

Nota de Empenho

Número: 1142/2024
Emissão: 09/02/2024

Especificação Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra direta:	Processo Licitatório Modalidade: 8 - Inexigibilidade Número: 000072024 Pré-Empenho:
Classificação Institucional, Funcional e Programática Órgão orçam.: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOC Un. orçam.: 10100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PR Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 103 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO	Ação: 8.238 - APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO A Despesa: 347 - 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\$ 1.326.247,24
 Saldo atual: R\$ 1.276.247,24
Valor deste empenho: R\$ 50.000,00
 Importa este empenho o valor de: cinquenta mil reais

Favorecido
 Credor: 7461 - A. C. DE LIMA
 Endereço: R EPITACIO PESSOA, 248 - CENTRO
 Cidade: Paulista - PE
 CNPJ: 14.023.475/0001-08
 Banco:
 Fone: (81) 3010-8810
 CEP: 53.401-235
 Agência: C/C:

Objeto Resumido
 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR ALMIR ROUCH, NO BAILE BAL MASQUÉ DO IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 23/02/2024 NA QUADRA DO GIBÃO - PONTE DOS CARVALHOS NO CABO DE SANTO AGOSTINHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/PMCSA-SPROS/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 007/MCSA-SMPROS/2024.

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

Retenções indicadas	Valor (R\$)	Retenções indicadas	Valor (R\$)
1003 - ISQN - Retenção	2.210,00		
Total dos itens:			R\$ 0,00
Desconto:			R\$ 0,00
Valor deste empenho:			R\$ 50.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:			R\$ 2.210,00
VALOR LÍQUIDO:			R\$ 47.790,00

Zinelândia Patrício da Silva
 Matricula: 7614

Responsável pela Emissão
 Data: / /

Movimento de Liquidação
 Data: / /

Tesoureiro
 Data: / /
 Conta/Cheque: _____

Andrea Maria Galvão dos Santos
 Secretária Municipal de Programas Sociais
 Ordenador da Despesa
 Data: / /

Ricardo Verissimo do Nascimento
 Responsável Material/Serviço (Atesto)
 Data: / /
 GSUAS - Mat. 25044
 Secretaria Municipal de Programas Sociais
 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

CÓPIA

Form 1041-SS (2008)
Individual's Share of Social Security Tax

Name of the individual: _____
Social Security Number: _____
Employer's name: _____
Employer's Social Security Number: _____

Amount of Social Security tax withheld: _____
Date of payment: _____
Signature of individual: _____
Signature of employer: _____

Amount of Social Security tax withheld: _____
Date of payment: _____
Signature of individual: _____
Signature of employer: _____

Amount of Social Security tax withheld: _____
Date of payment: _____
Signature of individual: _____
Signature of employer: _____

CÓPIA