
Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis
End: R. Joao Moreira,1707 - Cep: 97610-000 Fone: 55 2521168
Secretaria de Financas 001016/25 Ordinario
Contadoria Geral do Municipio RECURSO: 01500 Recursos nao Vincula
CNPJ 87.896.882/0001-01 DETALHAMENTO FONTE: 00001

Orgao: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTUR Unid: 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao: 133920147.2.085.3390.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERAC Conta:23135

Credor: 5143 GRUPO DE ARTE E CULTURA QUERENCIA D CGC: 07.208.756/0001-70
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: ERNESTO ALVES 1583 CENTRO Fone: SAO FRANCISCO DE ASS

Inexigibilidade 7 568 15 Emissao:04.02.25 Vencimento:05.02.25
Contrato
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
182.000,00 29.800,00 20.000,00 9.800,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	001,0000	Ser	CELEBRACAO DE CONTRATO DE PATROCINIO COM O GRUPO DE ARTE E CULTURA QUERENCIA DO BUGIO INEXIGIBILIDADE No 001/2025 - PATROCINIO. DECRETO MUNICIPAL No 1315/2023 E LEI MUNICIPAL 1546/2023. CELEBRACAO DE CONTRATO DE PATROCINIO COM O GRUPO DE ARTE E CULTURA QUERENCIA DO BUGIO No 001/2025, CNPJ No	0.000,0000	20.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis
End: R. Joao Moreira,1707 - Cep: 97610-000 Fone: 55 2521168
Secretaria de Financas 001016/25 Ordinario
Contadoria Geral do Municipio RECURSO: 01500 Recursos nao Vincula
CNPJ 87.896.882/0001-01 DETALHAMENTO FONTE: 00001

Orgao: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTUR Unid: 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dotacao: 133920147.2.085.3390.39.99.02 ASSOCIACOES, FEDERAC Conta:23135

Credor: 5143 GRUPO DE ARTE E CULTURA QUERENCIA D CGC: 07.208.756/0001-70
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: ERNESTO ALVES 1583 CENTRO Fone: SAO FRANCISCO DE ASS

Inexigibilidade 7 568 15 Emissao:04.02.25 Vencimento:05.02.25
Contrato
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
182.000,00 29.800,00 20.000,00 9.800,00

Item Qtd Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total
07.208.756/0001-70, EMENDA
IMPOSITIVA No 28/2025 DO VER.
VALDEVI MACIEL PARA EVENTO CANTO
DO JACAQUA.

Local de Entrega 20.000,00
Total Geral
20.000,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado ----- Data: / / .
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
Em / / . Em / / .

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada ----- Acima Processada -----
SECRET. FINANCAS No Doc.

Cheque Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Banco mencionada -----
TESOUREIRO

Recursos:
