

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ		Página: 1	
AV. KOELLER 341 - CENTRO		Exercício: 2024	
CNPJ: 27.071.196/0001-61 Telefone: 2422468668		Usuário: GISELEROCHA	
NOTA DE EMPENHO: 2483/ORDINÁRIO - 13/11/2024		DOTAÇÃO: 186	
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2024.			
Órgão:	16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Sub-Unidade:	00		
Função:	12 EDUCAÇÃO		
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa:	2015 EDUCAÇÃO É O CAMINHO		
Projeto/Atividade:	2.057 Atendimento ao Ensino Fundamental		
Categoria:	3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	Sub-Categoria:	3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade:	3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	*****	
Elemento:	3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	3390.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte de Recurso:	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Fonte TCE:	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos		
Complemento:	1001 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
Favorecido:	1357 - DATARECOVER RECUPERAD DE DADOS DO BRASIL LTDA	CNPJ: 10.627.419/0001-21	
Endereço:	AVENIDA CARLOS GOMES Nº 141 SALA 808		
Bairro:	AUXILIADORA	Município:	PETRÓPOLIS
		UF:	RJ
		CEP:	90480-003
Especificação dos Materiais ou Serviços			
13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO PARA RECUPERAÇÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS ARMAZENADOS EMEQUIPAMENTO DO TIPO DISCO SERVIDOR DELL R720, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.			
PROC. 41491/2024			
Valor: 47.810,00 (Quarenta e Sete Mil Oitocentos e Dez Reais)			
Data: ____/____/____	Ordenador: ADRIANA REGINA DE PAULA		
Demonstração			
Despesa Bruta:	47.810,00	Saldo Anterior:	1.209.121,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47.810,00
Despesa Líquida:	47.810,00	Saldo Disponível:	1.161.311,17
Licitação: NÃO		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
Número:		Número:	
Data: ____/____/____	Contador:		
Liquidação	A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.		
Data: ____/____/____	Liquidante:		
Autorização de Pagamento - No			
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.			
Data: ____/____/____	Assinante:		
Recibo			
Recebi em ____/____/____, da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.			
Banco / Agência / Conta / Documento		Documento(Tipo/Número) / Recursos	
Nome: _____			
Assinatura: _____			
Conferido por: _____		Emitido por: GISELE MARIA ROCHA	

PROC. Nº ____ /
FOLHA Nº 51 /
(Assinatura / Matrícula)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordem de Serviço N°018/2024

EMPRESA: DATARECOVER - RECUPERADORA DE DADOS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 10.627.419/0001-21

ENDEREÇO: AV CARLOS GOMES, 141, sala 808.AUXILIADORA -PORTO ALEGRE -RS

E-MAIL: comercial09@datarecover.com.br

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$
1	1	"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO PARA RECUPERAÇÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS ARMAZENADOS EM EQUIPAMENTO DO TIPO DISCO SERVIDOR DELL R720, EM CARÁTER DE URGÊNCIA."	R\$ 47.810,00

TOTAL GERAL: R\$ 47.810,00 (Quarenta e sete mil, oitocentos e dez reais)

PROCESSO Nº: 41491/2024

Nº- do Empenho: 2483/Ordinário

Aplicação: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor Solicitante: Departamento de Tecnologia da Informação

Local de Entrega: Conforme recomendações do Departamento solicitante.

Observações:1) Se o material, no ato da entrega, estiver em desacordo com o pedido, o prazo para pagamento será considerado a partir da data da resolução do problema.

2) Deverá constar, impreterivelmente, no corpo da Nota Fiscal o n° da Nota de Empenho e/ou o n°- do Processo.

Petrópolis, 13 de novembro de 2024



Encarregado do Setor de Compras-
220884

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA EM NOME DE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- RUA DA IMPERATRIZ, 193- CENTRO —CNPJ: 27.071.196/0001-61-INSCRIÇÃO ESTADUAL — ISENTA — CEP 25685—060 — TELEFONE:(24) 2246—8667, e a solicitação de pagamento deverá ser feita no Protocolo Geral da PMP, endereço: Rua Moreira da Fonseca, 33 Centro — Petrópolis/RJ — Os fornecedores deverão protocolar: A 1ª via da Nota Fiscal, 1ª via da Nota de Empenho, Certidão Negativa do INSS, Certidão Negativa Municipal (ISS), FGTS - CRF.E CND TRABALHISTA

Obs.: O REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ENCONTRA-SE NO SITE: www.petropolis.rj.gov.br — (FORMULÁRIO ELETRÔNICO) OU NO PRÓPRIO PROTOCOLO.