

GES3770
LEMITERE.697-885

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
73 77 70
09 47 58

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00320/19 DATA da R.E.: 19/11/2019

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00120/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 19/11/2019 ADJUDICADO: 19/11/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU
PRAZO DE ENTREGA..: 1 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.: 332,90

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	7,7000	23,10
SUCO	UN	607	20,0000	0,4900	9,80
LEITE LONGA VIDA 1L INTEGRAL	LT	678	24,0000	2,2500	54,00
REFRIGERANTE DE GUARANA PET-2L	UN	1170	10,0000	3,1900	31,90
CAFE 500G	PT	1345	20,0000	7,2900	145,80
ADOCANTE LIQUIDO 100ML	UN	1346	2,0000	2,1500	4,30
REFRIGERANTE DE COLA PET-2L	UN	1571	10,0000	6,4000	64,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 332,90
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

GES3770
LEMITERE.697-885

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO (MG)

Pag. 0002
73 77 70
09 47 58

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00321/19 DATA da R.E.: 19/11/2019

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00120/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 19/11/2019 ADJUDICADO: 19/11/2019
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05DU
PRAZO DE ENTREGA..: 1 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.: 116,00

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	14,5000	116,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 116,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e dezesseis reais*****
*****)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario