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:	*Fonte de Recurso:* 1500.0001 - RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
4954	*Código de Acompanhamento:* 0000 - Não se Aplica

Órgão:	Unidade Orçamentária:
2 Gabinete do Prefeito Municipal - GP	1 Gabinete do Prefeito Municipal
Dotação: 12 - 02.01.04.122.00002.2002 520 - 3390.39.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Categoria: 579 - 3390.39.90.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Credor:	Porte:	Espécie:	Origem Recurso:
13712 NEWCO SM EMPRESA JORNALISTICA LTDA	Geral	Ordinário	Orçamentário
Endereço: RUA SERAFIM VALANDRO - 1520	Fone: (55) 3213-7100	Cidade: Santa Maria - RS	

CNPJ/CPF:	PIS/PASEP:	Banco:	Agência:	Conta Corrente:
26.748.774/0001-99		000 -		

Evento:	Objeto da Despesa:
COMUM	106 SERVIÇO DE PUBLICIDADE

Licitação:	Nr. Lic. / Ano:	Contrato/Ata:	Solicitação:	Proc. Compra:	Contrapartida:	Emissão:
Inexigibilidade	29/ 2026			170/2026		**08/05/2026**

Caracteristica Peculiar:	Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
	300.500,00	192.002,84	4.497,00	187.505,84

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1,000	CONTRATAÇAO DE MIDEA PARA O PROJETO PREFEITURAS DA REGIÃO 2026 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	4.497,000	4.497,00

DESTINO: GABINETE

Total Geral: ***4.497,00***

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) _____