

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Largo de S. João
2894-001 ALCOCHETE
NIF: 506788490

REQUISIÇÃO

Serviço Requiritante		N.º	Data
33	DAOML	789	09-06-2016
P. Compra	V/ Orçamento	Concurso	Contrato
150151156159160		Ajuste directo simples 595	729

Entidade Fornecedora:

Nº de Entidade: 6778 NIF: 501766766
Nome: **Niténica - Material Eléctrico, LDA**
Morada: **Largo da Estação, nº 55**
C. Postal: **4775 NINE**
Fax: 252962897

Departamento:

Administração Autárquica

Divisão:

Divisão de Administração e Gestão de Recursos

Repartição/Secção:

DAOML

Obra:

Bem/Serviço: 0215 - Div. de Administração e Gestão de Recursos

Local de Entrega: Armazém municipal Lagoa do Láparo

Prazo:

Despesa Autorizada por Requisição Interna

(Ref. do Documento: R.INT. 595/16/2016 de 19/05/2016)

Classificação Orçamental	Orgânica	Económica
	0104	020121

Proc. Adju.: Ajuste direto simplificado Nº: 595 de 09-06-2016

Legislação:

Nº Cabimento: 3261 Nº Seq. Comp.: 14792

(Compromisso: REQ. 789/2016 de 09/06/2016)

Quant.	Unid.	Cód. Produto	Designação Produto	Preço	% Desc.	% IVA	Total
800,000	m	AGREG06002	Tubo P.E.A.D. 25mm PN8 (metro)	0,43	0,00	23,00	344,00
150,000	Un	JRREG01002	Pulverizador 1800 emergente 10 cm Mod.1804	1,55	0,00	23,00	232,50
150,000	Un	JRREG01007	Pulverizador 1800 emergente 7,5 cm Mod.1803	3,11	0,00	23,00	466,50
100,000	Un	JRREG02003	Aspersor turbina 3/4" emergente 15 cm 5006-PC	35,51	0,00	23,00	3.551,00
200,000	Un	JRREG04004	Bicos de ângulo regulável 18 VAN	1,11	0,00	23,00	222,00
100,000	Un	JRREG04003	Bicos de ângulo regulável 15 VAN	1,11	0,00	23,00	111,00
4,000	Un	JRREG12001	Bocas de rega em bronze c/ tamp. termoplást. 3/4"	15,16	0,00	23,00	60,64
4,000	Un	JRREG15001	Tampa para caixa CPX - 910	4,04	0,00	23,00	16,16
5,000	Un	JRREG15003	Caixa retangular c/tampa fecho parafuso:51x37x30cm	10,39	0,00	23,00	51,95
4,000	Un	JRREG15004	Caixa retangular c/tampa fecho parafuso 64 x 48 x 3	16,89	0,00	23,00	67,56
4,000	Un	JRREG15005	Caixa CPX-910	3,89	0,00	23,00	15,56
100,000	Un	JRREG04002	Bicos de ângulo regulável 12 VAN	1,11	0,00	23,00	111,00

Tipo de produto: Materiais de stock

Obs:

Prazo Pagamento:

Total s/ Desc.:	5.249,87	Sub-total:	5.249,87
Desconto:	0,00	Valor IVA:	1.207,47
Saldo p/ Cabimento:	21.628,57	TOTAL:	6.457,34
Saldo p/ Compromisso:	553,66		

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.

Duplicado

Folha 1/1

Contratação Pública	Contabilidade	O/A Responsável da Divisão
9/6/16	09/06/2016 Fulda Silva	09/06/16 Joa