

GES980
LEMITERE.697-885

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Pag. 0001
73 77 00
12 41 28

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00235/19 DATA da R.E.: 16/09/2019

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

FAVORECIDO.....: COMERCIO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CLAUDIENSE-ME COD.: 45
Endereco.: RUA BELO HORIZONTE 401
Bairro...: CENTRO Cidade: CLAUDIO
UF.....: MG CEP :35530.000 Fone: 381-1385
CPF/CNPJ..: 02.693.097/0001-90
Pagamento: Banco: 756 Agencia: 4143 Conta: 7140.001-0
ORDEM SERVICO (OS): 382 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00100/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 16/09/2019 ADJUDICADO: 16/09/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 41 CLAS. ORCAMENTARIA: 010102 0103100332.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA

VALOR TOTAL DA RE.: 32,40

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BLOCO NOTAS AUTO ADESIVAS C/4	BL	1309	5,0000	4,4000	22,00
ELASTICO (GOMINHA) PTE C/220UN	PT	1310	2,0000	5,2000	10,40

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 32,40
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trinta e dois reais e quarenta centavos*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00236/19 DATA da R.E.: 16/09/2019

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

FAVORECIDO.....: B & B PAPELARIA E COMERCIO LTDA-ME COD.: 366
Endereco.: RUA BELO HORIZONTE,81
Bairro...: CENTRO Cidade: CLAUDIO
UF.....: MG CEP :35530.000 Fone: 37 33815252
CPF/CNPJ..: 00.593.851/0001-95
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 383 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00100/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 16/09/2019 ADJUDICADO: 16/09/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 41 CLAS. ORCAMENTARIA: 010102 0103100332.007 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA

VALOR TOTAL DA RE.: 1.162,95

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CARTUCHO P/IMPRESSORA PT	UN 577	1,0000	97,5000	97,50
CARTUCHO P/IMPRESSORA COR	UN 697	1,0000	117,0000	117,00
CANETA P/ RETROPROJETOR	UN 995	5,0000	2,7000	13,50
GRAMPO TRILHO PLASTICO	PT 1133	3,0000	11,5000	34,50
PAPEL A4 PACOTE 500 FLS	PT 1301	40,0000	15,3900	615,60
FITA EMBALAGEM	UN 1317	5,0000	3,2000	16,00
PAPEL A4 COLOR 120G	PT 1455	5,0000	32,9000	164,50
CLIPS 1/0	CX 1458	3,0000	10,8500	32,55
ETIQUETA 2 P/ FOLHA	CX 1546	2,0000	35,9000	71,80

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.162,95
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario