

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

006080.2025

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA

Unidade 02 Departamento de Cultura

Dotação 13.392.0008.2.070.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00150

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 00819

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 05452 L. A. PRODUCOES LTDA.

Endereço AV. PIONEIROS 527 CENTRO

CNPJ/CPF 31.488.959/0001-41

Fone

Cidade ASSIS CHATEAUBRI

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Lim

09.09.25

09.10.25

Valor Orçado

650.000,00

Saldo Anterior

73.086,63

Valor do Empenho

5.700,00

Saldo Atual

67.386,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE CARREGADORES PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, CENÁRIOS E EQUIPAMENTOS DOS ARTISTAS PARA APOIO LOGÍSTICO DO SHOW COM A DUPLA MARCOS E BELUTTI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/09/2025 EM COMEMORAÇÃO AOS "59 ANOS DO MUNICÍPIO DE PÉROLA", CONFORME SOLICITAÇÃO.	5.700,0000	5.700,00

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

077912-4

VALOR LIQUIDO

5.700,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues☐ Obra Executada

Acham-se Conformes

BRUNO AUGUSTO SILVERIO
CPF: 059.980.539-07
Secretário de Comunicação Social,
Cultura e Turismo
Portaria 215/2025

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

BRUNO AUGUSTO SILVERIO

CPF: 059.980.539-07

Secretário de Comunicação Social,

Cultura e Turismo

Portaria 215/2025

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil e setecentos reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

TERMO DE JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por objetivo a prestação de **serviços de carregadores para apoio logístico na montagem e desmontagem do palco, cenários e equipamentos dos artistas**, destinados ao show da dupla **Marcos & Belutti**, que será realizado no dia **14 de setembro de 2025**, como parte da programação oficial do **59º Aniversário do Município de Pérola**.

O serviço contratado compreende atividades de **carga, descarga, organização, movimentação e reposicionamento de materiais necessários** à estrutura do evento, garantindo a agilidade, segurança e eficiência no processo de preparação e finalização do espetáculo.

Trata-se de um evento de grande porte, que exige mão de obra especializada para assegurar a correta execução das atividades logísticas, evitando atrasos, danos a equipamentos e comprometimento da programação oficial. Ressalta-se que a ausência desse suporte inviabilizaria a realização adequada da estrutura, impactando diretamente na qualidade do evento e na recepção do público.

Assim, a contratação direta justifica-se pela **natureza emergencial e específica do serviço**, que demanda profissionais habilitados para atendimento imediato às necessidades do evento, de forma a assegurar a plena execução das festividades em comemoração ao aniversário do município.

Nota-se que está é uma despesa não prevista, e não há processo licitatório para manutenção e preservação da fonte de água com o Município de Pérola, por isso, justifica-se a seguinte dispensa de valor nos termos do art. 3º, do Decreto Municipal n. 037/2024.

Pérola/PR, 09 de setembro de 2025.



BRUNO AUGUSTO SILVERIO
CPF: 059.980.539-07
Secretário de Comunicação Social,
Cultura e Turismo
Portaria 245/2025
BRUNO AUGUSTO SILVÉRIO
Secretário de Comunicação Social, Cultura e Turismo