

Movimentações de Empenhos

Empenho: 6070002/2026

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade orçamentária: 2018 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

Despesa: 1413 - 2 . 2018 . 27 . 812 . 115 . 1.177 . 0 . 335043

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Controle: 0 - Sem controle de despesa

Fonte de recurso: 150000001 - Recursos não vinculados de Impostos - EI

Credor/Fornecedor: 1509 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL CRUZEIRO ASSÚ

Objeto resumido: Despesa com cooperação para o desenvolvimento do Projeto Esporte para a Vida Toda: Da base ao rendimento, conf. Termo de Fomento n. 021/2026.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
06/07/2026	784175	Emissão de Empenho Orçamentário	55.995,00
14/07/2026	784525	Liquidação de Empenho Orçamentário	27.997,50
		Documentos Fiscais Recibo - 6070002 - 14/07/2026	27.997,50
	785060	Pagamento de Empenho Orçamentário	27.997,50
		Av. Liquidação: 784525	
		Conta pagadora: 77 - 6303-7 / BB - ARRECADAÇÃO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 071408
		Documentos Fiscais Recibo - 6070002 - 14/07/2026	27.997,50

TOTAIS	Empenhado (R\$):	55.995,00	Pago (R\$):	27.997,50
	Anulado (R\$):	0,00	A liquidar (R\$):	27.997,50
	Em liquidação (R\$):	0,00	A pagar liquidado (R\$):	0,00
	Liquidado (R\$):	27.997,50	A pagar (R\$):	27.997,50
	Retido/Consignado (R\$):	0,00		

Empenho: 16040006/2026

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade orçamentária: 2018 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

Despesa: 1413 - 2 . 2018 . 27 . 812 . 115 . 1.177 . 0 . 335043

Elemento: 43 - Subvenções Sociais

Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais

Controle: 0 - Sem controle de despesa

Fonte de recurso: 150000001 - Recursos não vinculados de Impostos - EI

Credor/Fornecedor: 1509 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL CRUZEIRO ASSÚ

Objeto resumido: Despesa com colaboração para o desenvolvimento do Projeto Apoio ao Desenvolvimento Social e Esportivo da Assoc. Desportiva e Cultural Cruzeiro Assú, conforme plano de trabalho e Termo n. 023/2025

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
16/04/2026	761252	Emissão de Empenho Orçamentário	33.272,76
09/06/2026	782402	Liquidação de Empenho Orçamentário	11.272,76
		Documentos Fiscais Recibo - 16040006 - 29/05/2026	11.272,76
10/06/2026	782654	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.272,76
		Av. Liquidação: 782402	
		Conta pagadora: 77 - 6303-7 / BB - ARRECADAÇÃO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 061023
		Documentos Fiscais Recibo - 16040006 - 29/05/2026	11.272,76
16/07/2026	784688	Liquidação de Empenho Orçamentário	22.000,00
		Documentos Fiscais Recibo - 16040006 - 08/07/2026	22.000,00
17/07/2026	785081	Pagamento de Empenho Orçamentário	22.000,00
		Av. Liquidação: 784688	
		Conta pagadora: 77 - 6303-7 / BB - ARRECADAÇÃO	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 071709
		Documentos Fiscais Recibo - 16040006 - 08/07/2026	22.000,00

TOTAIS	Empenhado (R\$):	33.272,76	Pago (R\$):	33.272,76
	Anulado (R\$):	0,00	A liquidar (R\$):	0,00
	Em liquidação (R\$):	0,00	A pagar liquidado (R\$):	0,00
	Liquidado (R\$):	33.272,76	A pagar (R\$):	0,00
	Retido/Consignado (R\$):	0,00		