

**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:****6177****Fonte de Recurso:** 500 - Recursos não Vinculados de Impostos**Recurso Gerencial:** 1 - RECURSO LIVRE**Código de Acompanhamento:** 0000 - Não se Aplica

Órgão: 7 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura	Unidade Orçamentária: 1 Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
---	---

Dotação: 14871 - 07.01.23.691.00114.2033 775 - 4490.52.00.00.00.00 Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	Categoria: 810 - 4490.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
--	--

Conta Patrimonial: 2340 - 12311.01.99.00.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Credor: 10616 PRIMOS IMPORT	Porte: ME	Espécie: Ordinário	Origem Recurso: Orçamentário
---------------------------------------	--------------	-----------------------	---------------------------------

Endereço: VERA CRUZ	Fone:	Cidade: Vera Cruz - RS
------------------------	-------	---------------------------

CNPJ/CPF: 19.187.687/0001-44	PIS/PASEP:	Banco: 000 -	Agência:	Conta Corrente:
---------------------------------	------------	-----------------	----------	-----------------

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

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 147/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 316/2023	Contrapartida:	Emissão: 18/05/2023
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 11.661,00	Saldo Anterior: 6.333,09	Valor do Empenho: 5.800,00	Saldo Atual: 533,09
---	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	Placar Eletronico Finalidade: Placar eletrônico para Ginásio Municipal de Esportes	5.800,000	5.800,00

DESTINO: Ginasio de Esportes**Total Geral: 5.800,00****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)