

**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:**  
**3464**

**Fonte de Recurso:** 1500.0020 - MDE

**Código de Acompanhamento:** 1001 - Identificação das despesas

Órgão: 6 Secretaria Municipal de Educação - SMED  
Unidade Orçamentária: 1 Secretaria Municipal de Educacao - Gestão

Dotação: 120 - 06.01.12.122.00011.2038 520 - 3390.39.00.00.00.00  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO  
Categoria: 562 - 3390.39.63.00.00.00  
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Credor: **16968 MITIELLE SACCOL FERNANDES**  
Porte: ME  
Espécie: Ordinário  
Origem Recurso: Orçamentário

Endereço: RUA GENERAL JOAO ANTONIO - 1010  
Fone:  
Cidade: São Vicente do Sul - RS

CNPJ/CPF: 49.385.137/0001-09  
PIS/PASEP:  
Banco: 041 - BANRISUL S/A  
Agência: 0895  
Conta Corrente: 3501091207

Evento: COMUM  
Objeto da Despesa: 32 SERVIÇOS GRAFICOS

Licitação: Dispensa De Licitação  
Nr. Lic. / Ano: 57/ 2026  
Contrato/Ata:  
Solicitação:  
Proc. Compra: 114/2026  
Contrapartida:  
Emissão: **26/03/2026**

Característica Peculiar:  
Valor Orçado: 85.000,00  
Saldo Anterior: 11.509,50  
Valor do Empenho: 3.545,00  
Saldo Atual: 7.964,50

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	Fachada em adesivo perfurado personalizado, com aplicação, medindo 2,92x 2,02 com arte para Secretaria Municipal de Educação	1.245,000	1.245,00
1,000	Fachada interna e adesivo jateado personalizado com aplicação medindo 3,51m x 1,10m, com sobreposição com arte da Secretaria Municipal de Educação	780,000	780,00
4,000	Logomarca da Secretaria Municipal de Educação com recorte e, relevo em MDF 3mm medindo 1mx 0,80cm	380,000	1.520,00
Finalidade: ADESIVAGEM E PLOTAGEM PARA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
		<b>Total Geral:</b>	<b>3.545,00</b>

DESTINO: RUA GENERAL JOÃO ANTÔNIO, Nº 1305.

**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)

