

Nota de Empenho

Número: 2078/2021

Emissão: 16/11/2021

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa Número: Pré-empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	Ação: 2.232 - APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREENDE CAB
Un. Orçam.: 50100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE	Despesa: 428 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 23 - Comércio e Serviços	Elemento: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -
Subfunção: 691 - Promoção Comercial	Detalhamento: 8 - serviços técnicos profissionais de TIC
Programa: 128 - EMPREENDE CABO	Fonte recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contra

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 98.000,00	Valor deste empenho: R\$ 87.519,24
Saldo Atual: R\$ 10.480,76	

Importa este empenho o valor de: oitenta e sete mil e quinhentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos

Favorecido

Credor: 6227 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PÚBLICA - CEFOP	Fone:
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 718 - CENTRO	CEP:
Cidade: Paudalho - PE	Agência:
CNPJ: 11.691.937/0001-77	C/C:
Banco:	

Objeto Resumido

REF. A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COMO TERMO DE COLABORAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITES DO TIPO E-COMMERC, CADASTRAMENTO DE EMPRESAS, MICROEMPREENDEDORES, AUTÔNOMOS, EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, TRABALHADORES INFORMAIS, EMPREENDEDORES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E ECONOMIA CRIATIVA SEDIADAS NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, PARA COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DO PROJETO "PORTAL DO EMPREENDEDOR", COM PRESTAÇÃO DE SUPORTE CONTINUADA AO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE, NO OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - SMDT.

1ª PARCELA - ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO MÊS 1 X R\$ 43.759,62 = R\$ 43.759,62
2ª PARCELA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO AO FINAL DO SERVIÇO MÊS 1 X R\$ 43.759,62 = R\$ 43.759,62

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\$ 87.519,24
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 87.519,24

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 ___/___/___

Responsável Material/Serviço

Data ___/___/___

Thais Milena
Secretaria Municipal de Desenv.
Econ. e Turismo - Mar. 2015

