
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 000855/26 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: 6985 ESCOLA DE SAMBA IMPERADORES DO SAMB CGC: 17.481.248/0001-14
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA JOAO DE DEUS 728 JOAO DE D Fone: SAO FCO DE ASSIS

Inexigibilidade 21 445 1867 Emissao:30.01.26 Vencimento:30.01.26
Contrato
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
86.235,43 10.000,00 5.000,00 5.000,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	001,0000		PARCERIA COM A ESCOLA DE SAMBA IMPERADORES DO SAMBA ASSISENSE, PARA O CARNAVAL ASSISENSE. INEXIGIBILIDADE No 010/2026 - PARCERIA LEI 13019/2014 COM A ESCOLA DE SAMBA IMPERADORES DO SAMBA ASSISENSE, CNPJ No 17.481.248/0001-14 - PAGAMENTO EM ATE 10 DIAS APOS A ASSINATURA DE TERMO DE FOMENTO DE PARCERIA,		

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 000855/26 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: 6985 ESCOLA DE SAMBA IMPERADORES DO SAMB CGC: 17.481.248/0001-14
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA JOAO DE DEUS 728 JOAO DE D Fone: SAO FCO DE ASSIS

Inexigibilidade 21 445 1867 Emissao:30.01.26 Vencimento:30.01.26
Contrato
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
86.235,43 10.000,00 5.000,00 5.000,00

Item Qtd Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total
EMENDA IMPOSITIVA no 161B VER.
ORLANDO FLORES R\$ 5.000,00, PROC.
ADM. 128/2026. 5.000,0000 5.000,00

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
a Importancia Acima
Banco mencionada -----
TESOUREIRO

Recursos:
