

Nota de Empenho

Número: 1946/2022
Emissão: 11/07/2022

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\$ 73.737,00
Saldo Atual: R\$ 26.805,60
Valor deste empenho: R\$ 46.931,40

Importa este empenho o valor de: quarenta e seis mil e novecentos e trinta e um reais e quarenta centavos

Favorecido

Credor: 1733 - LIGA DESPORTIVA CABENSE

Endereço: PRAÇA DRº JOSÉ BEZERRA, 19 - CENTRO

Cidade: Cabo de Santo Agostinho - PE

CNPJ: 01.818.633/0001-74

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP:

Agência: 714-5

C/C: 63625-8

Objeto Resumido

REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, LIGA DESPORTIVA CABENSE POR INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A COPA DO INTERIOR 2022, COMPETIÇÃO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR, A SER REALIZADA PELA FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL - FPF, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022, AOS DOMINGOS À TARDE, NOS CAMPOS ADMINISTRADOS PELOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO CERTAME, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.019/2014.

MÊS 1 - JUNHO - R\$ 20.000,00
MÊS 2 - JULHO - R\$ 10.000,00
MÊS 3 - AGOSTO - R\$ 10.000,00
MÊS 4 - SETEMBRO - R\$ 6.931,40

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\$ 46.931,40
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 46.931,40

David Nery de Oliveira Neto
Mat 22232

Responsável pela Emissão

Data / /

Movimento de Liquidação

Data / /

Tesoureiro

Data / /

Conta/Cheque

Adriano Batista de Andrade

Ordemador

Data / / Matrícula: 22023

Responsável Material/Serviço (Atesto)

Data / /

Paulo Bezerra Cabral
Coordenador Financeiro
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Turismo