

**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:

**3057**

Fonte de Recurso: 1500.0001 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Código de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica

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

Dotação: 191 - 07.01.13.392.00005.2012 383 - 3390.30.00.00.00.00  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS  
Categoria: 398 - 3390.30.15.00.00.00  
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: 15359 MAURO CANCIAN PIRES GARCIA  
Porte: MEI  
Espécie: Ordinário  
Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - 91  
Fone:  
Cidade: São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF: 41.935.270/0001-71  
PIS/PASEP:  
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.  
Agência: 0001  
Conta Corrente: 22065149-0

Evento: COMUM  
Objeto da Despesa: 104 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Licitação: Dispensa De Licitação  
Nr. Lic. / Ano: 51/ 2026  
Contrato/Ata:  
Solicitação:  
Proc. Compra: 103/2026  
Contrapartida:  
Emissão: 23/03/2026

Característica Peculiar:  
Valor Orçado: 200.000,00  
Saldo Anterior: 188.870,00  
Valor do Empenho: 3.799,00  
Saldo Atual: 185.071,00

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	KIT 50 LÂMPADA FILAMENTO BOLINHA S14 E27 LED 1W CRISTAL	299,000	299,00
4,000	PAINEL NEON LED COELHINHO DA PASCOA COM OVO DECORATIVO	150,000	600,00
4,000	LUMINÁRIA PAINEL DE LED COELHINHO DA PASCOA OVO	190,000	760,00
10,000	KIT CORRENTE ROAS ARTIFICIAIS 2,5 METROS 45 FLORES DECORAÇÃO	55,000	550,00
2,000	FLOR MINI GIRASSOL ARTIFICIAL PACOTE FLORES COM 100 UNIDADES	45,000	90,00
12,000	LUMINÁRIA NEON LED DECORATIVA DE PASCOA DIVERSOS MODELOS	75,000	900,00
8,000	LUMINÁRIA NEON LED DECORATIVA DE PASCOA DIVERSOS MODELOS	75,000	600,00
Finalidade: ITENS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA DE PÁScoa NA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.			

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURIS **Total Geral: 3.799,00**

**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) \_\_\_\_\_

