

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Rua General João Antônio, 1305 97.420-000

(55) 3257-1313

87.572.079/0001-03

São Vicente do Sul - RS

NOTA DE EMPENHO**Nr. Empenho:****6203****Fonte de Recurso:** 661 - Transferência de Recursos dos Fundos**Recurso Gerencial:** 1520 - FMAS- FEAS**Código de Acompanhamento:** 0000 - Não se Aplica

Órgão: 10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e	Unidade Orçamentária: 1 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Soci
--	---

Dotação: 33361 - 10.01.08.244.00127.2218 775 - 4490.52.00.00.00.00 Custeio de Ações de Desenvolvimento Social com Recursos Estaduais - FEAS	Categoria: 792 - 4490.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
--	---

Conta Patrimonial: 2350 - 12311.04.03.00.00.00 - DISCOTECAS E FILMOTECAS

Credor: 696 LOJAS BECKER LTDA	Porte: Geral	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---	-----------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: RUA GENERAL JOAO ANTONIO - 1201	Fone: (55) 3257-2299	Cidade: São Vicente do Sul - RS
--	-------------------------	------------------------------------

CNPJ/CPF: 04.415.928/0064-71	PIS/PASEP:	Banco: 001 - BANCO BRASIL	Agência: 31682	Conta Corrente: 12002-2
---------------------------------	------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Evento: COMUM	Objeto da Despesa: 28 MATERIAL PERMANENTE
------------------	--

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 120/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 326/2023	Contrapartida:	Emissão: 18/05/2023
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 6.866,50	Saldo Anterior: 5.467,50	Valor do Empenho: 799,00	Saldo Atual: 4.668,50
---	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	CAIXA DE SOM C/ MICROFONE MUNDIAL550W Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO COM NOSSO USUARIOS E NOSSA EQUIPE TECNICA DO CRAS	799,000	799,00

DESTINO: Rua Carapé**Total Geral:****799,00****Contadoria Geral**_____
Empenhado_____
Conferido____/____/____
Data_____
Ordenador da Despesa**RECIBO**

Recebi(emos) da TESOUREARIA MUNICIPAL a importância abaixo especificada, referente a:

Data	Valor	Doc Nº.	Cheque Nº.	Banco	Data Pgto	Tesoureiro(a)	Credor
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____
____/____/____	_____	_____	_____	_____	____/____/____	_____	_____

Secretário(a)_____
Gerente Municipal_____
Credor(a)