

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

517NOTA DE EMPENHO Nº **517** FICHA: 10 DATA: 24/11/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA 17.337.794/0001-86 CÓDIGO: 2220
ENDEREÇO: R JARINU SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor referente à aquisição de 01(uma) placa de 16 ramais analógicos para a central PABX XIP-270, utilizada para o sistema de telefonia fixa desta Casa de Leis. A aquisição se faz necessária para reestabelecer o sistema de ramais, danificados em função de descargas elétricas - raios - na rede de telefonia fixa, essencial para a comunicação dos senhores Vereadores e Servidores desta Casa Legislativa.	

OR - Ordinario **SOMA** **1.153,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 30 30 3.3.90.30.30 01.031.0003.2304.0000	CÂMARA Camara Municipal MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES Manutenção da Câmara Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	96.642,26	1.153,44	102.204,30

VALOR A SER PAGO R\$ **1.153,44**
 um mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/11/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 _____ **MADLI DE FATIMA FIGUEIRA** _____ **ISRAEL FRANCISO DE OLIVEIRA**

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ CONTADOR _____	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____