

AGP
GES2480
LEMITERE.695-863

CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO

Pag. 0001
73 71 46
08 35 40

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00043/18 DATA da R.E.: 09/03/2018

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MARCIA DE FATIMA DE O.E SILVA RAMOS 91377129691 COD.: 1029
Endereco.: RUA JULIO MESQUITA, 57
Bairro...: ITAIPU(BARREIRO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30692-460 Fone: 33857742
CPF/CNPJ...: 23.905.049/0001-99
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 463 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00018/18 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 09/03/2018 ADJUDICADO: 09/03/2018
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS NF
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 24 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101012.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.004 - HOMENAGENS, RECEPCOES, COMEM.E FESTIVIDADES

VALOR TOTAL DA RE.: 2.640,00

HISTORICO: AQUISIÇÃO DE ORQUIDEAS PARA AS HOMENAGEADAS E ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO PARA O EVENTO DIA DA MULHER
CONFORME RESOLUÇÕES 05/2009 E 02/2013 QUE ACONTECE RA DIA 23/03/2018.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ORQUIDEA	MARCA: FLORAMARES UN 2136	66,0000	40,0000	2.640,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.640,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e seiscentos e quarenta reais*****
*****)
(* Valor modificavel a criterio do usuario


KLEBER SABINO BERTO
ADMINISTRAÇÃO



AGP
GES2480
LEMITERE.695-863

CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO

Pag. 0002
73 71 46
08 35 40

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00044/18 DATA da R.E.: 09/03/2018

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MARCIA DE FATIMA DE O.E SILVA RAMOS 91377129691 COD.: 1029
Endereco.: RUA JULIO MESQUITA, 57
Bairro...: ITAIPU(BARREIRO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30692-460 Fone: 33857742
CPF/CNPJ...: 23.905.049/0001-99
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 463 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00018/18 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 09/03/2018 ADJUDICADO: 09/03/2018
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS NF
PRAZO DE ENTREGA...: 15 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 27 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101012.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.004 - HOMENAGENS, RECEPCOES, COMEM.E FESTIVIDADES

VALOR TOTAL DA RE.: 1.200,00

H I S T O R I C O : AQUISIÇÃO DE ORQUIDEAS PARA AS HOMENAGEADAS E ORNA MENTAÇÃO DO PLENARIO PARA O EVENTO DIA DA MULHER
CONFORME RESOLUÇÕES 05/2009 E 02/2013 QUE ACONTECE RA DIA 23/03/2018.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ORNAMENTACAO EVENTOS	MARCA: FLORAMARES SV 1670	1,0000	1.200,0000	1.200,00

EM PEN H O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*) : R\$ 1.200,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e duzentos reais*****
*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario


KLEBER SABINO BERTO
ADMINISTRAÇÃO

