

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901
CEP: 11.250-000

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - PREFEITURA
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL		001.001 - GERAL		41-000	1
Data Emissão 04/01/2021	Vencimento	Processo 4062/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nro Licitação 13/2020	Nro Contrato 041/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicaçã		232	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADADA
Sub - Elemento de Despesa 24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN DE D,		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
211 - TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	0	-0	-0	
Endereço	Cidade	Telefone			
AVN ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376	SÃO PAULO	1 3430-0000			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.420.000,00	270.400,00	65.130,00	205.270,00		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COBRANÇA REVERSA DE ACESSO MÓVEL A INTERNET, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2021.	65.130,00	65.130,00
Total					65.130,00

Por Extenso					
Sessenta e Cinco Mil e Cento e Trinta Reais					

Local de Entrega					

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901
CEP: 11.250-000

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - PREFEITURA
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL		001.001 - GERAL		42-000	1
Data Emissão 04/01/2021	Vencimento	Processo 4062/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nro Licitação 13/2020	Nro Contrato 047/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicaçã		232	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADADA
Sub - Elemento de Despesa 24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN DE D,		Crédito	1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 12104 - CLARO S.A		40.432.544/0001-47			
Endereço RUA HENRI DUNANT, 780		Cidade SÃO PAULO	Telefone 1)2111-2165		
Código para DIRF					

Valores	Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	1.420.000,00	205.270,00	74.674,60	130.595,40

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COBRANÇA REVERSA DE ACESSO MÓVEL A INTERNET, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/03/2021.	74.674,60	74.674,60
				Total	74.674,60

Por Extenso	***Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos***
-------------	--

Local de Entrega	
------------------	--

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901
CEP: 11.250-000

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - PREFEITURA
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL		001.001 - GERAL		43-000	1
Data Emissão 04/01/2021	Vencimento	Processo 4062/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nro Licitação 13/2020	Nro Contrato 048/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicaçã		232	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADADA
Sub - Elemento de Despesa 24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN DE D,		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 14475 - OI MOVEL S.A.		05.423.963/0001-11			
Endereço ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03 BL.A, S/N		Cidade BRASILIA	Telefone 1 3131 3589		
Código para DIRF					

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.420.000,00	130.595,40	36.310,30	94.285,10

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COBRANÇA REVERSA DE ACESSO MÓVEL A INTERNET, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/03/2021.	36.310,30	36.310,30
				Total	36.310,30

Por Extenso
Trinta e Seis Mil e Trezentos e Dez Reais e Trinta Centavos

Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901
CEP: 11.250-000

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - PREFEITURA
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL		001.001 - GERAL		44-000	1
Data Emissão 04/01/2021	Vencimento	Processo 4062/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nro Licitação 13/2020	Nro Contrato 049/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicaçã		232	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADADA
Sub - Elemento de Despesa 24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN DE D,		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 14476 - TIM S A		02.421.421/0001-11	341	0911-	05422-9
Endereço RUA FONSECA TELES, 18		Cidade RIO DE JANEIRO	Telefone 1 4119 6000		
Código para DIRF					

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.420.000,00	94.285,10	53.172,60	41.112,50

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COBRANÇA REVERSA DE ACESSO MÓVEL A INTERNET, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/03/2021.	53.172,60	53.172,60
				Total	53.172,60

Por Extenso
Cinquenta e Tres Mil e Cento e Setenta e Dois Reais e Sessenta Centavos

Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA**RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901, 901, VILA ITAMPANHAU, BERTIOGA / SP
11.250-000CNPJ:
IE:

68.020.916/0001-47

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo****REEMISSÃO**

Empenho			Evento			Número
Tipo			001.001 - GERAL			9330
TOTAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro.Anulação
15/12/2020		4062/2020	0		2020	1034

Dotação

Natureza da Despesa	Nro.Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação-PJ	212	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFÂNCIA
Vínculo	Crédito	
01.000.0000 - TESOURO	1 - ORÇAMENTÁRIO	

Credor

Razão Social \ Fornecedor	Cidade	
12104 - CLARO S.A	SÃO PAULO - SP	
Endereço	Agência	Conta Bancária
RUA HENRI DUNANT, 780		
Telefone	CPF_CNPJ	Banco
(11)2111-2165	40.432.544/0001-47	

Dotação

Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
286.000,00	222.767,94	-123.891,95	187.124,01

Valores Empenho

Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
123.891,95	0,00	-123.891,95	0,00

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 9330 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VINCULO DETALHADO

Por Extenso

Cento e Vinte e Tres Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901
CEP: 11.250-000

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - PREFEITURA
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.19.04 - ENSINO INFANTIL

REEMISSÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL	9330-000	1
Data Emissão 15/12/2020	Vencimento	Processo 4062/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nro Licitação 13/2020	Nro Contrato 047/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicaçã		212	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFANCIA
Sub - Elemento de Despesa 24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN DE D,		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0212 - EDUCAÇÃO - CRECHE - COVID-19	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 12104 - CLARO S.A		CNPJ / CPF 40.432.544/0001-47	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA HENRI DUNANT, 780		Cidade SÃO PAULO	Telefone 1)2111-2165		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
286.000,00	264.467,00	123.891,95	140.575,05		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COBRANÇA REVERSA DE ACESSO MÓVEL À INTERNET.	123.891,95	123.891,95
				Total	123.891,95

Por Extenso					
Cento e Vinte e Tres Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos					

Local de Entrega					

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901
CEP: 11.250-000

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - PREFEITURA
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.19.04 - ENSINO INFANTIL

REEMISSÃO

Empenho			Evento		Número	Folha
Tipo			001.001 - GERAL		9331-000	1
2 - GLOBAL			Centro de Custos		Requisição	Reserva
Data Emissão	Vencimento	Processo	Nro Contrato		Documento	
15/12/2020		4062/2020	048/2020			
Licitação		Nro Licitação				
8 - INEXIGIBILIDADE						

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		212	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFANCIA
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicaçã			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN DE D.		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
14475 - OI MOVEL S.A.		05.423.963/0001-11			
Endereço		Cidade	Telefone		
ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03 BL.A, S/N		BRASILIA	1 3131 3589		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
286.000,00	140.575,05	7.063,31	133.511,74		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COBRANÇA REVERSA DE ACESSO MÓVEL À INTERNET.	7.063,31	7.063,31
				Total	7.063,31

Por Extenso					
Sete Mil e Sessenta e Tres Reais e Trinta e Um Centavos					

Local de Entrega					

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901
CEP: 11.250-000

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - PREFEITURA
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.19.04 - ENSINO INFANTIL

REEMISSÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL	9334-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
15/12/2020		4062/2020			
Licitação	Nro Licitação	Nro Contrato	Documento		
8 - INEXIGIBILIDADE		047/2020			

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		212	12.365.0054.2.139 - MELHOR INFANCIA
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicaçã			
Sub - Elemento de Despesa		Crédito	
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN DE D.		1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo		Vínculo Variável	
01.000.0000 - TESOURO		01.312.0213 - EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - COVID-19	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
12104 - CLARO S.A	40.432.544/0001-47				
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA HENRI DUNANT, 780	SÃO PAULO	1)2111-2165			
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
286.000,00	257.403,69	123.891,95			133.511,74

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COBRANÇA REVERSA DE ACESSO MÓVEL À INTERNET.	123.891,95	123.891,95
				Total	123.891,95

Por Extenso					
Cento e Vinte e Tres Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos					

Local de Entrega					

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901
CEP: 11.250-000

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - PREFEITURA
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

REEMISSÃO

Empenho			Evento	Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL			001.001 - GERAL	9332-000	1
Data Emissão 15/12/2020	Vencimento	Processo 4062/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE		Nro Licitação	Nro Contrato 048/2020	Documento	

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicaçã		233	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADADA
Sub - Elemento de Despesa 24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN DE D,		Crédito	1 - ORÇAMENTARIO
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 14475 - OI MOVEL S.A.		CNPJ / CPF 05.423.963/0001-11	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03 BL.A, S/N		Cidade BRASILIA	Telefone 1 3131 3589		
Código para DIRF					

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
1.504.500,00	185.061,74	70.897,04	114.164,70		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COBRANÇA REVERSA DE ACESSO MÓVEL À INTERNET.	70.897,04	70.897,04
				Total	70.897,04

Por Extenso					
Setenta Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Quatro Centavos					

Local de Entrega					

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS 901

CEP: 11.250-000

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - PREFEITURA
01.19.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

REEMISSÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 2 - GLOBAL		001.001 - GERAL		9333-000	1
Data Emissão 15/12/2020	Vencimento	Processo 4062/2020	Centro de Custos	Requisição	Reserva
Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nro Licitação	Nro Contrato 049/2020	Documento		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicaçã		233	12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADADA
Sub - Elemento de Despesa 24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN DE D,		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO		Vínculo Variável 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 14476 - TIM S A		02.421.421/0001-11	341	0911-	05422-9
Endereço RUA FONSECA TELES, 18		Cidade RIO DE JANEIRO	Telefone 1 4119 6000		
Código para DIRF					

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	1.504.500,00	114.164,70	114.164,70	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA COBRANÇA REVERSA DE ACESSO MÓVEL À INTERNET.	114.164,70	114.164,70
				Total	114.164,70

Por Extenso
Cento e Quatorze Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Setenta Centavos

Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE