

**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:****6877****Fonte de Recurso:** 500 - Recursos não Vinculados de Impostos**Recurso Gerencial:** 1 - RECURSO LIVRE**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: 21170 - 10.01.08.244.00127.2065 444 - 3390.32.00.00.00.00 Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre	Categoria: 445 - 3390.32.03.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
---	---

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: 127 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
------------------	---

Licitação: Dispensa de Licitação	Nr. Lic. / Ano: 152/ 2023	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra: 353/2023	Contrapartida:	Emissão: 31/05/2023
-------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------	---------------------------	----------------	-------------------------------

Característica Peculiar: Não se Aplica	Valor Orçado: 70.000,00	Saldo Anterior: 26.297,50	Valor do Empenho: 1.750,00	Saldo Atual: 24.547,50
---	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	POSTE DE LUZ MONOFÁSICO Finalidade: COMPRA DE UM POSTE DE LUZ PARA UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL	1.750,000	1.750,00

DESTINO: RUA JOAO ANTONIO**Contadoria Geral****Total Geral:****1.750,00**_____
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)