
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 002366/26 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: 10459 VICTOR NICOLA FARIAS 65.295.436 CGC: 65.295.436/0001-09
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA JOAO MOREIRA 1987 CENTRO Fone: 559988-5562 SAO FRANCISCO DE ASS

Nao se Aplica Emissao:26.03.26 Vencimento:26.03.26
Contrato

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
25.000,00 19.794,90 964,50 18.830,40

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	001,0000		REF. LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS COM MONITORES, LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, MAQUINA DE PIPOCA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 1519/2025, EMENDA IMPOSITIVA No 67/2026 VER. EBERTON LUIZ AUXILIO FINANC. PARA REALIZACAO DA MATEADA ALUSIVA AO MES DA MULHER, PROC. ADM. 606/2026.	964,5000	964,50

Local de Entrega 964,50
Total Geral 964,50

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:
