

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 | | | 001.001 - GERAL | | 6694-000 | 1 |
| 2 - GLOBAL | | | Centro de Custos | | Requisição | Reserva |
| Data Emissão | Vencimento | Processo | | | 22000742 | 5577 |
| 08/09/2020 | | 5443/2020 | | | | |
| Licitação | | Nro Licitação | Nro Contrato | Documento | | |
| 7 - DISPENSA | | 46/2020 | | | | |

Dotação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Natureza da Despesa | Nro Reduzido | Classificação Funcional |
| 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informação e Comunicação | 233 | 12.361.0055.2.140 - ESCOLA CIDADADA |
| Sub - Elemento de Despesa | Crédito | |
| 99 - Outros Serviços de TIC - PJ | 1 - ORÇAMENTARIO | |
| Vínculo | Vínculo Variável | |
| 01.000.0000 - TESOURO | 01.312.0220 - EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - COVID-19 | |

Credor

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
| 13836 - BEDU TECNOLOGIA LTDA | 31.880.906/0001-71 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA ANTONIO LOUREIRO, 346 | SÃO PAULO | | | |
| Código para DIRF | | | | |

Valores

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.504.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 |

Histórico

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|---|------------------|------------------|
| 1 | 1 | UN | SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE - APLICA TIVO | 47.500,00 | 47.500,00 |
| Total | | | | 47.500,00 | 47.500,00 |

Por Extenso

Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais

Local de Entrega

RUBENS ANTONIO MANDETTA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PATRICIA GONÇALVES BAISI
CHEFE DE CONTABILIDADE