

Nota de Empenho

Número: 851/2024
Emissão: 29/01/2024

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



Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	Ação: 2.363 - DESENVOLVER AS AÇÕES DO CALENDÁRIO MUNICI
Un. orçam.: 50101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZE	Despesa: 437 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 13 - Cultura	Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Programa: 136 - CABO CIDADE COM ARTE	Fonte recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contra

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 602.461,70	Valor deste empenho: R\$ 35.000,00
Saldo atual: R\$ 567.461,70	

Importa este empenho o valor de: trinta e cinco mil reais

Favorecido

Credor: 7464 - FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	
Endereço: Rua Joaquim Filgueira Galvão (Lot Triunfo), 09 - Triunfo	
Cidade: Igarassu - PE	Fone: (81)30108810
CNPJ: 39.721.242/0001-00	CEP: 53.625-740
Banco:	Agência: C/C:

Objeto Resumido
 REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PATUSCO, NAS COMEMORAÇÕES DO BAILE MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CABO DE SANTO AGOSTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER. CONFORME; INEXIGIBILIDADE Nº 005/PMCSA-SECL/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/PMCSA-SECL/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024.

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
Retenções indicadas				Valor (R\$)	Retenções indicadas	
1003 - ISQN - Retenção				1.750,00	Valor (R\$)	
Valor deste empenho:						R\$ 35.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 1.750,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 33.250,00

Responsável pela Emissão
 Data ____/____/____

Movimento de Liquidação
 Data ____/____/____

Tesoureiro
 Data ____/____/____
 Conta/Cheque _____

[Handwritten Signature]
Ordenador da Despesa
 Data ____/____/____
 Nº: 25.157

[Handwritten Signature]
Responsável Material/Serviço (Atesto)
 Data ____/____/____
 Paulo Bezerra
 Secretária Municipal de Administração e Turismo
 Matr. 22.288

