



PRESTAÇÃO DE CONTAS – FINAL
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

ANEXO

01

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS			2 - UF PE
3 - CNPJ 11.803.906/0001-00	4 - Nº DO PROCESSO DE CONCESSÃO 01	5 - Nº DO CONVÊNIO / ANO 001/2024	6 - EXERCÍCIO 2024

7 - AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	8 - UNIDADE	9 - QUANTIDADE		
		9.1 - APROVADA	9.2 - REFORMULADA	9.3 - EXECUTADA
MEDALHAS E TROFÉUS	UNIDADE	1062	-	1062
CRONOMETRAGEM	UNIDADE	1	-	1
ASSESSORIA	UNIDADE	1	-	1
PREMIAÇÃO - 1º AO 5º LUGAR	UNIDADE	5	-	5

10 - AUTENTICAÇÃO
09 08 2024
DATA: Mauriny Vieira
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Carlos Tevano
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Tevano Simplicio do Amare
Sec. Juventude, Esportes e Lazer
Portaria 003/2021-CP
Matricula 15963



		PRESTAÇÃO DE CONTAS – FINAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)		ANEXO 02
1 - NOME DO GRUPO OU ENTIDADE CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS			2 - UF PE	3 - Nº DO CONVENIO / ANO 001/2024
4 - Nº DO PROCESSO DE CONCESSÃO 01		5 - CNPJ 11.303.906/0001-00		6 - EXERCÍCIO 2024
7 - RECEITA - R\$ 1,00 7.1 - VALOR RECEBIDO R\$ 45.858,60	7.2 - RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.3 - VALOR DA CONTRAPARTIDA UTILIZADO	7.4 - TOTAL R\$ 45.858,60
8 - AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	9 - RECEITA EFETIVADA -	10 - DESPESA REALIZADA -	11 - SALDO -	
MEDALHAS E TROFÉUS	R\$ 15.457,60	R\$ 15.457,60	R\$ 0,00	
CRONOMETRAGEM	R\$ 11.901,00	R\$ 11.901,00	R\$ 0,00	
ASSESSORIA	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	
PREMIAÇÃO - 1º AO 5º LUGAR	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 0,00	
12 - TOTAL: 45.858,60				
13 - SALDO: 0,00				
14 - AUTENTICAÇÃO 09.08.2024 DATA	 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	 ASSINATURA DO REPRESENTANTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL Carlos Teodoro Simplicio do Amara Sec. Juventude, Esportes e Lazer Portaria 003/2021-GP Matrícula 15963		





PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

ANEXO
03

1 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		2 - UF PE	3 - Nº DO CONVÊNIO / ANO 001/2024	4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> FINAL
5 - Nº DO PROCESSO DE CONCESSÃO 01	6 - CNPJ 11.303.906/0001-00	7 - Nº DE PARCELA	8 - EXERCÍCIO 2024	

9 - DOCUMENTO			10 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	11 - QUANTIDADE	12 - VALOR - R\$ 1,00	
9.1 - TIPO	9.2 - NÚMERO	9.3 - DATA			12.1 - UNITARIO	12.2 - TOTAL
NF	021.554	27/06/2024	MEDALHAS ESPECIAL TROFÉU 25 CM TROFÉU 20 CM TROFÉU 18 CM	1.000 12 8 42	R\$ 11,64 R\$ 77,50 R\$ 68,00 R\$ 55,80	R\$ 11.640,00 R\$ 930,00 R\$ 544,00 R\$ 2.343,60
NF	197	20/06/2024	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM	1	R\$ 11.901,00	R\$ 11.901,00
NF	2	25/06/2024	SERVIÇO DE ASSESSORIA	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
13 - TOTAL: R\$ 34.858,00						
14 - TOTAL ACUMULADO						
15 - AUTENTICAÇÃO 09.08.2024 DATA					 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL Carlos Tevato Simplicio do Amara Sec. Juventude, Esportes e Lazer Portaria 003/2021-CP Matrícula 15963	



Nº 021.54
Série 1



REMA ARTE ESPORTE
LTDA.

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 70
SANTA CATARINA
CAXIAS DO SUL
95032-310
(54)-3535-3566

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 021.554
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4324 0693 2805 9200 0123 5500 1000 0215 5411 5415 4021

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

TURMA DA OPERAÇÃO
ENDENSA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO C
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
19/0194660
243240043846937 27/06/2024 09:41:16
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CNPJ
93.280.592/0001-23

ENDEREÇO
VENIDA SANTO ANTONIO, 216
MUNICÍPIO
SANTO ANTONIO
CNPJ/CNP
22441 11.303.906/0001-00
DATA DA EMISSÃO
27/06/24

ESTADO
PARANÁ
CEP
55293-000
DATA SAÍDA ENTRADA
27/06/24
HORA SAÍDA
09:37

VALORES/DESCRIÇÃO

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15.457,60						

VALORES/DESCRIÇÃO

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15.457,60						

VALORES/DESCRIÇÃO

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0,00						

VALORES/DESCRIÇÃO

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0,00						

VALORES/DESCRIÇÃO

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0,00						

VALORES/DESCRIÇÃO

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0,00						

VALORES/DESCRIÇÃO

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0,00						

Carlos Tevano Simplicio do Amaral
Sec. Juventude, Esportes e Lazer
Porta No. 003/2021-GP
Matricula 15963

RESERVADO AO FISCO

ADICIONAIS
DEBENTE: 22-DANIELA
TOTAIS ICMS INTERESTADUAL: DIFAL UF DESTINO: PE 2.086,78
DE FORNECIMENTO Nº 004/2024
RIDA DA FOGUEIRA
PARA DEPOSITO - BANCO DO BRASIL: AG: 3220-4 C/C: 8012-8
AO FATURAMENTO: APRESENTAÇÃO



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20241015092339.pdf
assinado por: idUser: 239

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
197

Competência:
06/2024

Data e Hora de Emissão
20/06/2024 12:24:09

Cod Verificação NFS-e
PDN9NP0HN



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: DANIEL HENRIQUE COSTA ME

CNPJ/CPF: 14.186.369/0001-45

CCM: 901069078

Email:

Endereço: R ALCEBIÁDES VALENTE, 279 - FAROL CEP: 57051-050

Tel: (82)8869-0444

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

CPF: 11.303.906/0001-00

CCM:

Email:

Endereço: AVENIDA SANTO ANTÔNIO, 126 - SANTO ANTÔNIO CEP: 55293-000

Tel: (87)3762-7000

Município: GARANHUNS

UF: PE

Código do Serviço / Atividade

12.11 / 9319101 - produção e promoção de eventos esportivos

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ESPORTIVA COM A UTILIZAÇÃO DE CHIP ELETRÔNICO COM LARGADA E CHEGADA EM PONTOS DIFERENTES, NUMEROS DE PARTICIPANTES PERSONALIZADOS, E RESULTADOS ON LINE PARA UTILIZAÇÃO NA XXXV CORRIDA DA FOGUEIRA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, IBUCO, REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024

NTE A NOTA DE EMPENHO DE Nº: 1561-2024 (EMITIDA EM 06/06/2024)

A prestação de serviços deverá ser creditado na conta abaixo:

Contas bancárias para pagamento:

PJ 14.186.369/0001-45

COOB - 756

Carlos Teodoro Simplicio do Amara
Carlos Teodoro Simplicio do Amara
Sec. Juventude, Esportes e Lazer
Portaria 003/2021-GP
Matrícula: 15963

1-9

DANIEL HENRIQUE COSTA ME - CONTIME ASSESSORIA

Valor Total (R\$):11.901,00

Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00	
Prestação	GARANHUNS - PE	Valor Líquido (R\$)	11.901,00	
Reten	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	11.901,00	
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	4,00	
Imposto Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00	

- Observações:
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 - 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 - 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Número da NFS-e: 2504799790001090000000000224068570381345
 Número da NFS-e: 2
 Competência da NFS-e: 15/06/2024
 Data e Hora da emissão da NFS-e: 25/06/2024 15:09:02
 Número da DPS: 2
 Série da DPS: 900
 Data e Hora da emissão da DPS: 25/06/2024 15:09:02



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.479.979/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 99673-6395
Nome / Nome Empresarial 50.479.979 DANIELLY MARTINS CRUZ		E-mail danymppe@hotmail.com	
Endereço ALIANÇA, 401, BOA VISTA		Município Garanhuns - PE	CEP 55292-603
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 11.303.906/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (87) 3762-7000
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE GARANHUNS		E-mail -	
Endereço SANTO ANTONIO, 216, SANTO ANTONIO		Município Garanhuns - PE	CEP 55293-000

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Garanhuns - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço Assessoria técnico-profissional para realização de evento desportivo (planejamento e monitoramento de etapas de execução).			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Garanhuns - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.500,00

QUAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BS: 125051100

Carlos Levang Simplicio do Amaral
 Sec. Juventude, Esportes e Lazer
 Portaria 003/2021-GP
 Matrícula 15963



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20241015092339.pdf>
 assinado por: idUser: 239

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Beatriz Cavalcanti

Chave de Autenticação Digital
1778-7631-886

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 1595/2024

Emissão: 12/06/2024

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 11000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTES E	Ação: 2.2095 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
Un. orçam.: 11001 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E L	Despesa: 548 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 4 - Administração	Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 122 - Administração Geral	Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Programa: 401 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO PARA A P	Fonte recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 45.694,93	Valor deste empenho: R\$ 15.457,60
Saldo atual: R\$ 30.237,33	

Importa este empenho o valor de: quinze mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos

Favorecido

Credor: 12041 - REMA ARTE ESPORTE LTDA	
Endereço: R VIDAL DE NEGREIROS, 70 - SANTA CATARINA	
Cidade: Caxias do Sul - RS	Fone: (54) 3535-3566
CNPJ: 93.280.592/0001-23	CEP: 95.032-310
Banco:	Agência: C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DA "XXXV CORRIDA DA FOGUEIRA".

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\$ 15.457,60
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 15.457,60

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidação nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Carlos Tevan Simplicio do Amaral
Sec. Juventude, Esportes e Lazer
Portaria 003/2021-GP
Matricula 15963

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Beatriz Cavalcanti

Chave de Autenticação Digital
- 1939-3599-562

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 1561/2024

Emissão: 06/06/2024

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 11000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTES E	Ação: 2.2095 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
Un. orçam.: 11001 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E L	Despesa: 548 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 4 - Administração	Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subfunção: 122 - Administração Geral	Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Programa: 401 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO PARA A P	Fonte recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 65.095,93

Saldo atual: R\$ 53.194,93

Valor deste empenho: R\$ 11.901,00

porta este empenho o valor de: onze mil e novecentos e um reais

Favorecido

Credor: 12027 - DANIEL HENRIQUE COSTA

Endereço: RUA ALCEBIDES VALENTE, 279 - FAROL

Cidade: Maceió - AL

CNPJ: 14.186.369/0001-45

Banco:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DA XXXV CORRIDA DA FOGUEIRA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

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\$ 11.901,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 11.901,00

Ordenador da Despesa

dena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ___/___/___

Carlos Tevano Simplicio do Amaral
Assessor Juvenil de Esportes e Lazer
Portaria 003/2021-GP
Matricula 15963

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº: _____

Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Beatriz Cavalcanti

Chave de Autenticação Digital
1619-1704-739

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 27/07/2024

Número: 1

Empenho: 1593/2024

Aviso de liquidação: 996024

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 27/06/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 11000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTES E LAZER

Unidade orçam.: 11001 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Despesa: 548 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais

Ação: 2.2095 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE

Funcional: 4 - Administração

Destinação: 1.501.0000

Fonte Recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: sete mil e quinhentos reais

Autorização:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Finalidade:

Credor: 11069 - 50.479.979 DANIELLY MARTINS CRUZ

Endereço: R ALIANCA, 401 - BOA VISTA

Cidade: Garanhuns - PE

CNPJ: 50.479.979/0001-09

Fone: (81) 9673-6395

CEP: 55.292-603

C/C: 10121876-7

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE Agência: 1

Objeto VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DA "XXXV CORRIDA DA FOGUEIRA".

Complemento: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA ESPORTIVA PARA A REALIZAÇÃO DA "XXXV CORRIDA DA FOGUEIRA".

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 2 - 25/06/2024	R\$ 7.500,00		

Valor deste documento: R\$ 7.500,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 7.500,00

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Assinatura do Responsável (Material/Serviços)

Data: 27/06/2024

Carla Tevano Simplicio do Amaral
Sec. Juventude, Esportes e Lazer
Eletora 003/2024-GP
Matrícula 15963

Secretaria Municipal
Beatriz Cavalcanti de Medeiros Freire
Coordenadora de Sistema - Mat 24425
Assinatura de Finanças

Assinatura do Responsável pela Liquidação
Data: 27/06/2024

Ordenador da Despesa

Data: 27/06/2024

Assinatura do Responsável pela Emissão

Data: 27/06/2024

Banco:

Tesouraria:

Cheque/Listagem Pagamento:

Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Garanhuns o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor



Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Dhelsy Danielly

Chave de Autenticação Digital
2193-7427-324

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 1633/2024
Emissão: 17/06/2024

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 11000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTES E AÇÃO: 2.2101 - MOVIMENTO OLÍMPICO
Un. orçam.: 11001 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E L. Despesa: 562 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 14 - Direitos da Cidadania Elemento: 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Detalhamento: 4 - premiações desportivas
Programa: 2702 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA Fonte recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 45.000,00

Saldo atual: R\$ 40.000,00

Valor deste empenho: R\$ 5.000,00

Importa este empenho o valor de: cinco mil reais

Favorecido

Credor: 8479 - WELLINGTON BEZERRA DA SILVA

Endereço: Rua Mari, 100 - Jardim Califórnia

Cidade: Barueri - SP

CPF: 071.358.424-64

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Fone:

CEP: 06.409-020

Agência: 1

C/C: 24112555-3

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO, WELLINGTON BEZERRA DA SILVA, NA "XXXV CORRIDA DA FOGUEIRA" NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

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\$ 5.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 5.000,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Carlos Tevêno Simplicio do Amaral
Sec. Juventude, Esportes e Lazer Autorizada
Portaria 003/2021-GP
Matricula 15963

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Dhelsy Danieley

Chave de Autenticação Digital
1597-5637-910

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 1635/2024

Emissão: 17/06/2024

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 11000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTES E	Ação: 2.2101 - MOVIMENTO OLÍMPICO
Un. orçam.: 11001 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E L	Despesa: 562 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 14 - Direitos da Cidadania	Elemento: 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Detalhamento: 4 - premiações desportivas
Programa: 2702 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	Fonte recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 39.000,00	Valor deste empenho: R\$ 3.000,00
Saldo atual: R\$ 36.000,00	

Importa este empenho o valor de: três mil reais

Favorecido

Credor: 3285 - GLEISON DA SILVA SANTOS	Fone:
Endereço: RUA CONSTANCIA FELIX DUARTE, 83 - MUNDAU	CEP:
Cidade: Garanhuns - PE	Agência: 52-3
CPF: 110.650.854-86	C/C: 785436118-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO, GLEISON DA SILVA SANTOS, NA "XXXV CORRIDA DA FOGUEIRA" NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

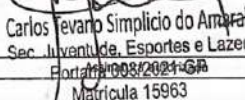
Itens do Empenho

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\$ 3.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 3.000,00

Ordenador da Despesa

Realiza-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, art. 38.

Data: ____/____/____


Carlos Evandro Simplicio do Amaral
Sec. Juventude, Esportes e Lazer
Portaria 008/2024-GA
Matricula 15963

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº: _____

Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Dheisy Danlely

Chave de Autenticação Digital
1642-6145-378

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 1637/2024
Emissão: 17/06/2024

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra direta:	Modalidade: Número: Pré-Empenho:
Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão orçam.: 11000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTES E Un. orçam.: 11001 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E L Função: 14 - Direitos da Cidadania Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Programa: 2702 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	Ação: 2.2101 - MOVIMENTO OLÍMPICO Despesa: 562 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti Detalhamento: 4 - premiações desportivas Fonte recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 35.500,00

Saldo atual: R\$ 33.500,00

Valor deste empenho: R\$ 2.000,00

Importa este empenho o valor de: dois mil reais

Favorecido

Credor: 11298 - JUSTINO PEDRO DA SILVA

Endereço: Rua Jovellina Maria da Conceição, 300 - Terra do Sul

Cidade: Petrolina - PE

CPF: 063.471.314-04

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Fone:

CEP: 56.322-748

Agência: 812

C/C: 1288 784182281-3

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO, JUSTINO PEDRO DA SILVA, NA "XXXV CORRIDA DA FOGUEIRA" NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

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\$ 2.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 2.000,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 5º.

Data: ____/____/____

Carlos Tevano Simplicio do Amaral
Sec. Juventude, Esportes e Lazer
Portaria 003/2024 GP
Matricula 15963

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebido: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº: _____

Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: AGDA LETICIA

Chave de Autenticação Digital
2449-9993-769

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 1634/2024
Emissão: 17/06/2024

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 11000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTES E AÇÃO: 2.2101 - MOVIMENTO OLÍMPICO
Un. orçam.: 11001 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E L Despesa: 562 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 14 - Direitos da Cidadania Elemento: 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Detalhamento: 4 - premiações desportivas
Programa: 2702 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA Fonte recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 40.000,00
Saldo atual: R\$ 39.000,00
Valor deste empenho: R\$ 1.000,00

...porta este empenho o valor de: um mil reais

Favorecido

Credor: 12050 - JOÃO MARCOS SANTOS FERREIRA

Endereço: RUA RIO BRANCO, 0254 - TIJUQUINHA

Cidade: São Cristóvão - SE

CPF: 061.066.245-77

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Fone:

CEP: 49.100-000

Agência: 13

C/C: 17096-2

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO, JOÃO MARCOS SANTOS FERREIRA, NA "XXXV CORRIDA DA FOGUEIRA" NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

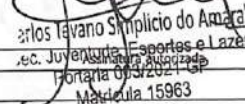
Itens do Empenho

Item	Qtd.	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\$ 1.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 1.000,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 6º

Data: ___/___/___


Carlos Tavano Simplicio do Amaral
Sec. Juventude, Esportes e Lazer
Ponaria 06/03/2024
Materia 15963

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº: _____

Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: AGDA LETICIA

Chave de Autenticação Digital
1551-1619-844

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 1636/2024
Emissão: 17/06/2024

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 11000 - SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTES E	Ação: 2.2101 - MOVIMENTO OLÍMPICO
Un. orçam.: 11001 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E L	Despesa: 562 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 14 - Direitos da Cidadania	Elemento: 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	Detalhamento: 4 - premiações desportivas
Programa: 2702 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LA	Fonte recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 36.000,00

Saldo atual: R\$ 35.500,00

Valor deste empenho: R\$ 500,00

Importa este empenho o valor de: quinhentos reais

Favorecido

Credor: 4386 - JOSÉ MARCIO LEÃO DA SILVA
Endereço: Rua Antônio Carlos Souto, 76-A - Boa Vista
Cidade: Garanhuns - PE
CPF: 078.159.594-07
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Fone:
CEP: 55.292-605
Agência: 13 C/C: 40767-0

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 5º COLOCADO, JOSÉ MARCIO LEÃO DA SILVA, NA "XXXV CORRIDA D FOGUEIRA" NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

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\$ 500,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 500,00

Ordenador da Despesa

Faz-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento efetuado:

Cheque nº: _____

Conta corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Carlos Tevann Simplicio do Amaral
Soc. Juventude Esportes e lazer
Portaria 003/2021-GP
Matricula 15963

