

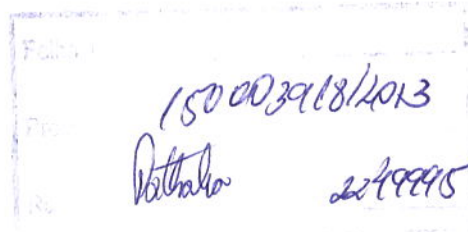


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



À

Diretoria de Planejamento e Finanças.



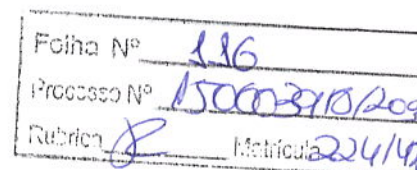
Tendo em vista a solicitação da SPPC na peça inicial, processo nº 150.003.862/2013 e a instrução constante dos autos, **autorizo**, por força da competência expressa no Artigo 7º da Lei nº. 3.163/2003 e nos termos do Decreto nº 32.598/2010, art. 30, Incisos I, II, IV e V, os procedimentos visando às contratações dos artistas, por credenciamento: “YLE AXE OYA BAGAN”, através da empresa Centro Espírita Ile Axe Oya Bagan, CNPJ nº 11.165.615/0001-94, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais); “SEM DISTINÇÃO, OS’CRIOULLOS, LUCIANO IBIAPINA, GRUPO DI PROPÓSITO”, ATRAVÉS DA EMPRESA Cássio Correia Ferreira dos Santos – ME, CNPJ 13.995.083/0001-48, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); “BATUKENJÉ e KRIS MACIEL”, através da empresa Associação Cultural e Capacitação e Inclusão Social, CNPJ nº 07.692.996/0001-92, no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais); “ORQUESTRA PERCUSSIVA OBARÁ”, através da empresa Ricardo Ferreira Araújo – ME, CNPJ nº 12.968.544/0001-20, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais); “AMOR MAIOR”, através da empresa Kátia Coelho Lima Dias – ME, CNPJ nº 18.448.055/0001-24, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais); e, “ASE DUDU”, através da empresa Liga Carnavalesca de Trios, Bandas e Blocos Tradicionais, CNPJ nº 04.258.567/0001-13, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), todos referentes às apresentações no evento “REVEILLON 2014”, dias 31.12.2013 e 01.01.2014, a ser realizado na Praça dos Orixás – Prainha/DF. Por subsecutivo, **autorizo** a emissão de Nota de Empenho, Nota de Lançamento e respectiva Previsão de Pagamento, no Programa de Trabalho 04.122.6003.3678.2695 – Realização de Eventos – Feiras, Congressos e Conferências, Natureza de Despesa 33.90.39 – Fonte 100, no valor total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), dispensando o procedimento licitatório com amparo no Art. 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93.

No que diz respeito ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a exigência pode ser considerada cumprida, face à previsão de recursos na LOA vigente.

Após a ratificação e publicação da matéria, remeta-se à SPPC, para dar cumprimento a todas as orientações lançadas no parecer jurídico, apresentar relatório final e comprovantes da realização do evento e solicitar a liquidação da despesa, cuja liquidação fica condicionada ao integral cumprimento do Parecer n. 393/2008-PROCAD/PGDF e manifestação da AJL, e à efetiva prestação de serviços.

Brasília, 27 de dezembro de 2013

ALEXANDRE PEREIRA RANGEL
Subsecretário de Administração Geral



De ordem

2 GAFE para emitir NE e autorizar.

em 27/12/2013.

Genise

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

Genise Maria dos Santos Barros

Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental

Matr. 174200-7



Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2013NE02479	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 150.003.918/2013	Data de Emissão 27/12/2013	
Credor 11165615000194 - ILE AXE OYA BAGAN	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço NUCR CORREGO DO TAMANDOÁ TRECHO 07 CHACARA 13	Cidade BRASÍLIA	UF DF	CEP 71540070
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0	Nº Suprimento	
Local de Entrega PRAÇAS DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/DF	Contrato	Prazo de Entrega 005 dias	
Valor por extenso (oito mil reais)	Convênio	Valor 8.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09101	04122600336782695	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso

Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.000,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
99	8.000,00						

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO GRUPO "YLE AXE OYA BAGAN", POR MEIO DE CREDENCIAMENTO NO DIA 31/12/2013 ÀS 22H20MIN DURAÇÃO 60 MIN, NA PRAÇA DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/ DF, DENTRO DO PROJETO "RÉVEILLON 2014".	SERV	8.000,00	8.000,00

NL 283

Folha Nº	137
Processo Nº	150003918/2013
Rubrica	Matricula

Gestor Administrativo
583.659.071-00 - ALEXANDRE PEREIRA RANGEL

Chefe SOF
400.050.971-34 - TÂNIA RAMALHO REZENDE MEDEIROS

Emitido em: 27/12/2013 19:32:31

Material Recebido/Serviço Executado em



Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2013NE02480	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 150.003.918/2013	Data de Emissão 27/12/2013	
Credor 13995083000148 - CASSIO CORREIA FERREIRA DOS SANTOS - ME	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA RUA 02 CHACARA 90 LOTE	Cidade TAGUATINGA	UF DF	CEP 72110600
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0	Nº Suprimento	
Local de Entrega PRAÇAS DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/DF	Contrato	Prazo de Entrega 005 dias	
Valor por extenso (oito mil reais)	Convênio	Valor 8.000,00	

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	09101	04122600336782695	0	100000000	99999	339039	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	8.000,00

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
99	8.000,00						

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO GRUPO "SEM DISTINÇÃO", POR MEIO DE CREDENCIAMENTO NO DIA 31/12/2013 ÀS 14H10MIN DURAÇÃO 60 MIN, NA PRAÇA DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/ DF, DENTRO DO PROJETO "RÉVEILLON 2014".	SERV	8.000,00	8.000,00

Folha Nº 138

Processo Nº 150003918/2013

rubrica 8 Matrícula 291484

Gestor Administrativo 583.659.071-00 - ALEXANDRE PEREIRA RANGEL	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 400.050.971-34 - TÂNIA RAMALHO REZENDE MEDEIROS	
Emitido em: 27/12/2013 19:32:31	



Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2013NE02481	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 150.003.918/2013	Data de Emissão 27/12/2013	
Credor 07692996000192 - ASSOC. CULT. DE CAPAC. E INCL. SOCIAL - ASCAPIS	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SHCGN 712 - BLOCO C - 32 - SOBRELOJA - 1º ANDAR	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70760613
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0	Nº Suprimento	
Local de Entrega PRAÇAS DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/DF	Contrato	Prazo de Entrega 005 dias	
Valor por extenso (cinco mil reais)	Convênio	Valor 5.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09101	04122600336782695	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso

Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 5.000,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
99	5.000,00				

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

NL 267

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO GRUPO "BATUKENJÉ", POR MEIO DE CREDENCIAMENTO NO DIA 31/12/2013 ÀS 15H20MIN DURAÇÃO 60 MIN, NA PRAÇA DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/ DF, DENTRO DO PROJETO "RÉVEILLON 2014".	SERV	5.000,00	5.000,00

Folha Nº 139

Processo Nº 150003918/2013

Revisão: 01

Gestor Administrativo

583.659.071-00 - ALEXANDRE PEREIRA RANGEL

Chefe SOF

400.050.971-34 - TÂNIA RAMALHO REZENDE MEDEIROS

Emitido em: 27/12/2013 19:32:31

Material Recebido/Serviço Executado em



Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2013NE02482	Empenho Original
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 150.003.918/2013	Data de Emissão 27/12/2013
Credor 13995083000148 - CASSIO CORREIA FERREIRA DOS SANTOS - ME	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA RUA 02 CHACARA 90 LOTE	Cidade TAGUATINGA	UF DF
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0	CEP 72110600
Local de Entrega PRAÇAS DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/DF	Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (oito mil reais)	Convênio	Prazo de Entrega 005 dias
		Valor 8.000,00

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09101	04122600336782695	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso				
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Maio	Junho	Julho	Agosto	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
0,00	0,00	0,00	8.000,00	

Subitens da Despesa				
Código	Valor	Código	Valor	Código
99	8.000,00			

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO GRUPO "OS 'CRIOULLOS", POR MEIO DE CREDENCIAMENTO NO DIA 31/12/2013 ÀS 16H30MIN DURAÇÃO 60 MIN, NA PRAÇA DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/ DF, DENTRO DO PROJETO "RÉVEILLON 2014".	SERV	8.000,00	8.000,00

Gestor Administrativo 583.659.071-00 - ALEXANDRE PEREIRA RANGEL	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 400.050.971-34 - TÂNIA RAMALHO REZENDE MEDEIROS	
Emitido em: 27/12/2013 19:32:31	



Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2013NE02483	Empenho Original
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 150.003.918/2013	Data de Emissão 27/12/2013
Credor 12968544000120 - RICARDO FERREIRA ARAUJO -ME	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário
Endereço QUADRA 201 CONJUNTO 09 CASA 08 RECANTO DAS EMAS	Cidade BRASILIA	UF DF
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0	CEP 72610109
Local de Entrega PRAÇAS DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/DF	Contrato	Nº Suprimento
Valor por extenso (oito mil reais)	Convênio	Prazo de Entrega 005 dias
		Valor 8.000,00

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09101	04122600336782695	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso

Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maião 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.000,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
99	8.000,00				

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA "ORQUESTRA PERCUSSIVA OBARA", POR MEIO DE CREDENCIAMENTO NO DIA 31/12/2013 ÀS 17H30MIN DURAÇÃO 60 MIN, NA PRAÇA DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/ DF, DENTRO DO PROJETO "RÉVEILLON 2014".	SERV	8.000,00	8.000,00



Gestor Administrativo 583.659.071-00 - ALEXANDRE PEREIRA RANGEL	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 400.050.971-34 - TÂNIA RAMALHO REZENDE MEDEIROS	
Emitido em: 27/12/2013 19:32:31	



Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2013NE02484	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 150.003.918/2013	Data de Emissão 27/12/2013	
Credor 13995083000148 - CASSIO CORREIA FERREIRA DOS SANTOS - ME	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA RUA 02 CHACARA 90 LOTE	Cidade TAGUATINGA	UF DF	CEP 72110600
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0	Nº Suprimento	
Local de Entrega PRAÇAS DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/DF	Contrato	Prazo de Entrega 005 dias	
Valor por extenso (oito mil reais)	Convênio	Valor 8.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09101	04122600336782695	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso

Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.000,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
99	8.000,00				

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "LUCIANO IPIAPINA", POR MEIO DE CREDENCIAMENTO NO DIA 31/12/2013 ÀS 18H30MIN DURAÇÃO 60 MIN, NA PRAÇA DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/ DF, DENTRO DO PROJETO "RÉVEILLON 2014".	SERV	8.000,00	8.000,00



Gestor Administrativo 583.659.071-00 - ALEXANDRE PEREIRA RANGEL	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 400.050.971-34 - TÂNIA RAMALHO REZENDE MEDEIROS	



Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2013NE02485	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 150.003.918/2013	Data de Emissão 27/12/2013	
Credor 07692996000192 - ASSOC. CULT. DE CAPAC. E INCL. SOCIAL - ASCAPIS	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SHCGN 712 - BLOCO C - 32 - SOBRELOJA - 1º ANDAR	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70760613
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0	Nº Suprimento	
Local de Entrega PRAÇAS DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/DF	Contrato	Prazo de Entrega 005 dias	
Valor por extenso (oito mil reais)	Convênio	Valor 8.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09101	04122600336782695	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso

Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.000,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
99	8.000,00				

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA "KRIS MACIEL", POR MEIO DE CREDENCIAMENTO NO DIA 31/12/2013 ÀS 02H40MIN DURAÇÃO 60 MIN, NA PRAÇA DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/ DF, DENTRO DO PROJETO "RÉVEILLON 2014".	SERV	8.000,00	8.000,00

Folha Nº 123

Processo Nº 150003918/2013

Rubrica Matricula

Gestor Administrativo
583.659.071-00 - ALEXANDRE PEREIRA RANGEL**Chefe SOF**
400.050.971-34 - TÂNIA RAMALHO REZENDE MEDEIROS

Emitido em: 27/12/2013 19:34:32

Material Recebido/Serviço Executado em



Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2013NE02486	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 150.003.918/2013	Data de Emissão 27/12/2013	
Credor 18448055000124 - KW PRODUÇÕES E EVENTOS	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço QNM 07 CONJ O LOTE 33 SALA 103 - CEILÂNDIA	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0	Nº Suprimento	
Local de Entrega PRAÇAS DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/DF	Contrato	Prazo de Entrega 005 dias	
Valor por extenso (oito mil reais)	Convênio	Valor 8.000,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	09101	04122600336782695	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso

Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 8.000,00

Subitens da Despesa

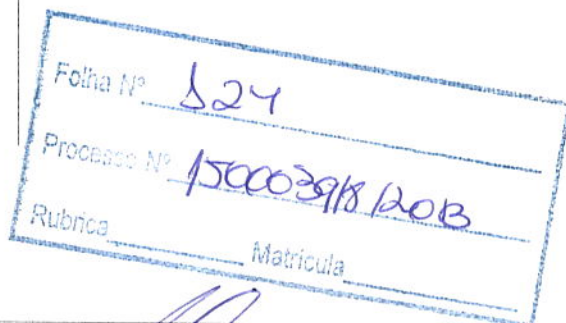
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
99	8.000,00						

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO GRUPO "AMOR MAIOR", POR MEIO DE CREDENCIAMENTO NO DIA 31/12/2013 ÀS 04H10MIN DURAÇÃO 60 MIN, NA PRAÇA DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/ DF, DENTRO DO PROJETO "RÉVEILLON 2014".	SERV	8.000,00	8.000,00

NL 270



Gestor Administrativo
583.659.071-00 - ALEXANDRE PEREIRA RANGEL

Chefe SOF
400.050.971-34 - TÂNIA RAMALHO REZENDE MEDEIROS

Emitido em: 27/12/2013 19:34:32

Material Recebido/Serviço Executado em



Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2013NE02488	Empenho Original	
Gestão 00001 - TESOURO	Número do Processo 150.003.918/2013	Data de Emissão 27/12/2013	
Credor 04258567000113 - LIGA CARNAVALESCA DOS TRIOS, BANDAS E BL. TRADICIONA	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SCRN 702/703, BLOCO D, LOJA 42	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 0	Nº Suprimento	
Local de Entrega PRAÇAS DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/DF	Contrato	Prazo de Entrega 005 dias	
Valor por extenso (oito mil reais)	Convênio	Valor 8.000,00	

Classificação Orçamentária							
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa	
1	09101	04122600336782695	0	100000000	99999	339039	

Cronograma de Desembolso				
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Maio	Junho	Julho	Agosto	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
0,00	0,00	0,00	8.000,00	

Subitens da Despesa				
Código	Valor	Código	Valor	Código
99	8.000,00			

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------

NL 267

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ASE DUDU", POR MEIO DE CREDENCIAMENTO NO DIA 31/12/2013 ÀS 20H00MIN DURAÇÃO 60 MIN, NA PRAÇA DOS ORIXÁS - PRAINHA - BRASÍLIA/ DF, DENTRO DO PROJETO "RÉVEILLON 2014".	SERV	8.000,00	8.000,00



Gestor Administrativo 583.659.071-00 - ALEXANDRE PEREIRA RANGEL	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 400.050.971-34 - TÂNIA RAMALHO REZENDE MEDEIROS	
Emitido em: 27/12/2013 19:34:32	

À GEGCC

Com as ações: 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484,
2485, 2486, 2487 e 2488, para as demais providên-
cias.

Em 27/12/2013.



SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

Genise Maria dos Santos Barros
Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental
Matr.: 74860-7