



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

DATA 31/08/2016		N.E. GLOBAL Nº8644		PEDIDO Nº 596		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 1754/2016			FICHA Nº 432		
INTERESSADO 6717 - BELLAPRINT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. ME				C.N.P./J/C.P.F. 011.720.609/0001-51		BANCO -		AGÊNCIA -		CONTA -	
ENDEREÇO RUA SÃO JOSÉ, 175 1º ANDAR - VILA SÃO JOSE - VARZEA PAULISTA - SP						CEP. 13224-300		LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 11/2016				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 dias		PRAZO ENTREGA CONFORME COMBINADO C		VALIDADE PROPOSTA 30 dias			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01-CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO			UNIDADE EXECUTORA 02.01.02 - GUARDA CIVIL MUNICIP			FUNÇÃO 06	SUB FUNÇÃO 181	PROGRAMA 0028
PROJETO ATIVIDADE 2038 - Manutenção da Guarda Civil Municipa				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS				ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL											
ATIVO NÃO FINANCEIRO											

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL												EMPENHADO ANTERIOR												VALOR EMPENHADO.												SALDO											
154.987,00				150.984,57				1.495,90				2.506,53																																			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO											VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO											VALOR
1	ORDINÁRIO											1.495,90	110000000	CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO											1.495,90
TOTAL												1.495,90	TOTAL												1.495,90

ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
1	0	23.744,440	SV	REFORÇO DO EMPENHO Nº 4601/0, CONTRATO Nº 26/2016, PR-G 11/16, PROCESSO 1754/16, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DAS MÁQUINAS COPIADORAS, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO, VALOR TOTAL R\$ 229.000,00 COM TÉRMINO EM 23/05/2017. - GUARDA CIVIL	0,0630	1.495,90					
TOTAL						1.495,90					

<p style="font-size: 1.5em; color: blue;">31/08/2016</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue;">[Assinatura]</p>	<p style="font-size: 1.5em; color: blue;">31/08/2016</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue;">[Assinatura]</p>
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO	MARILUCIA APARECIDA DA CUNHA CRC: 1 SP 224.786-0/8 SUPERVISORA DEP. CONTABILIDADE