

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70**NOTA DE EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
004344.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05226 E. M. DE ARAUJO & CIA. LTDA  
 Endereço AV. PORTUGAL 5161 ZONA I-A  
 CNPJ/CPF 25.117.314/0001-08 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
 26.06.24 26.07.24

Valor Orçado 54.000,00 Saldo Anterior 10.768,69 Valor do Empenho 4.222,00 Saldo Atual 6.546,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	300	FOLHEADO DE PALMITO	1,8000	540,00
02	300	CANUDO DE MAIONESE	2,0000	600,00
03	300	BARQUETE DE SALPICÃO	1,0800	324,00
04	300	MINI BAURIZINHO	1,0800	324,00
05	300	TROUXINHAS DE CALABRESA	1,0800	324,00
06	300	TORTINHAS DE LEGUMES	1,0800	324,00
07	350	PÃOZINHO COM CATUPIRY	1,0800	378,00
08	300	PÃO SÍRIO COM QUIBE CRÚ	0,8800	264,00
09	300	MINI PIZZA	0,8800	264,00
10	350	OURIÇO DE QUEIJO	0,8800	308,00
11	350	MINI CACHORRO QUENTE	0,8800	308,00
12	150	FOLHEADO DE MAÇÃ	0,8800	132,00
13	150	CAROLINAS DE FRANGO	0,8800	132,00
14		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS		

**LIQUIDADO**

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : Data ____/____/____	Ordenador da Despesa José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF: 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

DECLARO para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
004344.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05226 E. M. DE ARAUJO & CIA. LTDA  
 Endereço AV. PORTUGAL 5161 ZONA I-A  
 CNPJ/CPF 25.117.314/0001-08 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				26.06.24	26.07.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
54.000,00	10.768,69	4.222,00	6.546,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/06/2024 NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	4.222,00
--------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: <b>José Carlos P. da Cunha</b> Data ____/____/____ Secretário Geral CPF 036.084.189-27 - Portaria 008/2021	assinatura: _____ nome: <b>José Carlos P. da Cunha</b> Data ____/____/____ Diretor de Despesa Secretário Geral CPF 036.084.189-27 - Portaria 008/2021	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatro mil duzentos e vinte e dois \*\*\* reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
004345.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05226 E. M. DE ARAUJO & CIA. LTDA  
 Endereço AV. PORTUGAL 5161 ZONA I-A  
 CNPJ/CPF 25.117.314/0001-08 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
 26.06.24 26.07.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	6.979,30	2.570,00	4.409,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	250	LOCAÇÃO DE PRATINHOS	1,0000	250,00
02	250	LOCAÇÃO DE TAÇAS	1,0000	250,00
03	3	LOCAÇÃO DE APARADORES	70,0000	210,00
04	1	DESLOCAMENTO	500,0000	500,00
05	8	SERVIÇOS DE GARÇOM	170,0000	1.360,00
06		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÕES E DESLOCAMENTO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/06/2024 NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor VALOR LIQUIDO 2.570,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: José Carlos P. da Cunha Data ____/____/____ José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	Ordem da Despesa José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (dois mil quinhentos e setenta reais\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## TERMO DE JUSTIFICATIVA

### 1. Introdução

A presente justificativa tem como objetivo demonstrar a necessidade e a viabilidade da compra direta de buffet para o evento de entrega dos Títulos de Cidadão Honorário ao Deputado Estadual Alexandre Curi e o Chefe de Gabinete do Governo do Estado e ex Prefeito Darlan Scalco, conforme Decreto nº 037/2024, Art. 3º, inciso VIII.

### 2. Identificação do Evento

O evento em questão refere-se à cerimônia de entrega dos títulos de Cidadão Honorário aos Srs. Alexandre Curi e Darlan Scalco, em reconhecimento por seus relevantes serviços prestados à comunidade. A solenidade ocorrerá em 26/06 às 19h, no Centro Cultural Prefeito Elizeu Lannes do Carmo.

### 3. Relevância do Homenageado

Os Srs. Alexandre Curi e Darlan Scalco possuem uma trajetória exemplar, marcada por significativas contribuições para o desenvolvimento do Município de Pérola/PR. Através de suas ações.

### 4. Natureza do Buffet

O buffet a ser contratado deverá atender a um público de aproximadamente 250 pessoas, servindo coquetéis e salgados. A seleção do tipo de serviço e a quantidade de convidados foram cuidadosamente planejadas para garantir a qualidade da recepção e o conforto dos presentes.

### 5. Inviabilidade de Licitação

A realização de licitação para a contratação do buffet se mostra inviável por se tratar de um **evento urgente e inadiável**, conforme definido no Decreto nº 037/2024, Art. 3º, inciso VIII. A solenidade de entrega dos títulos de Cidadão Honorário possui data e local previamente agendados, em decorrência de compromissos inadiáveis dos homenageados e de outras autoridades. Além disso, a natureza da homenagem exige um planejamento meticuloso, incluindo a escolha criteriosa do buffet, a fim de garantir a solenidade e o decoro merecidos pela ocasião.

### 6. Pesquisa de Mercado

Apesar da inviabilidade de licitação, de acordo com o art. 5º do decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024.

§ 1º Em casos excepcionais poderá ser utilizado apenas 01 (um) orçamento, para fins de contratação/compra prevista no caput. E a empresa E.M. DE ARAÚJO E CIA LTDA ME apresentou uma proposta vantajosa, com valores compatíveis com a qualidade do serviço e com os preços praticados no mercado. A empresa em questão possui sólida experiência na prestação de serviços de buffet para eventos oficiais, garantindo a excelência na execução do serviço.

### 7. Vantagens da Compra Direta





**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

A compra direta do buffet para o evento de homenagem aos Srs. Alexandre Curi e Darlan Scalco apresenta as seguintes vantagens:

**Agilidade:** Permite a contratação imediata do serviço, assegurando a organização e o bom andamento da solenidade;

**Economia:** A pesquisa de mercado realizada indica que a proposta da empresa a ser contratada oferece um excelente custo-benefício, otimizando os recursos públicos;

**Qualidade:** A empresa escolhida possui reconhecida expertise na prestação de serviços de buffet para eventos oficiais, garantindo a qualidade e o requinte necessários à ocasião.

#### 8. Conclusão

Diante do exposto, a compra direta do buffet para o evento de entrega dos títulos de Cidadão Honorário aos Srs. Alexandre Curi e Darlan Scalco se configura como a medida mais adequada, considerando a **urgência e inadiabilidade da solenidade**, a **relevância do homenageado**, a **qualidade do serviço oferecido** e a **economia de recursos públicos**.

Pérola/PR, 24 de junho de 2024.

**JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA**  
Secretário Geral

**José Carlos P. da Cunha**  
Secretário Geral  
CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021