


Proc. 1025/15

203

 <p>Câmara Municipal de Porto Alegre 89.522.437/0001-07</p>	NOTA DE EMPENHO - Serviço		
	NÚMERO 2016 /278	DATA 21/3/2016	PROC. CONTRATAÇÃO PR-21202014

ORÇADO ATUAL R\$ 5.000.000,00	TOTAL EMPENHADO R\$ 663.363,20	VALOR DO EMPENHO R\$ 13.119,14	SALDO DO ORÇADO R\$ 4.323.517,66
---	--	--	--

ORGÃO: 100 CÂMARA MUNICIPAL UNID. ORÇ.: 100 CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE: 2001 CÓDIGO DA DESPESA: 339030390000 VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO: 0001 VÍNC. CONTRAPARTIDA: 0 DESPESA: CORRENTE
---	---

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

CREDOR		
NOME: WILSON TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	CNPJ: 02.871.340/0001-13	
ENDEREÇO: AV BENTO GONCALVES	NUM: 5055	APTO/SALA: 0
CIDADE: Porto Alegre	CEP: 91540-000	UF: RS
Paga-se a quantia de: R\$ 13.119,14 (Treze mil, cento e dezanove reais e quatorze centavos)		
BANCO:	AGÊNCIA: 0	CONTA CORRENTE:

HISTÓRICO	DADOS COMPLEMENTARES
AQUISIÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO AO CONserto DOS VEÍCULOS PLACAS INV8299, INV7337, IVD9733, IQI8163, IOI4267, IOK8401, IQK2420 E INR0166. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ORÇAMENTOS DAS FLS.158 A 191. PRAZO DE PAGAMENTO (ATÉ 20 DIAS ÚTEIS) E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PREGÃO Nº 01/2015 E CONTRATO Nº 472. PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO N 1085/2015.	PROC. CONTRATAÇÃO: PR-21202014 INSCRIÇÃO ISSQN: CÓDIGO IRRF: COD. RECOLHIM. GPS: CEI: CBO: INSCRIÇÃO INSS: PISPASEP:

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

FINANCEIRO	
VALOR BRUTO Obrig. Patronal VALOR LÍQUIDO	PRAZO PAGAMENTO:

ANÁLISE DA DESPESA: Ana Paula Constante da Silva Thiesen 46359 DIR.PATRIMONIO FINANÇAS: Breno Santos de Oliveira 676680 DIRETOR-GERAL: Roberto Kraid Pereira 1166417	RECEBI A IMPORTÂNCIA QUE TRATA A PRESENTE NOTA PORTO ALEGRE, ____ DE ____ DE 2016 ASSINATURA IDENTIDADE:
---	---

Valor: 1085/15

2016



Câmara Municipal
de Porto Alegre
89.522.437/0001-07

NOTA DE EMPENHO - Serviço

NÚMERO DATA
2016 /279 21/3/2016

PROC. CONTRATAÇÃO **PR-21202014**

ORÇADO ATUAL

TOTAL EMPENHADO

VALOR DO EMPENHO

SALDO DO ORÇADO

R\$ 10.699.000,00

R\$ 2.410.727,95

R\$ 267,00

R\$ 8.288.005,05

ORGÃO: 100 CÂMARA MUNICIPAL
UNID. ORÇ.: 100 CÂMARA MUNICIPAL

ATIVIDADE: 2001
CÓDIGO DA DESPESA: 339039190100
VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO: 0001
VÍNC. CONTRAPARTIDA: 0
DESPESA: CORRENTE

PLANEJAMENTO

PEDIDO DE LIBERAÇÃO: //
OBRAÇÃO: /

PROJETO:
DIVISÃO:

ITEM:
UNID. ADMINISTRATIVA:

CREDOR

NOME: **WILSON TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **02.871.340/0001-13**

ENDEREÇO: AV BENTO GONCALVES

NUM: 5055

APTO/SALA: 0

CIDADE: Porto Alegre

CEP: 91540-000

UF: RS

Paga-se a quantia de: **R\$ 267,00** (Duzentos e sessenta e sete reais)

BANCO:

AGÊNCIA: 0

CONTA CORRENTE:

HISTÓRICO

MÃO-DE-OBRA A SER UTILIZADA NO CONSERTO DOS VEÍCULOS PLACAS INV8299, INV7337, IVD9733, IQI8163, IOI4267, IOK8401, IQK2420 E INR0166. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ORÇAMENTOS DAS FLS.158 A 191. PRAZO DE PAGAMENTO (ATÉ 20 DIAS ÚTEIS) E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PREGÃO Nº 01/2015 E CONTRATO Nº 472. PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO N 1085/2015.

DADOS COMPLEMENTARES

PROC. CONTRATAÇÃO: PR-21202014
INSCRIÇÃO ISSQN:
CÓDIGO IRRF:
COD. RECOLHIM. GPS:
CEI:
CBO:
INSCRIÇÃO INSS:
PISPASEP:

VÍNCULO FINANCEIRO

CÓD. CONTABIL: **11111191205000000000 - Recurso Livre-Barrisul**

BANCO: **Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A**

AGÊNCIA: **835**

CONTA CORRENTE: **04.101134.0-8**

FINANCEIRO

VALOR BRUTO
Obrig. Patronal

PRAZO PAGAMENTO:

VALOR LÍQUIDO

ANÁLISE DA DESPESA: Ana Paula Constante da Silva Thiesen 46359
DIR.PATRIMONIO FINANÇAS: Breno Santos de Oliveira 676680
DIRETOR-GERAL: Roberto Kraid Pereira 1166417

RECEBI A IMPORTÂNCIA QUE TRATA A PRESENTE NOTA
PORTO ALEGRE, ____ DE _____ DE 2016

IDENTIDADE: ASSINATURA