

No. do Documento: 2020NE00142 Data de emissao: 22/01/2020 Gestao: 00001
 Numero Prd: Cod.Acao: **231052 DEA:
 UG Descricao No.Processo
 210101 SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL 2015/332058
 CGC/MF
 Credor: CLARO S/A 40432544-0001/47

Endereco: RUA FLORIDA 1970 CIDADE MOCOES
 Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 4565001 Origem Material

| Evento | UO | Programa de Trabalho | Fonte | Nat.Desp. | UGR | PI |
|--------|-------|----------------------|------------|-----------|--------|-------------|
| 400091 | 21101 | 06122129783380000 | 0101002156 | 33909200 | 210101 | 4120008338C |

Ref.Dispensa: LEI 10520/02 Emp.Orig.: Acordo:
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****2.558,27

DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS*****

| Janeiro | Fevereiro | Marco | Junho | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Exercicio Seguinte |
|----------|-----------|-------|-------|----------|---------|----------|----------|--------------------|
| 2.558,27 | | | | | | | | |

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

| ITEM | UNID. | ESPECIFICACAO | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------|-------|---|------|----------------|-------------|
| 1 | UNID | TELEFONIA MOVEL 23.11 A 22.12.2019, CONT. 058/15 | 1 | 2.558,27 | 2.558,27 |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.558,27

Local e Data da Entrega
 210101 - SEC.DE E.DE SEGURANCA PUBLICA E DEFE 27/01/2020 pag.
 1

137708372/15

RAIMUNDO DA SILVA LEAL

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa