


Proc. 017/16

19

 <p><b>Câmara Municipal de Porto Alegre</b> 89.522.437/0001-07</p>	<b>NOTA DE EMPENHO - Serviço</b>	
	NÚMERO <b>2016 /48</b>	DATA <b>03/02/2016</b>

ORÇADO ATUAL <b>R\$11.499.900,00</b>	TOTAL EMPENHADO <b>R\$1.391.194,79</b>	VALOR DO EMPENHO <b>R\$16.614,58</b>	SALDO DO ORÇADO <b>R\$10.092.090,63</b>
---	---	---	--

ORGÃO: 100 CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE: 2001
UNID. ORÇ.: 100 CÂMARA MUNICIPAL	CÓDIGO DA DESPESA: 339039120100
	VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO: 0001
	VÍNC. CONTRAPARTIDA: 0
	DESPESA: CORRENTE

PLANEJAMENTO	PROJETO:	ITEM:
PEDIDO DE LIBERAÇÃO: //	DIVISÃO:	UNID. ADMINISTRATIVA:
OBRA/AÇÃO: /		

CREDOR		
NOME: <b>DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS EIRELI</b>	CNPJ: <b>04.731.983/0001-97</b>	
ENDEREÇO: <b>AV PROTASIO ALVES</b>	NUM.: <b>4900</b>	APTO/SALA: <b>1</b>
CIDADE: <b>Porto Alegre</b>	CEP: <b>91310-000</b>	UF: <b>RS</b>
Paga-se a quantia de: <b>R\$16.614,58</b> (Dezesseis mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos)		

BANCO:	AGÊNCIA: <b>0</b>	CONTA CORRENTE:
--------	-------------------	-----------------

HISTÓRICO	DADOS COMPLEMENTARES
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NOVOS, PARA IMPRESSÃO EM CORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME ANEXOS I E I-A DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2015. CONTRATO 492. VIGÊNCIA: 06/10/2015 A 06/10/2016. PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO Nº15/2016.</p> <p>- PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ 20 DIAS ÚTEIS APÓS A CONFIRMAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ENTREGA DO RESPECTIVO DOCUMENTO FISCAL.</p>	<p>PROC. CONTRATAÇÃO: <b>PR-14322015</b></p> <p>INSCRIÇÃO ISSQN:</p> <p>CÓDIGO IRRF:</p> <p>COD. RECOLHIM. GPS:</p> <p>CEI:</p> <p>CBO:</p> <p>INSCRIÇÃO INSS:</p> <p>PISPASEP:</p>

VÍNCULO FINANCEIRO		
CÓD. CONTABIL: <b>11111191205000000000 - Recurso Livre-Barrisul</b>		
BANCO: <b>Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A</b>	AGÊNCIA: <b>835</b>	CONTA CORRENTE: <b>04.101134.0-8</b>

FINANCEIRO	
<p>VALOR BRUTO Obrig. Patronal</p> <p>VALOR LÍQUIDO</p>	PRAZO PAGAMENTO:

ANÁLISE DA DESPESA: <b>Ana Paula Constante da Silva Thiesen</b> 46359	<p>RECEBI A IMPORTÂNCIA QUE TRATA A PRESENTE NOTA</p> <p>PORTO ALEGRE, ____ DE ____ DE 2016</p> <p>ASSINATURA</p>
DIR PATRIMONIO FINANÇAS: <b>Breno Santos de Oliveira</b> 676680	
DIRTOR CEBAL: <b>Roberto Kraid Pereira</b> 1166417	