


91/

 <p><b>Câmara Municipal de Porto Alegre</b> 89.522.437/0001-07</p>	<b>NOTA DE EMPENHO - Serviço</b>		
	NÚMERO <b>2015 /832</b>	DATA <b>30/09/2015</b>	PROC. CONTRATAÇÃO <b>PR-17032015</b>

ORÇADO ATUAL <b>R\$ 6.302.000,00</b>	TOTAL EMPENHADO <b>R\$ 5.454.802,96</b>	VALOR DO EMPENHO <b>R\$ 4.100,00</b>	SALDO DO ORÇADO <b>R\$ 843.097,04</b>
---	--	---	--

ORGÃO: 100 CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE: 2001
UNID. ORÇ.: 100 CÂMARA MUNICIPAL	CÓDIGO DA DESPESA: 339039690100
	VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO: 0001
	VÍNC. CONTRAPARTIDA: 0
	DESPESA: CORRENTE

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

CREDOR		
NOME: <b>GENTE SEGURADORA S/A</b>	CNPJ: <b>90.180.605/0001-02</b>	
ENDEREÇO: AV CARLOS GOMES	NUM.: 350	APTO/SALA: 0
CIDADE: Porto Alegre	CEP: 90480-000	UF: RS
Paga-se a quantia de: <b>R\$ 4.100,00</b> (Quatro mil e cem reais)		
BANCO:	AGÊNCIA: <b>0</b>	CONTA CORRENTE:

HISTÓRICO	DADOS COMPLEMENTARES
CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CASA, NA DESCRIÇÃO DA FL. 69 DO PROCESSO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015 E CONTRATO Nº 490. PRAZO DE PAGAMENTO (ATÉ 10 DIAS ÚTEIS)E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME DOCUMENTOS ACIMA CITADOS.	PROC. CONTRATAÇÃO <b>PR- 17032015</b> INSCRIÇÃO ISSQN: CÓDIGO IRRF: COD. RECOLHIM. GPS: CEI: CBO: INSCRIÇÃO INSS: PISPASEP:

VÍNCULO FINANCEIRO		
CÓD. CONTABIL: <b>11112992001002500010 - Recurso Livre-Banrisul</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>

VALOR BRUTO Obrig. Patronal	FINANCEIRO	PRAZO PAGAMENTO:
VALOR LÍQUIDO		

ANÁLISE DA DESPESA: Ana Paula Constante da Silva Thiesen 46359	RECEBI A IMPORTÂNCIA QUE TRATA A PRESENTE NOT PORTO ALEGRE, ____ DE ____ DE 2015 _____ ASSINATURA
DIR.PATRIMONIO FINANÇAS Paulo Roberto Muzell de Oliveira 30377	
DIRETOR-GERAL: Luís Berres 677740	