
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	002367/26 Ordinario
Contadoria Geral do Municipio	RECURSO: 01500 Recursos nao Vincula
CNPJ 87.896.882/0001-01	DETALHAMENTO FONTE: 01020

Orgao: 13 SECRETARIA MUN DE DESENVIMENTO Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Dotacao: 082450142.2.162.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMEN Conta:29824

Credor: 10458 30.519.829 MICHELE CAMPELLI FELIPET CGC: 30.519.829/0001-66
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA DOUTOR ILSO DE SOUZA NUNE Fone: 55 996847830 ALEGRETE

Inexigibilidade	34	1221	446	Emissao:26.03.26	Vencimento:26.03.26
Contrato	27		2026		
---Valor Orcado---		---Saldo Anterior--		-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
25.000,00		20.130,40		1.300,00	18.830,40

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	001,0000	Ser	Contratacao de profissional para a realizacao de apresentacao musical ao vivo, com a profissional Alline Costiti, atraves da empresa Michele Campelli Felipetto. 2 horas R\$1.300,00	1.300,0000	1.300,00
			INEXIGIBILIDADE No 019/2026 - CONTRATAcao DE PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL AO VIVO, COM A PROFISSIONAL ALINE		

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 002367/26 Ordinario
Contadoria Geral do Municipio RECURSO: 01500 Recursos nao Vincula
CNPJ 87.896.882/0001-01 DETALHAMENTO FONTE: 01020

Orgao: 13 SECRETARIA MUN DE DESENVIMENTO Unid: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Dotacao: 082450142.2.162.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMEN Conta:29824

Credor: 10458 30.519.829 MICHELE CAMPELLI FELIPET CGC: 30.519.829/0001-66
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA DOUTOR ILSON DE SOUZA NUNE Fone: 55 996847830 ALEGRETE

Inexigibilidade 34 1221 446 Emissao:26.03.26 Vencimento:26.03.26
Contrato 27 2026
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
25.000,00 20.130,40 1.300,00 18.830,40

Item Qtd Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total
CONSTITUI, ATRAVES DA EMPRESA
MICHELE CAMPELLI FELIPETTO-
PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O
MÊS SUBSEQUENTE AO SERVIÇO
MEDIANTE NF, PROC. ADM. 446/2026.

Local de Entrega 1.300,00
Total Geral 1.300,00

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:
