
Estado do Rio Grande do Sul	NOTA DE EMPENHO
Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis	EXERCICIO: 2026
End: R. Joao Moreira,1707 - Cep: 97610-000	Fone: 55 2521168
Secretaria de Financas	000845/26 Global
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 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F
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	20	451	1866	Emissao:30.01.26	Vencimento:02.02.26
Contrato	8		2026		
---Valor Orcado---		---Saldo Anterior--		-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
195.000,00		25.585,37		13.000,00	12.585,37

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 PARA A REALIZACAO DO 15o CANTO DO JACAQUA QUE SERA REALIZADO NO DIAS 05, 06 E 07/02/2026 NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DE EXPOSICOES.	3.000,0000	13.000,00
			INEXIGIBILIDADE No 009/2026 - PATROCICIO DECRETO MUNICIPAL 1315/2023 E LEI MUNICIPAL		

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 000845/26 Global
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 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F
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 20 451 1866 Emissao:30.01.26 Vencimento:02.02.26
Contrato 8 2026
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
195.000,00 25.585,37 13.000,00 12.585,37

Item Qtd Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total
1546/2023 CELEBRACAO DE CONTRATO
DE PATROCINIO COM O GRUPO DE ARTE
E CULTURA QUERENCIA DO BUGIO, CNPJ
n 07.208.756/0001-70 - PAGAMENTO
EM ATE 10 DIAS APOS ASSINATURA DO
CONTRATO DE PATROCINIO,R\$ 8.000,00
- EMENDA IMPOSITIVA No 16/2026
VER. RODRIGO LAMBERTI PROC. ADM.
123/2026

Local de Entrega 13.000,00
Total Geral 8.000,00

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
Banco a Importancia Acima
Mencionada -----
TESOUREIRO

Recursos:
