

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:

4215

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: 193 - 07.01.13.392.00005.2012 520 - 3390.39.00.00.00.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS
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: 77/ 2026
Contrato/Ata:
Solicitação:
Proc. Compra: 154/2026
Contrapartida:
Emissão: 23/04/2026

Característica Peculiar:
Valor Orçado: 250.000,00
Saldo Anterior: 26.245,77
Valor do Empenho: 2.915,00
Saldo Atual: 23.330,77

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM INTERNA EM ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO COLORIDA EM UV NA MEDIDA 2,42M X 1,23M	430,000	430,00
1,000	IMPRESSÃO, ARTE E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM INTERNA EM ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO COLORIDA EM UV NA MEDIDA 2,10M X 1,47M, E PARTE SUPERIOR COM 1,45M X 0,25CM	520,000	520,00
1,000	IMPRESSÃO, ARTE E APLICAÇÃO DE PLACA EM PVC 3MM, COM IMPRESSÃO COLORIDA EM UV, FIXADA EM PAREDE NA MEDIDA 75CM X 100CM.	225,000	225,00
1,000	IMPRESSÃO E ARTE DE LONA MEDINDO 3,5M X 2,5M COM IMPRESSÃO COLORIDA EM UV, LONA DE 440G, COM ACABAMENTO EM ILHÓS NAS BORDAS	930,000	930,00
500,000	IMPRESSÃO DE ADESIVO COM RECORTE DA LOGO DE 150 ANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, MEDINDO 12X12CM, IMPRESSÃO COLORIDA EM UV	1,400	700,00
1,000	IMPRESSÃO DE LONA COM SUPORTE EM MADEIRA, IMPRESSÃO COLORIDA EM UV, MEDINDO 1,20M X 0,90CM	110,000	110,00

DESTINO: Sec Turismo

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) _____



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:

4215

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 - 5

Unidade Orçamentária:

1 Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão

Dotação: 193 - 07.01.13.392.00005.2012 520 - 3390.39.00.00.00.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS

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:

77/ 2026

Contrato/Ata:

Solicitação:

Proc. Compra:

154/2026

Contrapartida:

Emissão:

23/04/2026

Característica Peculiar:

Valor Orçado:

250.000,00

Saldo Anterior:

26.245,77

Valor do Empenho:

2.915,00

Saldo Atual:

23.330,77

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	Finalidade: MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR		

Total Geral:**2.915,00**

DESTINO: Sec Turismo

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)

