

No. do Documento: 2020NE00144 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 2017/270343  
 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\$ \*\*\*\*\*1.714,03  
 =====

UM MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
1.714,03								

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	TELEFONIA FIXA DO MES DE DEZEMBRO/19, CONT. 084/16	1	1.714,03	1.714,03

-----  
 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*1.714,03  
 =====

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