
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 002668/26 Global
Contadoria Geral do Municipio RECURSO: 01500 Recursos nao Vincula
CNPJ 87.896.882/0001-01 DETALHAMENTO FONTE: 00020

Orgao: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTUR Unid: 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE AR
Dotacao: 123620112.1.050.3350.43.99.00 OUTRAS INSTITUICOES Conta: 331

Credor: 3624 ASSOC. ASSIS. DOS EST. SAO VICENTE CGC: 03.119.057/0001-00
Banco: 001 Ag: 561-0 C/C:11111111-0
Endereco: 00000000 Fone: SAO FCO DE ASSIS

Inexigibilidade 44 1432 1919 Emissao:14.04.26 Vencimento:14.04.26
Contrato
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
325.000,00 25.012,00 5.000,00 20.012,00

Item Qtd Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total
01 001,0000SerPARCERIA PELA LEI 13.019/2014 COM
A ASSOCIACAO ASSISENSE DOS
ESTUDANTES DE SAO VICENTE DO SUL ,
CNPJ No 03.119.057/0001-00 5.000,0000 5.000,00
INEXIGIBILIDADE No 018/2026
PARCERIA LEI 13019/2014 COM A
ASSOCIACAO ASSISENSE DE ESTUDANTES
DE SAO VICENTE DO SUL, CNPJ
03.119.057/0001-00,PGTO SERA ATE
30 DIAS APOS O CONTRATO - SEC MUN

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 002668/26 Global
Contadoria Geral do Municipio RECURSO: 01500 Recursos nao Vincula
CNPJ 87.896.882/0001-01 DETALHAMENTO FONTE: 00020

Orgao: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTUR Unid: 01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE AR
Dotacao: 123620112.1.050.3350.43.99.00 OUTRAS INSTITUICOES Conta: 331

Credor: 3624 ASSOC. ASSIS. DOS EST. SAO VICENTE CGC: 03.119.057/0001-00
Banco: 001 Ag: 561-0 C/C:11111111-0
Endereco: 00000000 Fone: SAO FCO DE ASSIS

Inexigibilidade 44 1432 1919 Emissao:14.04.26 Vencimento:14.04.26
Contrato
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
325.000,00 25.012,00 5.000,00 20.012,00

Item Qtd Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total
EDUCACAO E CULTURA.EMENDA
IMPOSITIVA No 24/2026 VER. RODRIGO
LAMBERTI, PROC. ADM. 408/2026.

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
a Importancia Acima
Banco mencionada -----
TESOUREIRO

Recursos:
