

Nota de Empenho

Número: 1849/2022

Emissão: 22/06/2022

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: Número: Pré-empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN

Ação: 2.243 - APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAM

Un. Orçam.: 50102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ES

Despesa: 415 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas s

Função: 27 - Desporto e Lazer

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Programa: 144 - CABO EM MOVIMENTO

Fonte recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contra

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 448.932,00

Saldo Atual: R\$ 117.337,00

Valor deste empenho: R\$ 331.595,00

Importa este empenho o valor de: trezentos e trinta e um mil e quinhentos e noventa e cinco reais

Favorecido

Credor: 1565 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DAS PRAIAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Endereço: AV. LAURA CAVALCANTE, 45 - GAIBÚ

Cidade: Cabo de Santo Agostinho - PE

Fone:

CNPJ: 05.099.810/0001-60

CEP:

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714-5

C/C: 67359-5

Objeto Resumido

REF. A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM SOCIEDADE DE ORGANIZAÇÃO CIVIL - OSC, CUJO OBJETO É A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES NA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 353.171,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS), CONFORME PLANO DE TRABALHO. TENDO SEU PERÍODO DE JUNHO/2022 A DEZEMBRO/2022. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/PMCSA-SEJES/2022, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E LEI MUNICIPAL 3.222/2017.

ETAPAS 1 E 2 / PREPARAR, OPERACIONALIZAR E REALIZAR AS COMPETIÇÕES: FASE 01 - MÊS 01 PROD. 1 X R\$ 114.250,00 = R\$ 114.250,00

ETAPA 2 / REALIZAR AS COMPETIÇÕES: FASE 01 - MÊS 02 PROD. 1 X R\$ 109.465,00 = R\$ 109.465,00

ETAPA 3 / REALIZAR AS COMPETIÇÕES: FASE 02 E 03 - MÊS 03 PROD. 1 X R\$ 21.576,00 = R\$ 21.576,00

ETAPA 3 / REALIZAR AS COMPETIÇÕES: FASE 02 E 03 - MÊS 04 PROD. 1 X R\$ 21.576,00 = R\$ 21.576,00

ETAPA 3 / REALIZAR AS COMPETIÇÕES: FASE 02 E 03 - MÊS 05 PROD. 1 X R\$ 21.576,00 = R\$ 21.576,00

ETAPA 3 / REALIZAR AS COMPETIÇÕES: FASE 02 E 03 - MÊS 06 PROD. 1 X R\$ 21.576,00 = R\$ 21.576,00

ETAPA 3 / REALIZAR AS COMPETIÇÕES: FASE 02 E 03 - MÊS 07 PROD. 1 X R\$ 21.576,00 = R\$ 21.576,00

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
------	-------	------------	------	----------------------------------	----------------------	-------------------

Total dos Itens: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Valor deste empenho: R\$ 331.595,00

Total de retenções indicadas a efetuar: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 331.595,00

Oseas Pessoa da Silva
Sec. de Finanças e arrecadação
Mar. 31990

Responsável pela Emissão

Data ____/____/____

Movimento de Liquidação

Data ____/____/____

Tesoureiro

Data ____/____/____

Conta/Cheque _____

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Adriano Batista de Andrade
Secretaria de Juventude e Esporte
Matrícula: 22023

Responsável Material/ Serv. (Atesto)

Data ____/____/____

Thais Milena
Secretaria Municipal de Desenv.
Econ. e Turismo - Matr. 22025