

REQUISIÇÃO

C Fornecedor

Serviço Requirante	Número	Data
Divisão de Informática (08)	3813	05-11-2019

Pedido N° RI 08/3125	Vosso orçamento:
Prazo entrega: 00-00-0000	
Local Entrega: Município de Viseu	
Bem ou Serviço: Núcleo de Informática 1001009	
Obs: EDOC/2019/59841 CA	

Exmo. Sr. AIRC - Associação de Informática da Região Centro Coimbra iParque, Lote n° 15, Antanhol 3040-540 AMEAL N° contribuinte: 501378669 N° 662 Fax: 239850599 Mail: daf@airc.pt Certidão Finanças - Validade: 11-09-2013 Certidão Segurança Social - Validade: 11-09-2013

Código	Designação	Un	Iva	Desc.	Quantidade	Preço unitário	Total
101020302	Aquisição de Licenças do SGBD _Informix - Socket PAQ 319/2019	Un	23				

Gestor do contrato: Ana Piloto da Costa Figueiredo Cunha

SUB-TOTAL: 9.115,00

Procedimento adjudicação: RI3125/2019 de 05-11-2019 - Ajuste direto

DESCONTO: ,00

IVA: 2.096,45

TOTAL: 11.211,45

Classificação Orçamental:

Orgânica	Económica	Classificação PPI	N°Cabimento	N°Seq.Compr.
02	070108	01 003 2006/12 2 0	10438	50587

Req. Interna: 08/3125

de: 08-10-2019

Despesa autorizada por Deliberação/Despacho
de 05-11-2019

O Vereador com competência para autorizar

Divisão Financeira e Logística

UO de Contratação Pública

____/____/____

____/____/____

____/____/____

Toda a correspondência relacionada com esta requisição (guia de remessa e fatura) deve ser acompanhada com cópia da mesma

REQUISIÇÃO

C Fornecedor

Serviço Requiritante Divisão de Informática (08)	Número 3814	Data 05-11-2019
Pedido N.º RI 08/3126 Vosso orçamento: Prazo entrega: 00-00-0000 Local Entrega: Município de Viseu Bem ou Serviço: Núcleo de Informática 01001008 Obs: EDOC/2019/59841 CA		

Exmo. Sr.	
AIRC - Associação de Informática da Região Centro	
Coimbra iParque, Lote n.º 15, Antanhol	
3040-540 AMEAL	
N.º contribuinte: 501378669	N.º 662
	Fax: 239850599
Mail: daf@airc.pt	
Certidão Finanças - Validade: 11-09-2013	
Certidão Segurança Social - Validade: 11-09-2013	

Código	Designação	Un	Iva	Desc.	Quantidade	Preço unitário	Total
080504	Apoio Técnico e deslocações	Un	23				
	Apoio Técnico 336,00€+IVA						
	Deslocações 135,00€+IVA						
	PAQ 319/2019						

Gestor do contrato: Ana Piloto da Costa Figueiredo Cunha

Procedimento adjudicação: RI3126/2019 de 05-11-2019 - Ajuste direto

SUB-TOTAL: 417,00
 DESCONTO: ,00
 IVA: 95,91
TOTAL: 512,91

Classificação Orçamental:

Orgânica	Económica	Classificação PPI	N.ºCabimento	N.ºSeq.Compr.
02	020219	01 003 2006/12 7 0	10260	50588

Req. Interna: 08/3126

de: 08-10-2019

Despesa autorizada por Deliberação/Despacho
de 05-11-2019

O Vereador com competência para autorizar

Divisão Financeira e Logística

UO de Contratação Pública

_____/_____/____

_____/_____/____

_____/_____/____

Toda a correspondência relacionada com esta requisição (guia de remessa e fatura) deve ser acompanhada com cópia da mesma