

REQUISICÃO

Praça da Republica
3514-501 VISEU
NIF: 506697320
Telefone: 232427427
Fax: 232425757

Serviço Requisitante		N.º	Data
34 D.E.P. - D.O.M.A.		3051	16-08-2017
P. Compra	V/ Orçamento	Concurso	
RI 34/2191		Contrato	

Entidade Fornecedora:

Nº de Entidade: 7155 NIF: 508848997

Nome: **ENERQAI - ENERGIA E QUALIDADE DO AR INTERIOR, LDA**

Morada: **Travessa Irmãos Cardoso nº 3**

C. Postal: **3460-601 Tondela**

Fax: 2232812382 Telef.: 232812381

Email: geral@enerqai.com

Validade Certidão S. Social: 07-04-2012

Departamento:
Câmara Municipal

Divisão:

Repartição/Secção:
D.E.P. - D.O.M.A.

Obra: Planos, estudos e projectos

Bem/Serviço: 010010160799 - D.E.P - Geral

Local de Entrega: CMV

Prazo:

Classificação Orçamental	Orgânica	Económica	G. O. P.	Obj.	Prog.	Projeto
	02	070113		04	004	2008/50

Despesa Autorizada por Documento interno

(Ref. do Documento: DOC.INT. Int017/11254/2017 de 11/07/2017)

Proc. Adju.: Ajuste direto Nº: RI2191/2017 de 16-08-2017

Legislação:

Nº Cabimento:	6809	Nº Seq. Comp.:	35231
---------------	------	----------------	-------

(Compromisso: REQ. 3051/2017 de 16/08/2017)

Quant.	Unid.	Cód. Produto	Designação Produto	Preço	% Desc.	% IVA	Total
1,000	Un	080227	Projeto de Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC'S) para Parque Escolar PAQ.145-2017-INT-CMV/2017/11254 Prazo execução -55 dias	4.500,00	0,00	23,00	4.500,00

Tipo de produto: Serviços

Obs: EDOC/2017/42173

Prazo Pagamento:

Total s/ Desc.:	4.500,00	Sub-total:	4.500,00
Desconto:	0,00	Valor IVA:	1.035,00
Saldo p/ Cabimento:	8.222,80	TOTAL:	5.535,00
Saldo p/ Compromisso:	615,00		

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.

Fornecedor/Município

Folha 1/1

Folha 1/		
Entidade que autoriza a despesa	O Funcionário da Contabilidade	O Funcionário e Coordenador Técnico
<u> / / </u>	<u> / / </u>	<u>28/8/2012</u> <u>Sanches</u>