



**MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS**

AV. 5 DE OUTUBRO  
2560-270 TORRES VEDRAS

NIF: 502173653

Telefone: 261310400

Fax: 261310401

Departamento:

Administração Autárquica

Divisão:

CÂMARA MUNICIPAL

Repartição/Secção:

Secção Apoio Analise Processos

Obra:

Bem/Serviço: 11100309 - Divisao de Gestao Urbanistica (DGU)

Local de Entrega:

Prazo:

Classificação Orçamental	Orgânica	Económica
	0102	020108

Proc. Adju.: Ajuste direto Nº: 107/BS/AD/2016 de 27-05-2016

Legislação:

Nº Cabimento: 4182 Nº Seq. Comp.: 47121

Despesa Autorizada por Requisição Interna  
(Ref. do Documento: RI 945/2016 de 14/04/2016)

(Compromisso: REQ. 1078/2016 de 30/05/2016)

Quant.	Unid.	Cód. Produto	Designação Produto	Preço	% Desc.	% IVA	Total
1.000,000		301920001	Ferragens Plásticas com Tirante (de 25 cm) para capear processos - Lote 3	0,0857	0,00	23,00	85,70

Tipo de produto: Materiais e Serviços

Obs: Custo Total 1000 Ferragens- 105,41 €

Total s/ Desc.:	85,70	Sub-total:	85,70
Desconto:	0,00	Valor IVA:	19,71
		<b>TOTAL:</b>	<b>105,41</b>

Prazo Pagamento:

# REQUISIÇÃO

Serviço Requisitante		N.º	Data
M2	Secção Apoio Analise Processos	1078	27-05-2016
P. Compra	V/ Orçamento	Concurso	
		Ajuste Direto 107/BS/AD/2016	
			Contrato
			123

Entidade Fornecedora:

Nº de Entidade: 682

NIF: 504368362

Nome: PAPELARIA UNIÃO, LDA

Morada: AV. 5 DE OUTUBRO, 25 E 25 - A - APARTADO 57

C. Postal: 2560-270 TORRES VEDRAS

Fax: 261314587 Telef.: 261314186

Email: geral@papelariauniao.pt

NOTA: A Fatura deve indicar o nº da Requisição e apenas incluir material de uma só requisição.  
A Fatura deve indicar o número sequencial do Compromisso.

**Para juntar à factura**

Serviço Requisitante	Contabilidade	Entid. Competete Autorizar Despesa
____/____/____	30/05/2016 [Assinatura]	____/____/____