

GES4345
LEMITERE.699-889

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Pag. 0001
73 82 31
14 14 55

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00037/21 DATA da R.E.: 23/02/2021

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): 514 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00025/21 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 23/02/2021 ADJUDICADO: 23/02/2021
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU APOS DANFE/FORNECIMENTO
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.: 170,98

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	4,0000	13,5000	54,00
SUCO	UN	607	8,0000	0,6900	5,52
LEITE LONGA VIDA 1L INTEGRAL	LT	678	24,0000	2,8900	69,36
SACO DE LIXO 30 LT PTE C/10	PT	1326	5,0000	2,9000	14,50
REFRIGERANTE DE COLA PET-2L	UN	1571	4,0000	6,9000	27,60

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 170,98
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e setenta reais e noventa e oito centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES4345
LEMITERE.699-889

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Pag. 0002
73 82 31
14 14 55

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00038/21 DATA da R.E.: 23/02/2021

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

FAVORECIDO.....: SUPERMERCADO JUMAR LTDA. COD.: 295
Endereco.: RUA BELO HORIZONTE,38
Bairro...: CENTRO Cidade: CLAUDIO
UF.....: MG CEP :35530.000 Fone: 37 3381-1078
CPF/CNPJ..: 07.213.396/0001-02
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 515 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00025/21 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 23/02/2021 ADJUDICADO: 23/02/2021
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU APOS DANFE/FORNECIMENTO
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.: 19,96

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
REFRIGERANTE DE GUARANA PET-2L	UN	1170	4,0000	4,9900	19,96

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 19,96
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dezenove reais e noventa e seis centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario