



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE		NOTA DE EMPENHO
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81		160

NOTA DE EMPENHO Nº 160	FICHA: 15	DATA: 15/03/2021	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 serviços de telecomunicações para prestação mensal e continuada de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e conexão de dados, no sistema pós-pago, por período de vinte e quatro meses.	

OR - Ordinário	SOMA	40.752,00
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 30 30 3.3.90.40.24 01.031.0003.2304.0000	CÂMARA Camara Municipal TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS Manutenção da Câmara Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	94.752,06	40.752,00	64.495,94

VALOR A SER PAGO R\$	40.752,00
quarenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2021

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

MADLI DE FATIMA FIGUEIRA

JULIO ANTONIO MARIANO

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

DESPESA PAGA EM	<p align="center">RECIBO</p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	