016  
Folha nº 318

\_\_\_\_\_  
Responsável

RECIBO  
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS  
A IMPORTÂNCIA DE um mil, trinta reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

TEIXEIROPOLIS, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_  
CONTA \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BC Nº \_\_\_\_\_

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 1404-4  
Conta corrente 36832-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE T

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1624 A.ENG. J.N.MACHADO,UR.CATANDUVA  
Conta corrente (com DV) 15253  
CNPJ 20.649.395/0001-65  
Nome favorecido J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E E  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 121.603  
Valor 1.030,00  
Data transferência 16/12/2016

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J8602205 CARLOS BATISTA FREITAS	15/12/2016 17:53:44
	J8099193 VALDIR MENDES DE CASTRO	15/12/2016 18:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099193 VALDIR MENDES DE CASTRO.

Tesouraria  
Proc. n° 544016  
Folha n° 519

  
Responsável



## Emissão de comprovantes

19/12/2016 15:04:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.11  
1404401404 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
AGENCIA: 1404-4 CONTA: 36.832-6

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1624-1 - A.ENG.J.N.MACHADO,UR.CATANDUVA  
CONTA: 1.525-3

FAVORECIDO: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO  
CPF/CNPJ: 20.649.395/0001-65  
VALOR: R\$ 1.030,00  
DEBITO EM: 16/12/2016

DOCUMENTO: 121603  
AUTENTICACAO SISBB: F.ECE.4A3.C3C.D27.B75

*Tesouraria**Proc. nº 544.016**Folha nº 520**Responsável*

Transação efetuada com sucesso por: J8602205 CARLOS BATISTA FREITAS.

Nota de Liquidação

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 884/0  
Código Liquidação: 3304  
Data Liquidação: 14/12/2016  
Data Vencimento: 14/12/2016  
Processo: 544  
Ficha: 219  
Interessado: 1711 - L D DE ANDRADE EIRELI - EPP  
Validade: CONFORME EDITAL  
Responsável: CARLOS BATISTA FREITAS

Tesouraria  
Proc. nº 5440/16  
Folha nº 521  
EPP  
Responsável

Nota: VLR QUE SE LIQUIDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOSP REF MAT DE CONSUMO CONVENIO FITHA  
Valor Liquidado: 31.381,98

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
Unidade de Despesa:  
Funcional Programática: 26.782 Transporte Rodoviário  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1045 Convenio - FITHA  
Classificação Econômica: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Destinação de Recurso: 02.14.37 Transferência de Convênios do Estado

Especificação da Despesa:  
PNEUS TRASEIROS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON - BORRACHUDO -12 LONAS -19.5 L 24 MARCA: TITAN

CÂMARA DE AR PARA ARO TRASEIRO PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON - 19.5 L24 MARCA: BBW

PNEUS BORRACHUDOS PARA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E NEW HOLLAND - 14/00/24 - 12 LONAS MARCA: TITAN

CÂMARA DE AR PARA MOTO NIVELADORA ARO 14/00/24. MARCA: BBW

PNEUS BORRACHUDOS PARA PÁ CARREGADEIRA - 17.5/25 -12 LONAS MARCA: TITAN

Documento Estruturado:  
002357-1 tipo 1 Nota fiscal data 01/12/2016 valor 31.381,98

**CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO.**

TEIXEIROPOLIS, 14 de Dezembro de 2016

Responsável: CARLOS BATISTA FREITAS

  
Carlos Batista Freitas  
Secretário Municipal de Planejamento  
Adm. e Fazenda  
Port. 54/15 de 26/06/2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**

SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ADM E FAZENDA  
CNPJ 84 722 933/0001-82

DATA <b>14/12/2016</b>	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº <b>884 / 1</b>	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>544/2016</b>	FICHA Nº <b>219</b>
INTERESSADO <b>1711 - L D DE ANDRADE EIRELI - EPP</b>	C.N.P.J/C.P.F <b>011.994.044/0001-09</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>R BOTO - AREAS ESPECIAIS - ARIQUEMES - RO</b>	CEP. <b>76870-250</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO</b>	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 175/2016</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL	VENCIMENTO <b>14/12/2016</b>	PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>26</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>1045 - Convenio - FITHA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	SUB FUNÇÃO <b>782</b>
PROGRAMA <b>0019</b>			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.14.37 - Transferência de Convênios do Estado</b>			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>31.381,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31.381,98</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>31.381,98</b>

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10	OUTROS CONVENIOS	31.381,98	7002	CONV FITHA GOV ESTADO	31.381,98
<b>TOTAL</b>		<b>31.381,98</b>	<b>TOTAL</b>		<b>31.381,98</b>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2,000	UND	PNEUS TRASEIROS PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON - BORRACHUDO -12 LONAS -19.5 L 24 MARCA: TITAN	2.093,9200	4.187,84
2	0	4,000	UND	CÂMARA DE AR PARA ARO TRASEIRO PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON - 19.5 L24 MARCA: BBW	206,6400	826,56
3	0	8,000	UND	PNEUS BORRACHUDOS PARA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR E NEW HOLLAND - 14/00/24 - 12 LONAS MARCA: TITAN	1.997,9600	15.983,68
4	0	6,000	UND	CÂMARA DE AR PARA MOTO NIVELADORA ARO 14/00/24. MARCA: BBW	197,9900	1.187,94
5	0	4,000	UND	PNEUS BORRACHUDOS PARA PÁ CARREGADEIRA - 17.5/25 -12 LONAS MARCA: TITAN	2.298,9900	9.195,96
<b>TOTAL</b>						<b>31.381,98</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

**31.381,98**

**VALDIR MENDES DE CASTRO**  
PREFEITO

<p><b>RECIBO</b> RECEBI da(O) <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS</b> A IMPORTÂNCIA DE trinta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa oito centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>TEIXEIROPOLIS, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p><b>DESPEZA PAGA</b> BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p style="text-align: right;"><i>Tesouraria</i> Proc. nº <b>5.414/016</b> Folha nº <b>522</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Responsável</i></p>
--	--

*Responsável*

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Agência 1404-4  
Conta corrente 36832-6

**Creditado**

Nome L D DE ANDRADE EIRELI EPP  
Agência 1178-9  
Conta corrente 44405-7  
Valor 31.381,98  
Data Nesta data

---

Assinada por J8602205 CARLOS BATISTA FREITAS 15/12/2016 14:15:15  
J8099193 VALDIR MENDES DE CASTRO 15/12/2016 17:51:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8099193 VALDIR MENDES DE CASTRO.

*Tesouraria**Proc. nº 544/016**Folha nº 523**  
Responsável*



## Emissão de comprovantes

19/12/2016 15:02:30

15/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:51:14  
140401404 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
AGENCIA: 1404-4 CONTA: 36.832-6

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2016  
NR. DOCUMENTO 661.178.000.044.405  
VALOR TOTAL 31.381,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L D DE ANDRADE EIRELI EPP  
AGENCIA: 1178-9 CONTA: 44.405-7  
NR. DOCUMENTO 661.404.000.036.832

NR. AUTENTICACAO D.BB6.073.49F.D8C.339

Transação efetuada com sucesso por: J8602205 CARLOS BATISTA FREITAS.

*Tesouraria**Proc. nº 544016**Folha nº 524**gp**Responsável*

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 885/0  
Código Liquidação: 3305  
Data Liquidação: 14/12/2016  
Data Vencimento: 14/12/2016  
Processo: 544  
Ficha: 219  
Interessado: 1712 - RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA  
Validade: CONFORME EDITAL  
Responsável: CARLOS BATISTA FREITAS

Nota: VLR QUE SE LIQUIDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMOSP REF CONVENIO FITHA

Valor Liquidado: 32.723,70

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
Unidade de Despesa:  
Funcional Programática: 26.782 Transporte Rodoviário  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 1045 Convenio - FITHA  
Classificação Econômica: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Destinação de Recurso: 02.14.37 Transferência de Convênios do Estado

**Especificação da Despesa:**

PNEUS BORRACHUDO PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/FUSCÃO/AGRALE. 275/80R22.5 - 12 LONAS MARCA: FIRESTONE

PNEUS LISO PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/FUSCÃO/AGRALE. 275/80R22.5 - 12 LONAS MARCA: FIRESTONE

CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/FUSCÃO/AGRALE. 275/80R22.5 MARCA: JFF

**Documento Estruturado:**

3901-001 tipo 1 Nota fiscal data 05/12/2016 valor 32.723,70

**CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO.**

TEIXEIROPOLIS, 14 de Dezembro de 2016

Responsável: CARLOS BATISTA FREITAS

  
Carlos Batista Freitas  
Secretário Municipal de Planejamento  
Adm. e Fazenda  
Port. 5415 de 26/04/2015

Tesouraria  
Proc. nº 544.016  
Folha nº 525  
  
Responsável

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS**

SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ADM E FAZENDA  
CNPJ 84 722 933/0001-82

DATA <b>14/12/2016</b>	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 885 / 1	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>544/2016</b>	FICHA Nº <b>219</b>
INTERESSADO <b>1712 - RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICUL</b>	C.N.P./C.P.F. <b>034.745.729/0001-09</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>AV DOIS DE JUNHO - CENTRO - CACOAL - RO</b>	CEP. <b>78976-025</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>ALMOXARIFADO</b>	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Pregão Eletrônico - 175/2016</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL	VENCIMENTO <b>14/12/2016</b>	PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO</b>	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO <b>26</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>1045 - Convenio - FITHA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES</b>	SUB FUNÇÃO <b>782</b>	PROGRAMA <b>0019</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>02.14.37 - Transferência de Convênios do Estado</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>32.723,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.723,70</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 32.723,70

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
10	OUTROS CONVENIOS	32.723,70	7002	CONV FITHA GOV ESTADO	32.723,70		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>			<b>32.723,70</b>	

**ITENS DA NOTA**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	15,000	UND	PNEUS BORRACHUDO PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/FUSCÃO/AGRALE. 275/80R22.5 - 12 LONAS MARCA: FIRESTONE	1.691,9000	25.378,50
2	0	4,000	UND	PNEUS LISO PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/FUSCÃO/AGRALE. 275/80R22.5 - 12 LONAS MARCA: FIRESTONE	1.596,5000	6.386,00
3	0	8,000	UND	CÂMARA DE AR PARA CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO/FUSCÃO/AGRALE. 275/80R22.5 MARCA: JFF	119,9000	959,20
<b>TOTAL</b>					<b>32.723,70</b>	<b>32.723,70</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

\_\_\_\_\_  
VALDIR MENDES DE CASTRO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
Carlos Batista Freitas  
Secretário Municipal de Planejamento  
Adm. e Fazenda  
Port. 54/15 de 26/04/2015

RECIBO  
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS  
A IMPORTÂNCIA DE trinta e dois mil, setecentos e vinte e três reais e setenta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

TEIXEIROPOLIS, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

*Tesouraria*  
*Proc. nº 5144 016*  
*Folha nº 526*

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

*Responsável*

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1404-4  
Conta corrente 36832-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE T

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3271 SICOOB CREDIP  
Conta corrente (com DV) 400599  
CNPJ 34.745.729/0001-09  
Nome favorecido RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VE  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 121.605  
Valor 32.723,70  
Data transferência 16/12/2016


"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J8602205 CARLOS BATISTA FREITAS	15/12/2016 17:59:11
	J8099193 VALDIR MENDES DE CASTRO	15/12/2016 18:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8099193 VALDIR MENDES DE CASTRO.

Tesouraria  
Proc. nº 544.016  
Folha nº 527  
  
Responsável



## Emissão de comprovantes

19/12/2016 15:04:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.42  
1404401404 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
AGENCIA: 1404-4 CONTA: 36.832-6

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP  
CONTA: 40.059-9

FAVORECIDO: RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P  
CPF/CNPJ: 34.745.729/0001-09  
VALOR: R\$ 32.723,70  
DEBITO EM: 16/12/2016

DOCUMENTO: 121605  
AUTENTICACAO SISBB: 1.28B.1FE.EED.63D.BC5

Tesouraria

Proc. nº 544/016

Folha nº 528

  
Responsavel

Transação efetuada com sucesso por: J8602205 CARLOS BATISTA FREITAS.