



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81	NOTA DE EMPENHO 149
---	--

NOTA DE EMPENHO Nº 149	FICHA: 1	DATA: 08/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000001/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------------------------	-----------	------------	-------------

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CÓDIGO: 707
ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI	SAO PAULO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em fornecimento de aparelhos Celular novos do tipo Smartphone.	

OR - Ordinario	SOMA	33.300,00
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA
01 30 30	Camara Municipal
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
01.031.0001.1302.0000	Modernização da Instalações e Equip. da Camara Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	3.300,00	33.300,00	113.400,00

VALOR A SER PAGO R\$	33.300,00	trinta e três mil e trezentos reais ***** ***
-----------------------------	------------------	--

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2021

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

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA
JULIO ANTONIO MARIANO

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

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														