

**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL****NOTA DE EMPENHO**

Rua General João Antônio,  
(55) 3257-1313  
87.572.079/0001-03  
São Vicente do Sul - RS  
97.420-000

Nr. Empenho:  
**13270**

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recu  
Recurso Gerencial: 4293 - FES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT  
Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Saúde - SMS  
Unidade Orçamentária: 3 Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Bás

Dotação: 38275 - 08.03.10.301.00121.1042 775 - 4490.52.00.00.00.00  
Aquisição de Equipamentos Rede Bem Cuidar - Programa Avançar na Saúde  
Categoria: 994 - 4490.52.45.00.00.00  
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS

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

Credor: 17592 TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.  
Porte: EPP  
Espécie: Ordinário  
Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI - 285  
Fone:  
Cidade: Três de Maio - RS

CNPJ/CPF: 43.290.272/0001-86  
PIS/PASEP:  
Banco: 000 -  
Agência:  
Conta Corrente:

Evento: COMUM  
Objeto da Despesa: 28 MATERIAL PERMANENTE

Licitação: Dispensa de Licitação  
Nr. Lic. / Ano: 321/ 2023  
Contrato/Ata:  
Solicitação:  
Proc. Compra: 599/2023  
Contrapartida:  
Emissão: 23/10/2023

Característica Peculiar: Não se Aplica  
Valor Orçado: 52.249,86  
Saldo Anterior: 33.874,86  
Valor do Empenho: 18.795,00  
Saldo Atual: 15.079,86

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
5,000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO , IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO,COPIA, DIGITALIZA,VELOC PROCESSADOR 1200Mhz.	3.190,000	15.950,00
5,000	IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL PARA PAPEL 80X40, COM IMPRESSAO NORMAL,E GUILHOTINA	569,000	2.845,00
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE,UBS, POSTO CENTRAL ATRAVES DO PLANO DE TRABALHO, VERBA PROCESSO 2000-0064430.			

DESTINO: Rua 7 de Setembro, nº 815.

**Total Geral: 18.795,00**

**Contadoria Geral**

\_\_\_\_\_ Empenhado \_\_\_\_\_ Conferido \_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Ordenador da Despesa

**RECIBO**

Recebi(emos) da TESOURARIA 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)

