



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2023



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página

Vencimento 04/01/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
89/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	L3 ENGENHARIA LTDA	04/01/2023	45.160,00	0,00	1.129,00	44.031,00	45.160,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL NATALINA, MEDIANTE CESSÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO TEMPORÁRIO											
TOTAL EM						45.160,00	0,00	1.129,00	44.031,00	45.160,00	0,00

Vencimento 11/01/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
264/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	B H SERVICOS EM SONORIZACAO LT	11/01/2023	67.675,00	0,00	0,00	67.675,00	67.675,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, EVENTOS E ESPORTE											
TOTAL EM						67.675,00	0,00	0,00	67.675,00	67.675,00	0,00

Vencimento 17/01/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
255/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	L3 ENGENHARIA LTDA	17/01/2023	22.580,00	0,00	564,50	22.015,50	22.580,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL NATALINA, MEDIANTE CESSÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO TEMPORÁRIO											
272/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	L3 ENGENHARIA LTDA	17/01/2023	54.930,00	0,00	1.373,25	53.556,75	54.930,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL NATALINA, MEDIANTE CESSÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO TEMPORÁRIO											
495/1	OR 24	3.3.90.30.52	50-001.001	COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LT	17/01/2023	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PARA O CARNAVAL 2023											
618/1	OR 24	3.3.90.48.00	50-001.001	RICARDO HENRIQUE FERREIRA DO I	17/01/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO ME LEVA, QUE IRÁ SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO.											
TOTAL EM						86.635,00	0,00	1.937,75	84.697,25	86.635,00	0,00

Vencimento 31/01/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
628/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	DEADLINE PRODUCOES LTDA	31/01/2023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA LUANNY VITAL NO REVEILLON 2022/2023, CONFORME CONTRATO Nº 136/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022.											
630/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	NOBREGA PROMOCOES E ILUMINAC	31/01/2023	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR LIPE LUCENA NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2022/2023, CONFORME CONTRATO Nº 137/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022.											
TOTAL EM						75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Vencimento 01/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
629/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA	01/02/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO MC TOCHO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2022/2023, CONFORME CONTRATO Nº 138/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022.											
TOTAL EM						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Vencimento 08/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
500/1	OR 24	3.3.90.30.52	50-001.001	PATRICIA MARIA DE SOUZA NOLL SA	08/02/2023	1.202,92	0,00	0,00	1.202,92	1.202,92	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023.											
501/1	OR 24	3.3.90.30.15	50-001.001	CICERO DIAS PAVAO	08/02/2023	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023.											

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIANO DE OLIVEIRA ISAIAS JUNIOR
Acesse em: <https://pccce.pcc.gov.br/epp/validar>
Documento: 00423009-f024-474a-9d0c-8899ae5c1d5e



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Vencimento 13/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A
626/1	OR 24	3.3.90.48.00	50-001.001	UERIK RUVE LIMA DE SOUZA	13/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO PAREDÕES NA FOLIA, QUE IRÁ SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO.											
627/1	OR 24	3.3.90.48.00	50-001.001	MILENE ANDRADE SILVA	13/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO CANECO FURADO, QUE IRÁ SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO.											
631/1	OR 24	3.3.90.48.00	50-001.001	MARCELINO DA COSTA GARCEZ NET	13/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO AS CATRAIAS DA PRAIA, QUE IRÁ SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO.											
632/1	OR 24	3.3.90.48.00	50-001.001	AMARO GUILHERME SOARES	13/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO LEÃO DO NORTE, QUE IRÁ SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO.											
634/1	OR 24	3.3.90.48.00	50-001.001	EDNILSON PAZ DE MELO	13/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO OS INTOCÁVEIS, QUE IRÁ SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO.											
635/1	OR 24	3.3.90.48.00	50-001.001	JOSÉ LENILDO DE OLIVEIRA SILVA	13/02/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO OS CACHACEIROS, QUE IRÁ SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO.											
642/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	M CARMO GRAVACOES EVENTOS LT	13/02/2023	50.000,00	0,00	1.005,00	48.995,00	50.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.											
642/2	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	M CARMO GRAVACOES EVENTOS LT	13/02/2023	50.000,00	0,00	1.005,00	48.995,00	50.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.											
643/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	L A NASCIMENTO PRODUcoes ARTI	13/02/2023	75.000,00	0,00	1.500,00	73.500,00	75.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023, CONFORME CONTRATO Nº 016/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.											
643/2	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	L A NASCIMENTO PRODUcoes ARTI	13/02/2023	75.000,00	0,00	1.500,00	73.500,00	75.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023, CONFORME CONTRATO Nº 016/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.											
644/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO	13/02/2023	65.000,00	0,00	1.300,00	63.700,00	65.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.											
644/2	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO	13/02/2023	65.000,00	0,00	1.300,00	63.700,00	65.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.											
654/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	IGAPO PRODUcoes ARTISTICAS E C	13/02/2023	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											
655/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	L. A. DE LUCENA EVENTOS	13/02/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%.											
657/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	LILIANE DO N CHAVES PRODUCAO L	13/02/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											
658/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	BANDA PIKAP TURBINADA LTDA	13/02/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											
659/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	PINA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	13/02/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											
660/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	WILLAME ANDRADE SHOWS E EVEN	13/02/2023	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SACHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://atccce.pe.gov.br/validaDoc.semi?codigo_documento=084723e9-fa32-974a-9d0c-0789aae5cfd3e



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2023



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página

Vencimento 13/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
661/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	13/02/2023	15.000,00	0,00	750,00	14.250,00	15.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											
662/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	CLEITON MARCELINO DE SOUZA	13/02/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											
664/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	W2 PROMOCOES, SONORIZACAO E I	13/02/2023	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											
666/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	RENATO BARBOSA PIRES LTDA	13/02/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											
TOTAL EM			13/02/2023			563.000,00	0,00	9.360,00	553.640,00	563.000,00	0,00

Vencimento 14/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
656/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENT	14/02/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											
663/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	FARIAS EVENTOS E PRODUcoes EIF	14/02/2023	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. 50%											
665/1	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	B H SERVICOS EM SONORIZACAO LT	14/02/2023	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023.											
TOTAL EM			14/02/2023			197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00	0,00

Vencimento 17/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
725/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	RIVALDO DA SILVA DE LIMA	17/02/2023	2.420,00	0,00	405,93	2.014,07	2.420,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2023.											
TOTAL EM			17/02/2023			2.420,00	0,00	405,93	2.014,07	2.420,00	0,00

Vencimento 23/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
733/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	UERIK RUVE LIMA DE SOUZA	23/02/2023	4.000,00	-4.000,00	837,20	0,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023.											
TOTAL EM			23/02/2023			4.000,00	-4.000,00	837,20	0,00	0,00	0,00

Vencimento 24/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
749/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	GUARAY PIROTECNIA LTDA	24/02/2023	40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS, PARA EXECUÇÃO NO REVEILLON 2022/2023, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SAUÉ.											
TOTAL EM			24/02/2023			40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	0,00

Vencimento 25/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
763/1	OR 24	3.3.90.39.74	50-001.001	ARENA EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ESPECIAL DO ARTÍSTICA DE JUCIÉ FIGUEIREDO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO.											

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SACHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISOLAS HONORATO DA SILVA MARIQUES
 Acesso em: https://atendimento.gov.br/gpp/validaDoc.seml
 Código do documento: 0842369783247490668891051d3e



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2023



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página

Vencimento 25/02/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		25/02/2023					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Vencimento 07/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
842/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	WEFERSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA		07/03/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 05/03/23 NO BLOCO " OS CASEIROS TAMBÉM PODEM".												
TOTAL EM		07/03/2023					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Vencimento 10/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1008/1	OR 24	3.3.90.39.74	50-001.001	RISER SERVICOS E INSTALACOES DI		10/03/2023	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E PROJETO DE INCÊNDIO DO PALCO DE EVENTOS CARNAVALESÇOS NA ORLA DO MUNICÍPIO.												
TOTAL EM		10/03/2023					8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00

Vencimento 13/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
976/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	B H SERVICOS EM SONORIZACAO LT		13/03/2023	45.688,79	0,00	1.599,11	44.089,68	45.688,79	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022,												
TOTAL EM		13/03/2023					45.688,79	0,00	1.599,11	44.089,68	45.688,79	0,00

Vencimento 20/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
658/2	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	BANDA PIKAP TURBINADA LTDA		20/03/2023	20.000,00	0,00	804,00	19.196,00	20.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESÇO 2023. SEGUNDA PARCELA.												
659/2	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	PINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		20/03/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESÇO 2023. SEGUNDA PARCELA.												
666/2	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	RENATO BARBOSA PIRES LTDA		20/03/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESÇO 2023. SEGUNDA PARCELA.												
1028/1	OR 24	3.3.90.30.15	50-001.001	B H SERVICOS EM SONORIZACAO LT		20/03/2023	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022,												
TOTAL EM		20/03/2023					194.000,00	0,00	804,00	193.196,00	194.000,00	0,00

Vencimento 21/03/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1030/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	RIVALDO DA SILVA DE LIMA		21/03/2023	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	2.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL 2023.												
TOTAL EM		21/03/2023					2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	2.000,00	0,00

Vencimento 24/04/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1343/1	OR 24	3.3.90.30.52	50-001.001	SULMALHAS TECIDOS LTDA		24/04/2023	665,90	0,00	0,00	665,90	665,90	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR.												

Documentos Assinados Digitalmente por: ANTONIA SANCHIA FERREIRA NEVES DE OLIVEIRA, ISABELAS HONORATA DA SILVA MARQUES
Assinatura em: https://atce.re.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=08423309-1f52-474a-90c6-189a45592d5e



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2023



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página

Vencimento 05/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1525/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	JEFERSON DOS SANTOS DE LIMA	12	05/05/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW NO FINAL DO CAMPEAMENTO DE FUTEBOL DE TAMANDARÉ.												
TOTAL EM 05/05/2023							128.300,00	0,00	750,00	127.550,00	128.300,00	0,00

Vencimento 11/05/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1584/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	40.383.315 SILVIA JULIANA CARDOS	11	11/05/2023	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES 2023 (TARDE DANÇANTE).												
TOTAL EM 11/05/2023							38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00

Vencimento 01/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
733/2	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	UERIK RUVE LIMA DE SOUZA	01	01/06/2023	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ANULADO												
TOTAL EM 01/06/2023							-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 06/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1851/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	50.940.801 ADILMA MARIA GOMES DE	06	06/06/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.												
TOTAL EM 06/06/2023							1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Vencimento 12/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1739/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	TN PRODUCOES LTDA	12	12/06/2023	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	100.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 "ARRETADO DE BÃO".												
1740/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO L	12	12/06/2023	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 "SÃO JOÃO ARRETADO DE BÃO".												
1741/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	12	12/06/2023	40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 "SÃO JOÃO ARRETADO DE BÃO".												
1742/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	W. F BARROS JUNIOR PRODUCOES I	12	12/06/2023	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 "SÃO JOÃO ARRETADO DE BÃO".												
TOTAL EM 12/06/2023							251.000,00	0,00	7.000,00	244.000,00	251.000,00	0,00

Vencimento 16/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
660/4	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	WILLAME ANDRADE SHOWS E EVEN	16	16/06/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. SEGUNDA PARCELA.												
660/3	GL 24	3.3.90.39.20	50-001.001	WILLAME ANDRADE SHOWS E EVEN	16	16/06/2023	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CICLO CARNAVALESCO 2023. SEGUNDA PARCELA.												
1894/1	OR 24	3.3.90.39.29	50-001.001	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉ	16	16/06/2023	9.964,80	0,00	0,00	9.964,80	9.964,80	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA REGISTRADA ATRAVÉS DO PROTOCOLOS Nº - 4503775469 E Nº 1644331023 PARA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO.												

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIANO ANCHETA GERREIRA JUNIOR
 Assinatura: 0842209-fa32-4781-90c0-89a85c1d3e



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2023



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página

Vencimento 16/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
TOTAL EM		16/06/2023					9.964,80	10.000,00	0,00	19.964,80	19.964,80	0,00

Vencimento 17/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2126/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	JEFERSON DOS SANTOS DE LIMA 12		17/06/2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA LIMA FORROZÃO SHOWS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS.												
TOTAL EM		17/06/2023					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 22/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1929/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	B H SERVICOS EM SONORIZACAO LT		22/06/2023	75.000,00	0,00	1.875,00	73.125,00	75.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022,												
TOTAL EM		22/06/2023					75.000,00	0,00	1.875,00	73.125,00	75.000,00	0,00

Vencimento 23/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2127/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	JEFERSON DOS SANTOS DE LIMA 12		23/06/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA LIMA FORROZÃO SHOWS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 27/06/2023 E 30/06/2023.												
TOTAL EM		23/06/2023					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Vencimento 28/06/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1942/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	MELODIA PRODUCOES ARTISTICAS I		28/06/2023	60.000,00	0,00	2.520,00	57.480,00	60.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS PARA ABRILHANTAR O CICLO JUNINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023, CONTRATO Nº 073/2023.												
TOTAL EM		28/06/2023					60.000,00	0,00	2.520,00	57.480,00	60.000,00	0,00

Vencimento 03/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1957/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR		03/07/2023	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00	30.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2023 "SÃO JOÃO ARRETADO DE BÃO".												
1981/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	50.940.801 ADILMA MARIA GOMES DE		03/07/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JILÓ E BANDA NA SALA DE REBOCO NO SÃO JOÃO DIA 21/06/23.												
TOTAL EM		03/07/2023					31.000,00	0,00	1.500,00	29.500,00	31.000,00	0,00

Vencimento 04/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2115/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	50.940.801 ADILMA MARIA GOMES DE		04/07/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JILÓ E BANDA NO ARRAIAL JUNINO DO DISTRITO DE SAUÉ 28/06/23.												
2129/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	L DO NASCIMENTO SILVA FESTAS		04/07/2023	6.800,00	0,00	136,00	6.664,00	6.800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES MUSICAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 13, 25 E 29/06/23.												
TOTAL EM		04/07/2023					8.300,00	0,00	136,00	8.164,00	8.300,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA SANCHIA FERREIRA NETES DE OLIVEIRA ISABELAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://atce.ce.pe.gov.br/validador_documento: 084233001152744-006189at501d5e



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2023



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 05/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2114/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	50.940.801 ADILMA MARIA GOMES DE	05/07/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA IMPROVISADA NO DIA 24/06/23, NO PÁTIO DE EVENTOS.											
2116/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	WEFERSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	05/07/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS SHOWS REALIZADOS NO DIA 22/26/23 NO PALCO DE SÃO JOÃO DE TAMANDARÉ.											
2128/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	JOSEANE IRIS LINS DA SILVA	074729 05/07/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS BACARMATEIROS NO PERÍODO DE 13 A 29/06/23.											
TOTAL EM						11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Vencimento 07/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2130/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	EDMILSON VALENTIM DOS SANTOS	07/07/2023	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHÊ DA BANDA FORRÓ DAS NOVINHAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS.											
TOTAL EM						6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimento 10/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2158/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	MUSIC SHOWS BRASIL LTDA	10/07/2023	60.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DE SHOWS MÚSICAIS PARA ABRILHANTAR O CICLO JUNINO, "SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 022/2023, INEXIGIBILIDADE N° 007/2023, CONTRATO N° 077/2023.											
2159/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	L. A. DE LUCENA EVENTOS	10/07/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DE SHOWS MÚSICAIS PARA ABRILHANTAR O CICLO JUNINO, "SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 022/2023, INEXIGIBILIDADE N° 007/2023.											
TOTAL EM						110.000,00	0,00	1.200,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00

Vencimento 11/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2163/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	L DO NASCIMENTO SILVA FESTAS	11/07/2023	6.000,00	0,00	120,00	5.880,00	6.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÕES MÚSICAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21/06/23 E 01/07/23.											
TOTAL EM						6.000,00	0,00	120,00	5.880,00	6.000,00	0,00

Vencimento 12/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2164/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	51.381.539 JOSE AMARO DA SILVA	12/07/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CULTURA POPULAR "PAU DE SEBO" REALIZADO NO BAIRRO DO OITIZEIRO.											
TOTAL EM						2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Vencimento 13/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2157/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES	13/07/2023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESNTAÇÕES DE SHOWS MÚSICAIS PARA ABRILHANTAR O CICLO JUNINO, "SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2023, INEXIGIBILIDADE N° 007/2023, CONTRATO N° 075/2023.											
TOTAL EM						40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Vencimento 17/07/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SALES FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ISAIAS HONORASO DA SILVA BARROQUE
 Assinado em: https://brasil.gov.br/ppv/validaDoc sem Código de Verificação: 08423de9-fa22-44a-9d6c-f89aae5c10e5



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2023



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página

Vencimento 04/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2247/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	EDSON MARINHO DO NASCIMENTO	04/08/2023	800,00	0,00	128,00	672,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO.											
2248/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA MA	04/08/2023	1.300,00	0,00	208,00	1.092,00	1.300,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO.											
2249/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	LIANA DA SILVA RAMOS DE BARROS	04/08/2023	800,00	0,00	128,00	672,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO.											
2250/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	VERIDIANO CLAUDINO DOS SANTOS	04/08/2023	800,00	0,00	128,00	672,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO.											
2251/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	GILSON DE ALMEIDA DA SILVA	04/08/2023	800,00	0,00	128,00	672,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO.											
2252/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	EBERTON SILVA	04/08/2023	800,00	0,00	128,00	672,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO.											
2253/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	ANDERSON DA SILVA ESPINDOLA	04/08/2023	800,00	0,00	128,00	672,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO.											
2317/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	ELIAS JOSÉ DA SILVA	04/08/2023	800,00	0,00	128,00	672,00	800,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO NO SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO.											
TOTAL EM			04/08/2023			8.100,00	0,00	1.296,00	6.804,00	8.100,00	0,00

Vencimento 08/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2296/1	OR 24	3.3.90.36.45	50-001.001	MARCOS JOSÉ DA SILVA	08/08/2023	600,00	0,00	30,00	570,00	600,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 12918.											
TOTAL EM			08/08/2023			600,00	0,00	30,00	570,00	600,00	0,00

Vencimento 10/08/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2130/2	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	EDMILSON VALENTIM DOS SANTOS (10/08/2023	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SHOWS NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023.											
2310/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	WEFERSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	10/08/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHÊ DA BANDA FORRÓ DAS NOVINHAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS.											
2319/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	WEFERSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	10/08/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SHOWS NAS FESTIVIDADES JUNINAS.											
TOTAL EM			10/08/2023			5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00

Vencimento 02/10/2023

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2697/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	B H SERVICOS EM SONORIZACAO LT	02/10/2023	30.120,00	0,00	2.951,76	27.168,24	30.120,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022,											
TOTAL EM			02/10/2023			30.120,00	0,00	2.951,76	27.168,24	30.120,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SACHA FERREIRA PINES DE OLIVEIRA, ISAIAS SHONORATO BASILVA MARQUEZ
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.semm Código do documento: 0842569-fa32-74a-9dc5-589aae5d109e



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2023



RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Página

Vencimento **13/11/2023**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3016/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	J P DA COSTA NETO PRODUCOES		13/11/2023	40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESNTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS PARA ABRILHANTAR O CICLO JUNINO, "SÃO JOÃO ARRETADO DI BÃO". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023, CONTRATO Nº 075/2023.												
TOTAL EM		13/11/2023					40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	

Vencimento **13/12/2023**

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome	Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3309/1	OR 24	3.3.90.39.20	50-001.001	B H SERVICOS EM SONORIZACAO LT		13/12/2023	76.785,16	0,00	5.605,32	71.179,84	76.785,16	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS OFICIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022,												
TOTAL EM		13/12/2023					76.785,16	0,00	5.605,32	71.179,84	76.785,16	

TOTAL GERAL

Valor	2.782.940,18
Anul/Ref	0,00
Desc.	55.365,17
Pago Liq	2.663.112,21
Pago Bruto	2.716.440,18
A pagar	66.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA ANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Assinatura: 084233e9-fa32-474a-9dc6-f89aae5c1d3e
Código do documento: 084233e9-fa32-474a-9dc6-f89aae5c1d3e
Data: 13/11/2023 10:00:00
URL: https://atce.ce.gov.br/epp/validar