



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO
28.636.579/0001-00
NOTA DE EMPENHO Nº 0000654/2021

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0000003
Processo : 0014004/2020
Despesa: Normal

Tipo: Ordinário
Data : 08/04/2021
Valor : 5.560,00

Órgão : 03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Unidade Orçamentária : 2022 - Secretaria Municipal de Administração
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 00 - Recursos Próprios

Favorecido : 90657 - JVS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
Bairro : ASA SUL
Endereço : Srt Quadra 701 , Conjunto L
Telefone Fixo :

CNPJ/CPF : 10.190.265/0001-53
Cidade : BRASILIA
UF : DISTRITO FEDERAL
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Valor empenhado para atender despesa com aquisição de discos rígidos (Hards Disks - HDs), de acordo com o Edital Pregão Eletrônico PMSG Exclusivo para Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparadas Nº 089/2020 das fls 146 às fls 159, Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00089/2020 das fls 243 às fls 245, Parecer do Controle Interno das fls 249 às fls 252, Parecer da Procuradoria Geral Nº 14/MELM/2021 das fls 261 às fls 268, Termo de Homologação às fls 277 e fls 278, cópia da publicação do Termo no D.O às fls 279, Nad nº 051/2021 às fls 282 e autorização para a realização do empenho às fls 283.

Subelemento: 33903051000 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	21.326,00	Despesa Empenhada	5.560,00	Saldo Disponível	15.766,00
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(cinco mil quinhentos e sessenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000089/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0014004/2020
Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo	
Código	Nome
115	30. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Total	
	5.560,00

Local/Data/Assinaturas

SAO GONCALO, 08 de abril de 2021

Rafaela de Souza
Téc. de Apoio Esp. / Orçamento
Mat. 20.227

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Jorge da Silva
Diretor de Apoio de Gestão
Execução Orçamentária
Mat. 20.071

RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
Delegação conforme Decreto nº 044/2021.