

GES2881
LEMITERE.697-885

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Pag. 0001
73 79 86
11 40 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00092/20 DATA da R.E.: 29/05/2020

UNIDADE.....: 010102 - SECRETARIA LEGISLATIVA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: COMERCIAL GONÇALVES LTDA COD.: 32
Endereco.: RUA BELO HORIZONTE 196
Bairro...: CENTRO Cidade: CLAUDIO
UF.....: MG CEP :35530.000 Fone: 037 381-1254
CPF/CNPJ..: 19.250.984/0001-97
Pagamento: Banco: 001 Agencia: 4479 Conta: 10500-7
ORDEM SERVICO (OS): 452 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00023/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 29/05/2020 ADJUDICADO: 29/05/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS UTEIS APOS FATURAMENTO
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 39 CLAS. ORCAMENTARIA: 010102 0103100332.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA

VALOR TOTAL DA RE.: 121,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANTEIGA	UN	164	8,0000	13,9000	111,20
SUCO	UN	607	20,0000	0,4900	9,80

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 121,00
E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e vinte e um reais
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES2881
LEMITERE.697-885

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Pag. 0002
73 79 86
11 40 43

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00093/20 DATA da R.E.: 29/05/2020

UNIDADE.....: 010102 - SECRETARIA LEGISLATIVA
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SUPERMERCADO DI CLAUDIO LTDA COD.: 282
Endereco.: AV: ARAGUAIA, 1425
Bairro...: SAO GERALDO Cidade: CLAUDIO
UF.....: MG CEP :35530-000 Fone: 3381-3724
CPF/CNPJ..: 66.306.481/0001-76 Pagamento: Banco: 756 Agencia: 4143 Conta: 2389001-0
ORDEM SERVICO (OS): 453 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00023/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 29/05/2020 ADJUDICADO: 29/05/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS UTEIS APOS FATURAMENTO
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 39 CLAS. ORCAMENTARIA: 010102 0103100332.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA

VALOR TOTAL DA RE.: 272,91

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ACUCAR CRISTAL PTE 5KG	PT 182	3,0000	8,4500	25,35
LEITE LONGA VIDA 1L INTEGRAL	LT 678	24,0000	2,6900	64,56
CAFE 500G	PT 1345	20,0000	9,1500	183,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 272,91
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario