

-----  
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 000930/26 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: 133920147.2.085.3350.43.07.00 INSTITUICAO DE CARAT Conta: 517

Credor: 5329 ASSOC. BENEF. CULT E RECR. UNIDOS P CGC: 02.451.925/0001-84  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA JOAO DE SOUZA FRAGA 101 Fone: SAO FRANCISCO DE ASS

Inexigibilidade 22 521 146 Emissao:06.02.26 Vencimento:06.02.26  
Contrato  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----  
106.235,43 5.000,00 5.000,00 0,00

Item Qtd Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total  
01 001,0000SerPARCERIA COM A ESCOLA DE SAMBA  
UNIDOS DO PE PRETO. Poder  
Executivo R\$ 20.000,00 / Emenda  
Impositiva no 03/26 Vereadora  
Leticia Salcedo R\$ 5.000,00 /  
Emenda Impositiva no18/26 Vereador  
Rodrigo Lamberti R\$ 5.000,00 /  
Emenda Impositiva no 47/26  
Vereador Leonardo Pilar R\$  
5.000,00 / Emenda Impositiva no

-----  
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 000930/26 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: 133920147.2.085.3350.43.07.00 INSTITUICAO DE CARAT Conta: 517

Credor: 5329 ASSOC. BENEF. CULT E RECR. UNIDOS P CGC: 02.451.925/0001-84  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA JOAO DE SOUZA FRAGA 101 Fone: SAO FRANCISCO DE ASS

Inexigibilidade 22 521 146 Emissao:06.02.26 Vencimento:06.02.26  
Contrato  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----  
106.235,43 5.000,00 5.000,00 0,00

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao-----             | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|-------------------------------------|----------------|-------------|
|      |     |     | 60/26 Vereador Eberton Luiz R\$     |                |             |
|      |     |     | 5.000,00 Emenda Impositiva no       |                |             |
|      |     |     | 119/26 Vereador Lone Bianchini R\$  |                |             |
|      |     |     | 5.000,00 / Emenda Impositiva no     |                |             |
|      |     |     | 161A/26 Vereador Orlando Flores R\$ |                |             |
|      |     |     | 5.000,00 Emenda Impositiva no       |                |             |
|      |     |     | 177/26 Vereadora Elizandra Sacardi  |                |             |
|      |     |     | R\$ 5.000,00                        | 5.000,0000     | 5.000,00    |
|      |     |     | REF. INEXIGIBILIDADE No011/2026 -   |                |             |
|      |     |     | PARCERIA LEI 13019/2014 COM A       |                |             |

-----  
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 000930/26 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: 133920147.2.085.3350.43.07.00 INSTITUICAO DE CARAT Conta: 517

Credor: 5329 ASSOC. BENEF. CULT E RECR. UNIDOS P CGC: 02.451.925/0001-84  
Banco: 000 Ag: C/C:  
Endereco: RUA JOAO DE SOUZA FRAGA 101 Fone: SAO FRANCISCO DE ASS

Inexigibilidade 22 521 146 Emissao:06.02.26 Vencimento:06.02.26  
Contrato  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----  
106.235,43 5.000,00 5.000,00 0,00

Item Qtd Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CULTURAL E  
RECREATIVA UNIDOS DO PE PRETO-  
PAGAMENTO EM ATE 10 DIAS APOS A  
ASSINATURA DE TERMO DE FOMENTO DE  
PARCERIA, EMENDA IMPOSITIVA No  
18/2026 VEREADOR RODRIGO LAMBERTI,  
PROC. ADM. 146/2026.

Local de Entrega 5.000,00  
Total Geral 5.000,00

-----  
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:  
-----