



Município de Lagos

Paços do Concelho Sec.XXI - Praça do Município
8600-293 Lagos

NIF: 505170876

Departamento:

Divisão de Educação, Comun., Cultura e Acção Social

Divisão:

Repartição/Secção:

DIV.EDUC.COMUNIC.CULT.ACÇ.SOCIAL

Obra:

Bem/Serviço:

Local de Entrega: Armazém Municipal

Classificação Orçamental	Orgânica	Económica
	02	020112

Proc. Adju.: Ajuste direto Nº: RI265/2019 de 09-04-2019

Legislação: Artigo 24.º, n.º 1, al. c) do Código dos Contratos Públicos

Nº Cabimento: 2727 Nº Seq. Comp.: 38474

REQUISIÇÃO

Serviço Requisitante		N.º	Data
24	DIV.EDUC.COMUNIC.CULT.ACÇ.SOCIAL	256	09-04-2019
P. Compra	V/ Orçamento	Concurso	Contrato
RI 24/265			

Entidade Fornecedora:

Nº de Entidade: 63

NIF: 501586539

Nome: Ricardo e David Gonçalves, Lda.

Morada: Rua dos Celeiros

C. Postal: 8600-726 LAGOS

Fax: 282769780

Despesa Autorizada por Pedido de Requisição
(Ref. do Documento: P.Req. 745/2019 de 09/04/2019)

(Compromisso: REQ. 256/2019 de 09/04/2019)

Quant.	Unid.	Cód. Produto	Designação Produto	Preço	% Desc.	% IVA	Total
Aquisição de material para reparação da viatura de transporte escolar com a matrícula 88-45-XQ							
1,000	Un	V01999001	3o Far Stop X70	78,24	20,00	23,00	62,59
2,000	Un	V01999001	Kit rolamentosX70	135,47	15,00	23,00	230,30
1,000	Un	V01999001	V. Farolim	59,70	20,00	23,00	47,76
1,000	Un	V01999001	Vidro farolim	45,76	20,00	23,00	36,61
Orçamento de 18/03/2019							
FT n.º 6576 de 19/03/2019							
Proc.2019/300.10.005/625							

Tipo de produto: Materiais de Stock

Obs: Desp.05/04/2019

Total s/ Desc.:	454,64	Sub-total:	377,26
Desconto:	77,38	Valor IVA:	86,77
		TOTAL:	464,03

Prazo Pagamento:

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.

xxxxxxxxxxxxx

Fornecedor (juntar á factura)

