

**MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS**

AV. 5 DE OUTUBRO  
2560-270 TORRES VEDRAS  
NIF: 502173653  
Telefone: 261310400  
Fax: 261310401

Serviço Requisitante		N.º	Data
A2 Gabinete Apoio Presidente		2533	23-12-2019
P. Compra	V/ Orçamento	Concurso	
		Ajuste direto 384/BS/AD/2019	
			Contrato
			385

**Entidade Fornecedora:**

Nº de Entidade: 6671 NIF: 509952780

Nome: LILÁS AOS MOLHOS, UNIPESSOAL, LDA

Morada: Estrada Nacional 8, nº 34 - Polígono Ind. Alto Ameal

C. Postal: 2565-646 RAMALHAL

Email: info@a3-pt.com

Departamento:  
Administração Autárquica

Divisão:  
CÂMARA MUNICIPAL

Repartição/Secção:  
Gabinete Apoio Presidente

Obra: \_\_\_\_\_ Prazo: \_\_\_\_\_

Bem/Serviço: 11100307 - Camara Municipal Prazo pagam.: \_\_\_\_\_

Local de Entrega: \_\_\_\_\_

Classificação Orçamental	Orgânica	Económica
	0102	020115

Despesa Autorizada por Requisição Interna  
(Ref. do Documento: RI 2383/2019 de 16/12/2019)

Proc. Adju.: Ajuste direto Nº: 384/BS/AD/2019 de 23-12-2019

Legislação: \_\_\_\_\_

Nº Cabimento: 8713 Nº Seq. Comp.: 64262

(Compromisso: REQ. 2533/2019 de 23/12/2019)

Quant.	Unid.	Cód. Produto	Designação Produto	Preço	% Desc.	% IVA	Total
750,000		79800000	Monofolhas 235x2350, PaPEL NÃO ESTUCADO Ivory 200g, Impressão 1/0 cores, Corte simples (com mensagem do Presidente)	0,38	0,00	23,00	285,00
750,000		79800000	Bloco A5 fechado, Cartão cinza forrado com papel impresso e plastico mate na frente, Estampagem cor cobre, Cantos rectos, Miolo em Coral book Ivory 90g., cosido à linha	4,80	0,00	23,00	3 600,00
750,000		79800000	Caixa com tampa, Formato fechado 240x240x40, Cartolina cromo 360g., impressão a cores na frente e verso + plastico mate na frente, corte especial e pontos de fita dupla face para fechar a caixa, Caixa entregue aberta	2,24	0,00	23,00	1 680,00
750,000		79800000	Brochura (livro de receitas da época do Zambujal) formato 135x210 com 16 páginas, impressão 4/4 cores, acabamento 2 pontos de arame, Inaset 190g., Cinta a abraçar a brochura e o bloco, em inaset 170g.	0,816	0,00	23,00	612,00
750,000		79800000	Berço formato do fundo da caixa com aberturas para bloco e kit objectos Cartão Favo de Mel 16mm, Contracolar folha de tipo (tipo popset) Sem impressão corte especial. Oferta de Natal alusiva ao Castro Zambujal	2,24	0,00	23,00	1 680,00

Tipo de produto: Materiais e Serviços

Obs:

Total s/ Desc.:	7 857,00	Sub-total:	7 857,00
Desconto:	0,00	Valor IVA:	1 807,11
		<b>TOTAL:</b>	<b>9 664,11</b>

NOTA: A Fatura deve indicar o nº da Requisição e apenas incluir material de uma só requisição.  
A Fatura deve indicar o número sequencial do Compromisso.

**Para juntar à factura**

Folha 1/1

Serviço Requisitante	Contabilidade	Entid. Competete Autorizar Despesa
_____/_____/_____	23/12/2019 87	_____/_____/_____

**MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS**

AV. 5 DE OUTUBRO  
2560-270 TORRES VEDRAS

NIF: 502173653

Telefone: 261310400

Fax: 261310401

REQUISIÇÃO			
Serviço Requiritante		N.º	Data
A2	Gabinete Apoio Presidente	2534	23-12-2019
P. Compra	V/ Orçamento	Concurso	Contrato
		Ajuste direto 384/BS/AD/2019	385

**Entidade Fornecedora:**

Nº de Entidade: 6671

NIF: 509952780

Nome: LILÁS AOS MOLHOS, UNIPessoal, LDA

Morada: Estrada Nacional 8, nº 34 - Polígono Ind. Alto Ameal

C. Postal: 2565-646 RAMALHAL

Email: info@a3-pt.com

Departamento:

Administração Autárquica

Divisão:

CÂMARA MUNICIPAL

Repartição/Secção:

Gabinete Apoio Presidente

Obra:

Prazo:

Bem/Serviço: 11100307 - Camara Municipal

Prazo pagam.:

Local de Entrega:

Classificação Orçamental	Orgânica	Económica
	0102	020115

Despesa Autorizada por Requisição Interna

(Ref. do Documento: RI 2385/2019 de 16/12/2019)

Proc. Adju.: Ajuste direto Nº: 384/BS/AD/2019 de 23-12-2019

Legislação:

Nº Cabimento: 8714 Nº Seq. Comp.: 64263

(Compromisso: REQ. 2534/2019 de 23/12/2019)

Quant.	Unid.	Cód. Produto	Designação Produto	Preço	% Desc.	% IVA	Total
2 000,000		79800000	MIOLO: 116 páginas em Couché Brilho 170g. Impressão: 3/3 cores mais verniz de proteção. CAPA: Cartão cinza 2mm, forrado com Couché Brilho 170g, impressão 1/1 cores, Plástico Mate veludo.+ 3 Estampagens a prata, Cosido à linha e transfil. GUARDAS: GUARDAS: Couché Brilho 170g, Impressão 1/1 cor, SOBRECAPA: Formato aberto 25x98 Couché Brilho 200g; Impressão 1/1 cor, lástico Mate Veludo e verniz UV loc. brilho 1 face. Edição da publicação municipal "da Vinha ao vinho" - Para ofertas	4,9694	0,00	23,00	9 938,80

Tipo de produto: Materiais e Serviços

Obs:


Total s/ Desc.:	9 938,80	Sub-total:	9 938,80
Desconto:	0,00	Valor IVA:	2 285,92
		<b>TOTAL:</b>	<b>12 224,72</b>

NOTA: A Fatura deve indicar o nº da Requisição e apenas incluir material de uma só requisição.

A Fatura deve indicar o número sequencial do Compromisso.

**Para juntar à factura**

Folha 1/1

Serviço Requiritante	Contabilidade	Entid. Competete Autorizar Despesa
____/____/____	23/12/2019 	____/____/____