



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32
CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3480 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 0000000 - Livre		
ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		UNIDADE 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
DOTAÇÃO 03.02.04.122.0002.2068 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 122		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
UF PE						
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1419		
PROC.COMPRA		EMIÇÃO 18/03/2024		VENCIMENTO 18/03/2024		
VALOR ORÇADO 1.060.289,14		SALDO ANTERIOR 347.673,91		VALOR DO EMPENHO 9.132,20		
SALDO ATUAL 338.541,71						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	28	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	326,1500	9.132,20
					Total	9.132,20

AUTORIZO EM 18/03/2024 _____ PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 18/03/2024 _____ VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ _____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ _____ TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ _____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3493 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 0000000 - Livre		
ÓRGÃO 10 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE GESTAO				
DOTAÇÃO 10.01.04.122.0002.2074 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 1559		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1418		
PROC.COMPRÁ 18/03/2024		EMISSÃO 18/03/2024		VENCIMENTO 18/03/2024		
VALOR ORÇADO 17.720,00		SALDO ANTERIOR 10.790,60		VALOR DO EMPENHO 2.609,20		
SALDO ATUAL 8.181,40						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	326,1500	2.609,20
					Total	2.609,20

AUTORIZO EM 18/03/2024 _____ PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 18/03/2024 _____ VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ _____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ _____ TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ _____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			

**Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3508 Ordinário		RECURSO: 0660 - Transferência de Recursos do FNAS		DESTINAÇÃO: 0000380 - 1380-Bloco da Gestão do Progr Bolsa Família e Cad Unico		
ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL		UNIDADE 01 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DOTAÇÃO 04.01.08.244.0002.2168 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 342		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
UF PE						
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1402		
PROC.COMPRA		EMIÇÃO 18/03/2024		VENCIMENTO 18/03/2024		
VALOR ORÇADO 14.635,00		SALDO ANTERIOR 3.370,60		VALOR DO EMPENHO 1.630,75		
SALDO ATUAL 1.739,85						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		
1	5	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365	326,1500	1.630,75
Total						1.630,75

AUTORIZO EM 18/03/2024		EMPENHADO EM 18/03/2024		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____		BANCO: _____	
PREFEITO MUNICIPAL		VISTO		CONTADOR		TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			

**Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3514 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 0000000 - Livre	
ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES		UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE CULTURA			
DOTAÇÃO 09.06.04.122.0002.2202 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 1494	
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:					
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1401	
PROC.COMPRÁ 18/03/2024		EMISSÃO 18/03/2024		VENCIMENTO 18/03/2024	
VALOR ORÇADO 3.266,00		SALDO ANTERIOR 3.266,00		VALOR DO EMPENHO 1.630,75	
SALDO ATUAL 1.635,25					
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	5	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	326,1500
Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365					1.630,75
Total					1.630,75

AUTORIZO EM 18/03/2024 _____ PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 18/03/2024 _____ VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ _____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ _____ TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ _____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

NOTA
DE
EMPENHO

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3516 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 0000000 - Livre	
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA		UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA - DTS			
DOTAÇÃO 06.01.26.782.0002.2033 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 755	
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:					
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1397	
VALOR ORÇADO 6.420,00		SALDO ANTERIOR 5.347,81		VALOR DO EMPENHO 652,30	
ITEM		QTD		UNIDADE	
1		2		UN	
ESPECIFICAÇÃO Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		VALOR UNITÁRIO 326,1500		VALOR TOTAL 652,30	
Total				652,30	

AUTORIZO EM 19/03/2024 PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			

**Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3517 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 0000000 - Livre	
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA		UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO			
DOTAÇÃO 06.03.04.122.0002.2038 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 797	
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:					
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1399	
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30	
ITEM		QTD		UNIDADE	
1		2		UN	
ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.					
Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365		326,1500		652,30	
Total				652,30	

AUTORIZO EM 19/03/2024 PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 VISTO		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3518 Ordinário		RECURSO: 0759 - Recursos Vinculados a Fundos		DESTINAÇÃO: 0000004 - 1004-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	
ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		UNIDADE 01 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
DOTAÇÃO 08.01.18.542.0027.1059 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 1296	
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:					
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1416	
VALOR ORÇADO 20.000,00		SALDO ANTERIOR 13.177,05		VALOR DO EMPENHO 2.283,05	
SALDO ATUAL 10.894,00					
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	7	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	326,1500
Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365					2.283,05
Total					2.283,05

AUTORIZO EM 19/03/2024 PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

NOTA
DE
EMPENHO

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3520 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 0000000 - Livre	
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO			
DOTAÇÃO 02.01.04.131.0002.2148 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.				Nº DA CONTA 46	
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:					
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1410	
VALOR ORÇADO 4.200,00		SALDO ANTERIOR 4.200,00		VALOR DO EMPENHO 1.630,75	
SALDO ATUAL 2.569,25					
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	5	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	326,1500
Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365					1.630,75
Total					1.630,75

AUTORIZO EM 19/03/2024 PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 VISTO		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

NOTA
DE
EMPENHO

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3521 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 0000000 - Livre	
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
DOTAÇÃO 02.04.02.061.0002.2150 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 86	
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:					
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1407	
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30	
ITEM		QTD		UNIDADE	
1		2		UN	
ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.					
Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365		326,1500		652,30	
Total				652,30	

AUTORIZO EM 19/03/2024 PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

NOTA
DE
EMPENHO

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3522 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 0000000 - Livre	
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO			
DOTAÇÃO 02.01.04.122.0002.2146 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.			Nº DA CONTA 13		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:					
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1400	
PROC.COMPRÁ 19/03/2024		EMISSÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024	
VALOR ORÇADO 2.400,00		SALDO ANTERIOR 1.327,81		VALOR DO EMPENHO 652,30	
SALDO ATUAL 675,51					
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	2	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	326,1500
Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365					652,30
Total					652,30

AUTORIZO EM 19/03/2024		EMPENHADO EM 19/03/2024		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____		BANCO: _____ CHEQUE: _____	
PREFEITO MUNICIPAL		VISTO		CONTADOR		TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3526 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 1001020 - 0020- Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE		
ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		UNIDADE 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
DOTAÇÃO 05.02.12.122.0002.2005 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 552		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
UF PE						
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1409		
PROC.COMPRÁ		EMIÇÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 215.000,00		SALDO ANTERIOR 101.936,01		VALOR DO EMPENHO 978,45		
SALDO ATUAL 100.957,56						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		
1	3	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365	326,1500	978,45
Total						978,45

AUTORIZO EM 19/03/2024		EMPENHADO EM 19/03/2024		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____		BANCO: _____ CHEQUE: _____	
PREFEITO MUNICIPAL		VISTO		CONTADOR		TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3527 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 1001020 - 0020- Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE		
ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		UNIDADE 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
DOTAÇÃO 05.02.12.361.0004.2023 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 621		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1396		
PROC.COMPR		EMIÇÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 8.500,00		SALDO ANTERIOR 8.500,00		VALOR DO EMPENHO 5.218,40		
SALDO ATUAL 3.281,60						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	326,1500	5.218,40
					Total	5.218,40

AUTORIZO EM 19/03/2024 _____ PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 _____ VISTO		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____ _____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ _____ TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ _____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3528 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 1001020 - 0020- Manutenção e Desenvolvimento Ensino - MDE		
ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		UNIDADE 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
DOTAÇÃO 05.02.12.365.0003.2019 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 709		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1406		
PROC.COMPRAS 19/03/2024		EMISSION 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 10.000,00		SALDO ANTERIOR 10.000,00		VALOR DO EMPENHO 4.239,95		
SALDO ATUAL 5.760,05						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	13	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	326,1500	4.239,95
					Total	4.239,95

AUTORIZO EM 19/03/2024 _____ PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 _____ VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ _____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ _____ TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ _____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3544 Ordinário		RECURSO: 0600 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS		DESTINAÇÃO: 0000501 - 4501- CUSTEIO-Atenção de média e alta complexidade amb e hosp	
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 07.01.10.302.0002.2100 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 1182	
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:					
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1398	
PROC.COMPR		EMIÇÃO		VENCIMENTO	
19/03/2024		19/03/2024		19/03/2024	
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30	
SALDO ATUAL 347,70					
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	2	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365	326,1500
Total					652,30

AUTORIZO EM 19/03/2024		EMPENHADO EM 19/03/2024		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____		BANCO: _____ CHEQUE: _____	
PREFEITO MUNICIPAL		VISTO		CONTADOR		TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3545 Ordinário		RECURSO: 0600 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS		DESTINAÇÃO: 0000500 - 4500- CUSTEIO - Atenção Básica		
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
DOTAÇÃO 07.01.10.301.0002.2083 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 992		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1403		
PROC.COMPRAS 19/03/2024		EMISSÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30		
SALDO ATUAL 347,70						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic.	326,1500	652,30
				Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365		
Total						652,30

AUTORIZO EM 19/03/2024		EMPENHADO EM 19/03/2024		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____		BANCO: _____ CHEQUE: _____	
PREFEITO MUNICIPAL		VISTO		CONTADOR		TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

NOTA
DE
EMPENHO

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3546 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 1002040 - 0040-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
DOTAÇÃO 07.01.10.302.0002.2098 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 1159		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
UF PE						
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1404		
PROC.COMPR		EMIÇÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30		
SALDO ATUAL 347,70						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		
1	2	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365	326,1500	652,30
Total						652,30

AUTORIZO EM 19/03/2024		EMPENHADO EM 19/03/2024		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____		BANCO: _____ CHEQUE: _____	
PREFEITO MUNICIPAL		VISTO		CONTADOR		TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3547 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 1002040 - 0040-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 07.01.10.122.0002.2079 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 909	
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:					
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1408	
VALOR ORÇADO 500,00		SALDO ANTERIOR 500,00		VALOR DO EMPENHO 326,15	
ITEM		QTD		UNIDADE	
1		1		UN	
ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.					
Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365		326,1500		326,15	
Total				326,15	

AUTORIZO EM 19/03/2024 PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3548 Ordinário		RECURSO: 0600 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS		DESTINAÇÃO: 0000500 - 4500- CUSTEIO - Atenção Básica		
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
DOTAÇÃO 07.01.10.301.0002.2082 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 984		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1411		
PROC.COMPR		EMIÇÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30		
SALDO ATUAL 347,70						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic.	326,1500	652,30
				Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365		
Total						652,30

AUTORIZO EM 19/03/2024		EMPENHADO EM 19/03/2024		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____		BANCO: _____ CHEQUE: _____	
PREFEITO MUNICIPAL		VISTO		CONTADOR		TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3549 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 1002040 - 0040-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
DOTAÇÃO 07.01.10.301.0002.2080 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 958		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1412		
PROC.COMPR		EMIÇÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30		
SALDO ATUAL 347,70						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic.	326,1500	652,30
				Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365		
Total						652,30

AUTORIZO EM 19/03/2024 _____ PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 _____ VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ _____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ _____ TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ _____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3550 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 1002040 - 0040-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
DOTAÇÃO 07.01.10.302.0002.2092 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 1109		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
UF PE						
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1413		
PROC.COMPRA		EMIÇÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30		
SALDO ATUAL 347,70						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		
1	2	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365	326,1500	652,30
Total						652,30

AUTORIZO EM 19/03/2024 _____ PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 _____ VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ _____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ _____ TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ _____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3551 Ordinário		RECURSO: 0659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		DESTINAÇÃO: 0000041 - 4001-Outras Receitas Munic. Aplicadas em Saúde		
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
DOTAÇÃO 07.01.10.304.0002.2106 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 1236		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1414		
PROC.COMPR		EMIÇÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30		
SALDO ATUAL 347,70						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic.	326,1500	652,30
				Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365		
Total						652,30

AUTORIZO EM 19/03/2024 PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 VISTO		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32
CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3552 Ordinário		RECURSO: 0600 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS		DESTINAÇÃO: 3110500 - 4500- CUSTEIO - Atenção Básica		
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
DOTAÇÃO 07.01.10.301.0002.1089 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 930		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
UF PE						
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1415		
PROC.COMPR		EMIÇÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30		
SALDO ATUAL 347,70						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		
1	2	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365	326,1500	652,30
Total						652,30

AUTORIZO EM 19/03/2024		EMPENHADO EM 19/03/2024		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____		BANCO: _____ CHEQUE: _____	
PREFEITO MUNICIPAL		VISTO		CONTADOR		TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32

CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3553 Ordinário		RECURSO: 0621 - Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual		DESTINAÇÃO: 0000090 - 4090-PSF/ SAÚDE BUCAL/ PACS	
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 07.01.10.301.0002.2086 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 1022	
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFOMACÃO LTDA. 12.007.998/0001-35					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:					
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1417	
VALOR ORÇADO 485,76		SALDO ANTERIOR 485,76		VALOR DO EMPENHO 326,15	
ITEM		QTD		UNIDADE	
1		1		UN	
ESPECIFICAÇÃO Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		VALOR UNITÁRIO 326,1500		VALOR TOTAL 326,15	
Total				326,15	

AUTORIZO EM 19/03/2024 PREFEITO MUNICIPAL		EMPENHADO EM 19/03/2024 VISTO		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____ CONTADOR		BANCO: _____ CHEQUE: _____ TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			



Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 456 - C.N.P.J. 88.814.199/0001-32
CEP 95500-000 - FONE:(51)3662.8400

**NOTA
DE
EMPENHO**

Página 1 de 1

Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/3554 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 1002040 - 0040-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		UNIDADE 01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
DOTAÇÃO 07.01.10.305.0002.2108 3.3.90.40.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T.J.C.				Nº DA CONTA 1258		
CREDOR 120682 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFROMAÇÃO LTDA. 12.007.998/0001-35						
DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCIA: CONTA:						
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1038 / SALA 03 CXPST 118		FONE (81) 3257-5110		CIDADE OLINDA		
UF PE						
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/6		SOLICITAÇÃO 2024/1405		
PROC.COMPR		EMIÇÃO 19/03/2024		VENCIMENTO 19/03/2024		
VALOR ORÇADO 1.000,00		SALDO ANTERIOR 1.000,00		VALOR DO EMPENHO 652,30		
SALDO ATUAL 347,70						
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				Aquisição de licenças da Microsoft 365 Businnes Basic, conforme Memorando nº. 1.164/2023, Pedido 2023/2534 e Termo de Referência, oriundos da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.		
1	2	UN		Aquisição de licenças da Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Basic MARCA:MICROSOFT 365	326,1500	652,30
Total						652,30

AUTORIZO EM 19/03/2024		EMPENHADO EM 19/03/2024		DESPESA LIQUIDADADA EM ____/____/____		BANCO: _____ CHEQUE: _____	
PREFEITO MUNICIPAL		VISTO		CONTADOR		TESOUREIRO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			