

**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:****6204****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: 33375 - 10.01.08.244.00127.2218 775 - 4490.52.00.00.00.00 Custeio de Ações de Desenvolvimento Social com Recursos Estaduais - FEAS	Categoria: 995 - 4490.52.47.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA
--	--

**Conta Patrimonial:** 7543 - 12311.02.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Credor: <b>696 LOJAS BECKER LTDA</b>	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: 122 MATERIAL DE T.I
------------------	---

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

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 6.866,50	Saldo Anterior: 6.067,50	Valor do Empenho: 1.399,00	Saldo Atual: 4.668,50
---	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	APARELHO SANSUNG GALAXY A13 128GB/4GB RAM  Finalidade: AQUISIÇÃO PARA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO COM NOSSO USUARIOS E NOSSA EQUIPE TECNICA DO CRAS	1.399,000	1.399,00

**DESTINO:** Rua Carapé**Total Geral:** 1.399,00**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)