

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA**

Estado do Paraná - 76.282.656/0001-06

XV DE NOVEMBRO, 701 - SUBDIVISAO DE LOTE (44) 3221-1200 - CEP: 87013230

NOTA DE EMPENHO**16092/2026**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 15/04/2026

Página: 1 / 1

Credor: 11392427 - ASSOCIACAO DESPORTIVA E RECREATIVA MARINGA- ADRM

Endereço: Rua José Guimar, NUMERO: 639 - BAIRRO: Parque das Grevíleas

C.N.P.J.: 09.272.552/0001-23

Insc. Est.: ISENT0

Tel. Com.:

Tel. Res.:

Tel. Cel.:

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 15020 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FUMDEL

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO

Programa: 0013 - ESPORTE E LAZER

Projeto Atividade: 2111 - REPASSE DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Natureza Despesa: 3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

Desdobramento: 7500 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOCAO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS

Fonte Recurso: 2097 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM c/c 71.004-1 - Exercícios Anteriores

Contrapartida: NÃO

Nº Convênio:

Processo:

Número SD: 9934/2026

Modalidade: Processo
inexigibilidade

Nº Licitação: 66/2026

Data Licitação: 20/03/2026

Nº Contrato: 265/2026

Data Pub. Cont.: 10/04/2026

Subvenção:

Dotação Inicial

Saldo Anterior

Valor

Saldo Atual

0,00

274.500,00

104.500,00

170.000,00

Justificativa:

Valor referente a repasse de recursos a Associação Desportiva e Recreativa Maringá - ADRM, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para despesas com custeio, incluindo hospedagem, bolas, alimentação, fisioterapia, camisetas e serviço de staff, para o desenvolvimento do projeto Participação de Atletas e Equipe Técnica em Competições Oficiais na Temporada 2026. Conforme Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria de Esporte e Lazer, com as devidas prestações de contas. Processo SEI nº 01.15.00025702/2026.34

SELOG. Processos SEI:

Fiscal de Contrato 1451988 - ALEXANDRE HENRIQUE REIS PEREIRA

Prazo de Execução / Imediato, em até 20 dias após a entrega do Empenho ao fornecedor.

Entrega:

Parcela única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada

Forma de Pagamento: integralmente e devidamente recebida pelo preposto do município.

ITEM	COD	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1004	1.0	Unidade	Repasse de verba		104.500,00	104.500,00
						Total Empenhado:	104.500,00

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO DO VALOR DE: cento e quatro mil e quinhentos reais

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto N° 1186/2018.Assinado por **Paulo Henrique Biazon Santos**, Aprovação pelo ordenador da despesa.

aed1515acc9098d04a08eaa52f5ec6be40a86f69eea19af722d833f019e60d24