



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIVISÃO: AGRICULTURA E PECUÁRIA

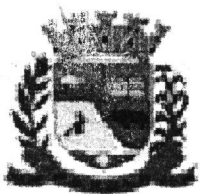
JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Diária de hospedagem para autoridades que estarão presentes no "II Simpósio do Leite - Perola + Leite" realizado do dia 04 a 08 de Setembro, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Despesa realizada com embasamento no Art.3º, inciso I c/c com Art 5º § 1º do Decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024, por tratar-se de despesa eventual, sem prévio planejamento. O valor da aquisição se enquadra na dispensa de licitação conforme disposto no § 2º, do artigo 95, da lei n. 14.133/2021.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Luciano Wiliam Lazzarin
Secretário Munic. de Agricultura,
Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos.
CPF: 066.932.124-99



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
006433.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS
 Unidade 01 Dep. de Agric., Pecuária e Meio Ambiente
 Dotação 18.541.0014.2.053.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390398000 HOSPEDAGENS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02103 M S S N HOTEL E CHURRASCARIA LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 1095 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.728.106/0001-60 Fone (44) 3636-1373 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.09.24	06.10.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
160.000,00	47.888,80	3.200,00	44.688,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	40	REFÉRENTE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA AUTORIDADES QUE ESTARÃO PRESENTES NO "II SIMPÓSIO DO LEITE - PÉROLA + LEITE", CONFORME SOLICITAÇÃO.	80,0000	3.200,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	039643-5	VALOR LIQUIDO	3.200,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

Luciano Wilian Lazarin
 Secretário Munic. de Agricultura,
 Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 CPF 066.932.049-88 Portaria 0002/21

RECIBO Secretário Munic. de Agricultura,
 Pec. M. Ambiente e Serv. Públicos
 CPF 066.932.049-88 Portaria 0002/21

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

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