



## Município de Sines

Largo Ramos da Costa, nº 21  
7520-159 SINES  
NIF: 502563010  
Telefone: 269630600

# REQUISIÇÃO

| Serviço Requisitante    |              | N.º      | Data       |
|-------------------------|--------------|----------|------------|
| KE Comunicação e Imagem |              | 228      | 27-02-2020 |
| P. Compra               | V/ Orçamento | Concurso | Contrato   |
| RI KE/70                |              |          |            |

### Entidade Fornecedora:

Nº de Entidade: 6177 NIF: 503179396  
Nome: **Lidergraf - Artes Gráficas, SA**  
Morada: **Rua do Galhano,, nº 15**  
C. Postal: **4480-089 ÁRVORE**

Departamento:

Câmara Municipal

Divisão:

Repartição/Secção:

Comunicação e Imagem

Obra: Trabalhos especializados

Prazo:

Bem/Serviço: 0211110108 - Boletim Municipal

Prazo pagam.: \_\_\_\_\_

Local de Entrega:

| Classificação Orçamental | Orgânica | Económica | G. O. P. | Obj. | Prog. | Projeto | Ação |
|--------------------------|----------|-----------|----------|------|-------|---------|------|
|                          | 02       | 020220    |          | 1    | 111   | 2020/6  | 1    |

Proc. Adju.: Consulta prévia Nº: RI70/2020 de 27-02-2020

Legislação:

Despesa Autorizada por Requisição Interna  
(Ref. do Documento: RI 70/2020 de 24/01/2020)

Nº Cabimento: 1379 Nº Seq. Comp.: 19996

(Compromisso: REQ. 228/2020 de 27/02/2020)

| Quant.  | Unid. | Cód. Produto | Designação Produto     | Preço | % Desc. | % IVA | Total |
|---|-------|--------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|
|   | Un    | 22022012     | Trabalhos Topográficos |       | 0,00    | 6,00  | 0,00  |
| Aquisição do serviço de impressão de 4(quatro) Edições do Boletim Sines Municipal |       |              |                        |       |         |       |       |
| Processo 2020/300,10,005/65   |       |              |                        |       |         |       |       |

Tipo de produto: Materiais e Serviços

Obs: Mydoc 1247

|                 |          |               |                 |
|-----------------|----------|---------------|-----------------|
| Total s/ Desc.: | 6 560,00 | Sub-total:    | 6 560,00        |
| Desconto:       | 0,00     | Valor IVA:    | 393,60          |
|                 |          | <b>TOTAL:</b> | <b>6 953,60</b> |

Gestor do contrato: Paulo José da Conceição Mestre

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**

| Serv. Requisitante | Gestão Financeira | O Membro do Executivo |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| ____/____/____     | ____/____/____    | ____/____/____        |
| _____              | _____             | _____                 |