

Nota de Empenho

Número: 849/2024
Emissão: 29/01/2024



Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra direta:	Modalidade: 8 - Inexigibilidade Número: 000022024 Pré-Empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN Un. orçam.: 50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZE Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difusão Cultural Programa: 136 - CABO CIDADE COM ARTE	Ação: 2.363 - DESENVOLVER AS AÇÕES DO CALENDÁRIO MUNICI Despesa: 437 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 23 - festividades e homenagens Fonte recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contra
--	---

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 677.461,70	Valor desta empenho: R\$ 50.000,00
Saldo atual: R\$ 627.461,70	

Importa este empenho o valor de: cinquenta mil reais

Favorecido

Credor: 1066 - P.R.L.M DE MELO PRODUÇÕES -ME Endereço: Rua Rua Marquês do Herval, 167, SALA 404 SANTO ANTONIO - São José Cidade: Recife - PE CNPJ: 07.129.998/0001-78 Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.	Fone: CEP: 50.020-030 Agência: 361 C/C: 54456-2
---	---

Objeto Resumido
 REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO CONTOR ANDRÉ RIOS, NAS COMEMORAÇÕES DO BAILE MUNICIPAL, A SER REALIZADO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CABO DE SANTO AGOSTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER. CONFORME INEGIBILIDADE Nº 002/PMCSA-SEC/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/PMCSA-SECL/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024.

Itens do Empenho

I em	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Retenções indicadas					Valor (R\$)	Retenções indicadas
1003 - ISQN - Retenção					2.500,00	
					Valor deste empenho:	R\$ 50.000,00
					Total de retenções indicadas a efetuar:	R\$ 2.500,00
					VALOR LÍQUIDO:	R\$ 47.500,00

Jucelândia Bezerra Cabral
 Sec. Exec. de Finanças e Administração
 Mat. 3599

Responsável pela Emissão
 Data ___/___/___

Movimento de Liquidação
 Data ___/___/___

Tesoureiro
 Data ___/___/___
 Conta/Cheque _____

[Handwritten Signature]
 Ordenador da Despesa
 Data ___/___/___
 Mat: 25.157.

[Handwritten Signature]
 Paulo Bezerra Cabral
 Coordenador Financeiro
 Secretaria Mus. de Desenvolvimento
 Econômico e Turismo
 Mat. 22.298
 Responsável Material/Serviço (Atesto)
 Data ___/___/___

820



The page contains several lines of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.

Handwritten notes or signatures in the bottom right corner, which are also illegible due to fading and blurring.