PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

Ofício nº 388/24- GAB Lapa, 08 de agosto de 2024.

Ref. Oficio nº 296/2024/PRES/SEC
PROTOCOLO 17407/2024

Senhor Presidente,

Em atenção ao Oficio Supra, referente ao **Requerimento Verbal de** autoria do **Vereador Osvaldo Camargo,** solicitando:

> 11 de Junho próximo passado, solicito que seja enviado a esta Casa de Leis, relatorio contábil com o nome dos favorecidos, CNPJ ou CPF, valor e as fontes de recursos financeiros utilizados para pagamento dos gastos das festas do aniversario da cidade da Lapa, tais como, Shows, palco, iluminação, tendas, som, camarote, FCAD, segurança, grade de proteção, bem como o valor total dos gastos.

Encaminho em anexo os documentos enviados pela Secretaria de Fazenda conforme solicitado.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS:04222448990
09/08/2024 14:39:41

Comunique.
12/08/2024

Exmo. Senhor
MARIO JORGE PADILHA SANTOS
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal da Lapa - PR
PROTOCOLO GERAL 1512/2024
Data: 12/08/2024 - Horário: 11:10
Administrativo

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 09/08/2024 14:39 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://e.atende.net/p66b654b21943f

EMPENHO	NOME	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	VALOR	RECURSO
4122	RB Flexo Ltda	50.447.623/0001-85	Confecção de Flyers e Cartazes	R$ 3.094,00	1000 - Livre
4638	Inimigos Promoções e Eventos Ltda	05.971.441/0001-54	Show samba/ pagode/ forró	R$ 80.000,00	1000 - Livre
4758	GASTEM – Comércio e Transporte de Gás Lapa Ltda.	85.476.950/0001-40	Água Mineral	R$ 1.484,00	1000 - Livre
4759	Leonides Machado Nizer	07.933.827/0001-05	Coffebreak bandas e camarim	R$ 2.767,85	1000 - Livre
4796	ECAD-ESC Central Arrec. E Distr.	00.474.973/0001-62	Pagamento do ECAD para shows da festa	R$ 52.069,90	1000 - Livre
4797	ECAD-ESC Central Arrec. E Distr.	00.474.973/0001-62	Pagamento do ECAD para shows da festa	R$ 3.082,28	1000 - Livre
4806	CREA - PR	76.639.384/0001-59	ART	R$ 99,64	1000 - Livre
4809	Cleiton Cristiano Stoski 06154295995	29.090.020/0001-82	Sonorização praça de alimentação	R$ 385,00	1000 - Livre
4811	Mobile Ambiental Topsan Ltda	45.391.381/0001-15	Locação kit banheiro, com montagem e manutenção	R$ 25.600,00	1000 - Livre
4812	Eventosul Promoção de Eventos Ltda.	08.663.333/0001-02	Locação de tendas, barreiras de proteção, palco e kit módulo camarim duplo.	R$ 124.500,00	1000 - Livre
4814	Cleiton Cristiano Stoski 06154295995	29.090.020/0001-82	Sonorização de rua para divulgação da festa	R$ 2.583,50	1000 - Livre
4816	A Locadeira Locações Ltda - EPP	01.743.361/0001-90	Locação de cadeiras e mesas plásticas	R$ 4.796,00	1000 - Livre
4820	Parque dos Dinossauros Jonas Correa Ltda	37.431.445/0001-36	Exposição Dinossauros	R$ 120.000,00	1000 - Livre
4822	Teló Shows Ltda	13.628.544/0001-44	Show musical (2 horas)	R$ 305.000,00	1000 - Livre
4825	Joca Martins Serviços Ltda	11.233.844/0001-07	Show musical (2 horas)	R$ 20.000,00	1000 - Livre
4826	Som e Luz Curitiba Ltda	53.588.605/0001-01	Sonorização de grande porte	R$ 58.350,00	1000 - Livre
4828	Tchê Garotos Ltda EPP	01.400.312/0001-55	Show musical (2 horas)	R$ 40.000,00	1000 - Livre
4939	Leonides Machado Nizer	07.933.827/0001-05	Lanches policiais de 13 a 16/06/2024	R$ 4.063,80	1000 - Livre
4941	Leonides Machado Nizer	07.933.827/0001-05	Coffebreak	R$ 2.910,24	1000 - Livre
4992	B de O Correa Red. Fole Music Ltda.	46.899.172/0001-40	Show musical (2 horas)	R$ 4.500,00	1000 - Livre
5142	Eventosul Promoção de Eventos Ltda.	08.663.333/0001-02	Locação de tendas, barreiras de proteção, palco e kit módulo camarim duplo.	R$ 12.020,00	1000 - Livre
			VALOR TOTAL	**R$ 867.306,21**	**1000 - Livre**

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4806

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4806/2024	Ordinário	06/06/2024

Referência:	50	
Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação:	2009	Manutenção da Secretaria de Administração
Funcional:	0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo
Elemento:	3.339.039.000.000.000.(	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.999.900.000.(	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 399400 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Endereço:	RUA DR. ZAMENHOF - 35	Cidade:	Curitiba, PR
CPF/CNPJ:	76.639.384/0001-59	Telefone:	(041) 33506700

Processo Digital: 15388/2024

Dotação Inicial:	1.350.000,00	Empenhado Anter.:	1.336.078,05
Suplementado:	620.000,00	Valor deste Empenho:	99,64
Anulado (-):	0,00	Total (B):	1.336.177,69
Total (A):	1.970.000,00	Saldo (A - B):	633.822,31

Processo Licitação:		Data do Processo:	
Modalidade:		Número do Contrato:	/null
Número do Processo:		Contrato Aditivo:	

Valor deste Empenho:	**99,64**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**99,64**

Histórico

EMPENHO PARA PAGAMENTO DA ART Nº 1720243143889, REFERENTE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS TRIFÁSICAS PARA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 255 ANOS DA LAPA-PR - ENGENHEIRA ARIANE LOUBACK DOS SANTOS - CREA-PR - 153332/D, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO P.D. Nº 15388/2024.

Fica empenhada a importância de: R$ 99,64
[NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS]

DELIZE RODRIGUES

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4758

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4758/2024	Ordinário	29/05/2024

Referência:	15	
Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	002	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
Ação:	2030	Realizar e Apoiar Eventos
Funcional:	0004.0131.0004	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação e Eventos
Elemento:	3.339.030.000.000.000	Material de consumo
Subelemento:	3.339.030.079.900.000	Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 30570 - GASTEM-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LAPA LTDA

Endereço:	RUA AFFONSO HAMMERSCHMIDT - 225	Cidade:	Lapa, PR
CPF/CNPJ:	85.476.950/0001-40	Telefone:	3622-4339

Processo Digital: 14862/2024

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhado Anter.:	0,00
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	1.484,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	1.484,00
Total (A):	15.000,00	Saldo (A - B):	13.516,00

Processo Licitação:	94/2023	Data do Processo:	20/11/2023
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	069/2024
Número do Processo:	17790	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2239 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**1.484,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**1.484,00**

Histórico

EMPENHO DA ATA 69/24 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS AGUA MINERAL GARRAFA E 40 CAIXAS DE AGUA MINERAL COPO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE (PALCO E CAMARIM), CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 14/04/25.

Fica empenhada a importância de: R$ 1.484,00
[UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS]

DELIZE RODRIGUES

MARINA GONCALVES FERREIRA

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4759

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4759/2024	Ordinário	29/05/2024

Referência: 15
Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 002 COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
Ação: 2030 Realizar e Apoiar Eventos
Funcional: 0004.0131.0004 Programa de Gestão de Políticas de Comunicação e Eventos
Elemento: 3.339.030.000.000.0(Material de consumo
Subelemento: 3.339.030.079.900.000.(Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo: 00000 RECURSOS LIVRES

Credor: 357790 - LEONIDES MACHADO NIZER
Endereço: RUA CORONEL DULCIDIO PEREIRA - 121 Cidade: Lapa, PR
CPF/CNPJ: 07.933.827/0001-05 Telefone: (31) 3622-1506

Processo Digital: 14866/2024

Dotação Inicial:	15.000,00	Empenhado Anter.:	1.484,00
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	2.767,85
Anulado (-):	0,00	Total (B):	4.251,85
Total (A):	15.000,00	Saldo (A - B):	10.748,15

Processo Licitação:	78/2023	Data do Processo:	20/10/2023
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	236/2023
Número do Processo:	14762	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2240 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**2.767,85**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**2.767,85**

Histórico

EMPENHO DA ATA 236/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFFEE BREAK PARA ATENDER BANDAS LOCAIS E CAMARIM NA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 10/12/24.

Fica empenhada a importância de: R$ 2.767,85
[DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS]

DELIZE RODRIGUES | MARINA GONCALVES FERREIRA | SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 5142

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
5142/2024	Ordinário	21/06/2024

Referência:	17	
Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	002	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
Ação:	2030	Realizar e Apoiar Eventos
Funcional:	0004.0131.0004	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação e Eventos
Elemento:	3.339.039.000.000.000.(	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.230.000.000.(	Festividades e homenagens
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 453609 - EVENTOSUL PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA

Endereço:	RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CARDOSO - 389	Cidade:	Curitiba, PR
CPF/CNPJ:	08.663.333/0001-02	Telefone:	(04) 13556-2110

Processo Digital: 16453/2024

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhado Anter.:	227.869,64
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	12.020,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	239.889,64
Total (A):	250.000,00	Saldo (A - B):	10.110,36

Processo Licitação:	2/2024	Data do Processo:	08/05/2024
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	139/2024
Número do Processo:	3634	Contrato Aditivo:	

Valor deste Empenho:	**12.020,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**12.020,00**

Histórico

EMPENHO DA ATA 139/24 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS, PEÇAS DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO, PALCO E KIT MODULO CAMARIM DUPLO PARA AS FESTIVIDADES DE AIVERSÁRIO DE 255 ANOS DA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO 20 (VINTE) DIAS APOS O RECEBIMENTO DEFINITIVO. VIGÊNCIA 07/06/25.

Fica empenhada a importância de: R$ 12.020,00
[DOZE MIL E VINTE REAIS]

DELIZE RODRIGUES

MARINA GONCALVES FERREIRA

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4941

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4941/2024	Ordinário	12/06/2024

Referência: 4
Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2023 Manutenção do Gabinete do Prefeito
Funcional: 0004.0122.0003 Programa de Supervisão e Coordenação Integrada
Elemento: 3.339.030.000.000.000.(Material de consumo
Subelemento: 3.339.030.079.900.000.(Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo: 00000 RECURSOS LIVRES

Credor: 357790 - LEONIDES MACHADO NIZER
Endereço: RUA CORONEL DULCIDIO PEREIRA - 121 Cidade: Lapa, PR
CPF/CNPJ: 07.933.827/0001-05 Telefone: (31) 3622-1506

Processo Digital: 16454/2024

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhado Anter.:	11.740,79
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	2.910,24
Anulado (-):	0,00	Total (B):	14.651,03
Total (A):	30.000,00	Saldo (A - B):	15.348,97

Processo Licitação:	78/2023	Data do Processo:	20/10/2023
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	236/2023
Número do Processo:	14762	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2401 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**2.910,24**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**2.910,24**

Histórico

EMPENHO DA ATA 236/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO 255 ANOS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO EM ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

Fica empenhada a importância de: R$ 2.910,24
[DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS]

DELIZE RODRIGUES

MARINA GONCALVES FERREIRA

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4816

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4816/2024	Ordinário	07/06/2024

Referência:	17	
Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	002	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
Ação:	2030	Realizar e Apoiar Eventos
Funcional:	0004.0131.0004	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação e Eventos
Elemento:	3.339.039.000.000.000.(	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.230.000.000.(	Festividades e homenagens
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 454800 - A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA - EPP

Endereço: RUA LIMOEIRO JOSE LEITE SACRAMENTO - 170 BRCAO Cidade: São José dos Pinhais, PR
CPF/CNPJ: 01.743.361/0001-90 Telefone: (041) 33858747

Processo Digital: 15655/2024

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhado Anter.:	223.073,64
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	4.796,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	227.869,64
Total (A):	250.000,00	Saldo (A - B):	22.130,36

Processo Licitação:	2/2024	Data do Processo:	08/05/2024
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	138/2024
Número do Processo:	3634	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2254 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**4.796,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**4.796,00**

Histórico

EMPENHO DA ATA 138/24 REFERENTE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 255 ANOS DA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO 20 (VINTE) DIAS APOS O RECEBIMENTO DEFINITIVO. VIGÊNCIA 07/06/25.

Fica empenhada a importância de: R$ 4.796,00
[QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS]

DELIZE RODRIGUES

MARINA GONCALVES FERREIRA

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4814

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4814/2024	Ordinário	07/06/2024

Referência: 1101

Órgão:	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade:	003	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação:	2363	REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional:	0013.0392.0024	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento:	3.339.039.000.000.000.(	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.590.000.000.(	Serviços de áudio, vídeo e foto
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 6832180 - CLEITON CRISTIANO STOSKI 06154295995

Endereço: RODOVIA DO XISTO - SN KM 197 Cidade: Lapa, PR
CPF/CNPJ: 29.090.020/0001-82 Telefone: (41) 99786-1203

Processo Digital: 14223/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	165.226,15
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	2.583,50
Anulado (-):	0,00	Total (B):	167.809,65
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	752.190,35

Processo Licitação:	44/2023	Data do Processo:	26/05/2023
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	177/2023
Número do Processo:	6328	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2253 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**2.583,50**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**2.583,50**

Histórico

EMPENHO DA ATA 177/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADEDES DE ANIVERSÁRIO DE 255 ANOS DA LAPA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE. PAGAMENTO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 25/09/2024

Fica empenhada a importância de: R$ 2.583,50
[DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4812

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4812/2024	Ordinário	07/06/2024

Referência:	17	
Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	002	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
Ação:	2030	Realizar e Apoiar Eventos
Funcional:	0004.0131.0004	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação e Eventos
Elemento:	3.339.039.000.000.000.0	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.230.000.000.0	Festividades e homenagens
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 453609 - EVENTOSUL PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA

Endereço:	RUA DESEMBARGADOR ESTANISLAU CARDOSO - 389	Cidade:	Curitiba, PR
CPF/CNPJ:	08.663.333/0001-02	Telefone:	(04) 13556-2110

Processo Digital: 15639/2024

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhado Anter.:	98.573,64
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	124.500,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	223.073,64
Total (A):	250.000,00	Saldo (A - B):	26.926,36

Processo Licitação:	2/2024	Data do Processo:	08/05/2024
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	139/2024
Número do Processo:	3634	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2256 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**124.500,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**124.500,00**

Histórico

EMPENHO DA ATA 139/24 REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS, PEÇAS DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO, PALCO E KIT MODULO CAMARIM DUPLO PARA AS FESTIVIDADES DE AIVERSÁRIO DE 255 ANOS DA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO 20 (VINTE) DIAS APOS O RECEBIMENTO DEFINITIVO. VIGÊNCIA 07/06/25.

Fica empenhada a importância de: R$ 124.500,00
[CENTO E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS]

DELIZE RODRIGUES

MARINA GONCALVES FERREIRA

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4811

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4811/2024	Ordinário	07/06/2024

Referência:	17	
Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	002	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
Ação:	2030	Realizar e Apoiar Eventos
Funcional:	0004.0131.0004	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação e Eventos
Elemento:	3.339.039.000.000.000.0	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.230.000.000.0	Festividades e homenagens
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 681 - MOBILE AMBIENTAL TOPSAN LTDA

Endereço:	RUA Tancredo Neves -	Cidade:	Campos Novos, SC
CPF/CNPJ:	45.391.381/0001-15	Telefone:	

Processo Digital: 15626/2024

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhado Anter.:	72.973,64
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	25.600,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	98.573,64
Total (A):	250.000,00	Saldo (A - B):	151.426,36

Processo Licitação:	2/2024	Data do Processo:	08/05/2024
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	140/2024
Número do Processo:	3634	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2255 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**25.600,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**25.600,00**

Histórico

EMPENHO DA ATA 140/24 REFERENTE LOCAÇÃO DE KIT BANHEIRO COM 04 UNIDADES INDIVIDUAIS, COMO MONTAGEM E MANUTENÇÃO DIARIA PARA AS FESTIVIDADES DE AIVERSÁRIO DE 255 ANOS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO 20 (VINTE) DIAS APOS O RECEBIMENTO DEFINITIVO. VIGÊNCIA 07/06/25.

Fica empenhada a importância de: R$ 25.600,00
[VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS]

DELIZE RODRIGUES

MARINA GONCALVES FERREIRA

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4122

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4122/2024	Ordinário	20/05/2024

Referência:	17	
Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	002	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
Ação:	2030	Realizar e Apoiar Eventos
Funcional:	0004.0131.0004	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação e Eventos
Elemento:	3.339.039.000.000.000.0	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.630.200.000.0	Impressos para a divulgação de serviços, obras e campanhas
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 7045905 - RB FLEXO LTDA

Endereço:	RUA. Orozimbo Ribeiro - 635 sala 01	Cidade:	Uberlândia, MG
CPF/CNPJ:	50.447.623/0001-85	Telefone:	

Processo Digital: 13438/2024

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhado Anter.:	42.599,64
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	3.094,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	45.693,64
Total (A):	250.000,00	Saldo (A - B):	204.306,36

Processo Licitação:	109/2023	Data do Processo:	15/12/2023
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	064/2024
Número do Processo:	19406	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2027 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**3.094,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**3.094,00**

Histórico

EMPENHO DA ATA 64/24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FLYERS E CARTAZ, PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLCITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO SERÁ EFEITUADO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. VIGÊNCIA 04/04/25.

Fica empenhada a importância de: R$ 3.094,00
[TRÊS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS]

DELIZE RODRIGUES

MARINA GONCALVES FERREIRA

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4826

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4826/2024	Ordinário	07/06/2024

Referência: 1101

Órgão: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Ação: 2363 REALIZAR E APOIAR EVENTOS

Funcional: 0013.0392.0024 Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais

Elemento: 3.339.039.000.000.000.0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Subelemento: 3.339.039.590.000.000.0 Serviços de áudio, vídeo e foto

Vínculo: 00000 RECURSOS LIVRES

Credor: 683 - SOM E LUZ CURITIBA LTDA

Endereço: RUA CORONEL HERCULANO DE ARAUJO - Cidade: Curitiba, PR

CPF/CNPJ: 53.588.605/0001-01 Telefone:

Processo Digital: 15667/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	612.809,65
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	58.350,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	671.159,65
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	248.840,35

Processo Licitação:	2/2024	Data do Processo:	08/05/2024
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	141/2024
Número do Processo:	3634	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2252 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**58.350,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**58.350,00**

Histórico

EMPENHO DA ATA 141//24 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA FESTA DE 255 ANOS DA LAPA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE. PAGAMENTO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 07/06/2025.

Fica empenhada a importância de: R$ 58.350,00
[CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4820

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4820/2024	Ordinário	07/06/2024

Referência: 1101
Órgão: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação: 2363 REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional: 0013.0392.0024 Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento: 3.339.039.000.000.000.0 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento: 3.339.039.220.000.000.0 Exposições, congressos e conferências
Vínculo: 00000 RECURSOS LIVRES

Credor: 6965369 - PARQUE DOS DINOSSAUROS JONAS CORRÊA LTDA
Endereço: RUA VALENTIN ANDREATTA - 790 Cidade: Quatro Barras, PR
CPF/CNPJ: 37.431.445/0001-36 Telefone:

Processo Digital: 15650/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	167.809,65
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	120.000,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	287.809,65
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	632.190,35

Processo Licitação:	11/2024	Data do Processo:	08/05/2024
Modalidade:	Inexigibilidade	Número do Contrato:	033/2024
Número do Processo:	10571	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2249 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**120.000,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**120.000,00**

Histórico

EMPENHO DO CONTRATO Nº 033/24 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EXPOXIÇÃO DE ESCULTURAS DE DINOSSAUROS PARA FESTA DE 255 ANOS DA LAPA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE. PAGAMENTO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 23/08/2024

Fica empenhada a importância de: R$ 120.000,00
[CENTO E VINTE MIL REAIS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4992

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4992/2024	Ordinário	14/06/2024

Referência: 1101
Órgão: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação: 2363 REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional: 0013.0392.0024 Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento: 3.339.039.000.000.000.(Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento: 3.339.039.999.900.000.(Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica
Vínculo: 00000 RECURSOS LIVRES

Credor: 6991700 - B DE O CORREA RED FOLE MUSIC LTDA
Endereço: RUA LAMARTINE BABO - 45 Cidade: Curitiba, PR
CPF/CNPJ: 46.899.172/0001-40 Telefone:

Processo Digital: 16534/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	737.644,55
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	4.500,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	742.144,55
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	177.855,45

Processo Licitação:	13/2024	Data do Processo:	23/05/2024
Modalidade:	Inexigibilidade	Número do Contrato:	040/2024
Número do Processo:	13618	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2413 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**4.500,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**4.500,00**

Histórico

EMPENHO DO CONTRATO Nº 040/24 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (COM 02 HORAS DE DURAÇÃO) PARA FESTA DE 255 ANOS DA LAPA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE. PAGAMENTO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 09/09/2024

Fica empenhada a importância de: R$ 4.500,00
[QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4828

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4828/2024	Ordinário	07/06/2024

Referência: 1101
Órgão: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação: 2363 REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional: 0013.0392.0024 Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento: 3.339.039.000.000.000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento: 3.339.039.999.900.000 Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica
Vínculo: 00000 RECURSOS LIVRES

Credor: 6832474 - TCHÊ GAROTOS LTDA EPP
Endereço: RUA RUA BOQUEIRÃO - 1304 Cidade: Canoas, RS
CPF/CNPJ: 01.400.312/0001-55 Telefone:

Processo Digital: 15652/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	671.159,65
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	40.000,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	711.159,65
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	208.840,35

Processo Licitação:	9/2024	Data do Processo:	08/05/2024
Modalidade:	Inexigibilidade	Número do Contrato:	029/2024
Número do Processo:	7444	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2251 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**40.000,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**40.000,00**

Histórico

EMPENHO DO CONTRATO Nº 029/24 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (COM 02 HORAS DE DURAÇÃO) PARA FESTA DE 255 ANOS DA LAPA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE. PAGAMENTO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 16/08/2024

Fica empenhada a importância de: R$ 40.000,00
[QUARENTA MIL REAIS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4825

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4825/2024	Ordinário	07/06/2024

Referência: 1101
Órgão: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação: 2363 REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional: 0013.0392.0024 Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento: 3.339.039.000.000.0(Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento: 3.339.039.999.900.000.(Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica
Vínculo: 00000 RECURSOS LIVRES

Credor: 192 - JOCA MARTINS SERVIÇOS LTDA
Endereço: AVENIDA AV VICENTE PIGATTO - 936 APT 01 Cidade: Faxinal do Soturno, RS
CPF/CNPJ: 11.233.844/0001-07 Telefone:

Processo Digital: 15649/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	592.809,65
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	20.000,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	612.809,65
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	307.190,35

Processo Licitação:	8/2024	Data do Processo:	08/05/2024
Modalidade:	Inexigibilidade	Número do Contrato:	031/2024
Número do Processo:	7440	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2248 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**20.000,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**20.000,00**

Histórico

EMPENHO DO CONTRATO Nº 031/24 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (COM 02 HORAS DE DURAÇÃO) PARA FESTA DE 255 ANOS DA LAPA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE. PAGAMENTO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 22/08/2024

Fica empenhada a importância de: R$ 20.000,00
[VINTE MIL REAIS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4822

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4822/2024	Ordinário	07/06/2024

Referência:	1101	
Órgão:	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade:	003	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação:	2363	REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional:	0013.0392.0024	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento:	3.339.039.000.000.000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.999.900.000	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 7052790 - TELO SHOWS LTDA

Endereço: RUA Moreira Cabral - 347 SALA C — Cidade: Campo Grande, MS

CPF/CNPJ: 13.628.544/0001-44 — Telefone:

Processo Digital: 15654/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	287.809,65
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	305.000,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	592.809,65
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	327.190,35

Processo Licitação:	6/2024	Data do Processo:	07/05/2024
Modalidade:	Inexigibilidade	Número do Contrato:	027/2024
Número do Processo:	7441	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2250 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**305.000,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**305.000,00**

Histórico

EMPENHO DO CONTRATO Nº 027/24 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (COM 02 HORAS DE DURAÇÃO) PARA FESTA DE 255 ANOS DA LAPA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE. PAGAMENTO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 16/08/2024

Fica empenhada a importância de: R$ 305.000,00
[TREZENTOS E CINCO MIL REAIS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4797

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4797/2024	Ordinário	05/06/2024

Referência:	1101	
Órgão:	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade:	003	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação:	2363	REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional:	0013.0392.0024	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento:	3.339.039.000.000.000.0	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.999.900.000.0	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 408654 - ECAD-ESC CENTRAL ARREC E DISTR

Endereço: RUA BARAO DOS CAMPOS GERAIS - 1649 Cidade: Lapa, PR
CPF/CNPJ: 00.474.973/0001-62 Telefone:

Processo Digital: 15182/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	161.758,87
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	3.082,28
Anulado (-):	0,00	Total (B):	164.841,15
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	755.158,85

Processo Licitação:		Data do Processo:	
Modalidade:		Número do Contrato:	/null
Número do Processo:		Contrato Aditivo:	

Valor deste Empenho:	**3.082,28**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**3.082,28**

Histórico

EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE ECAD PARA SHOWS DA FESTA DE 255 ANOS DA LAPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE.

Fica empenhada a importância de: R$ 3.082,28
[TRÊS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4796

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4796/2024	Ordinário	05/06/2024

Referência: 1101
Órgão: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação: 2363 REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional: 0013.0392.0024 Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento: 3.339.039.000.000.000.(Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento: 3.339.039.999.900.000.(Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica
Vínculo: 00000 RECURSOS LIVRES

Credor: 408654 - ECAD-ESC CENTRAL ARREC E DISTR
Endereço: RUA BARAO DOS CAMPOS GERAIS - 1649 Cidade: Lapa, PR
CPF/CNPJ: 00.474.973/0001-62 Telefone:

Processo Digital: 15181/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	109.688,97
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	52.069,90
Anulado (-):	0,00	Total (B):	161.758,87
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	758.241,13

Processo Licitação:
Modalidade:
Número do Processo:
Data do Processo:
Número do Contrato: /null
Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 52.069,90
Valor do Estorno: 0,00
Valor Líquido: 52.069,90

Histórico

EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE ECAD PARA SHOWS DA FESTA DE 255 ANOS DA LAPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE.

Fica empenhada a importância de: R$ 52.069,90
[CINQUENTA E DOIS MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4638

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4638/2024	Ordinário	28/05/2024

Referência: 1101
Órgão: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação: 2363 REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional: 0013.0392.0024 Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento: 3.339.039.000.000.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento: 3.339.039.999.900.000 Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica
Vínculo: 00000 RECURSOS LIVRES

Credor: 42 - INIMIGOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
Endereço: RUA Pascoal Vita - 664 Cidade: São Paulo, SP
CPF/CNPJ: 05.971.441/0001-54 Telefone:

Processo Digital: 14562/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	25.772,75
Suplementado:	570.000,00	Valor deste Empenho:	80.000,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	105.772,75
Total (A):	670.000,00	Saldo (A - B):	564.227,25

Processo Licitação:	7/2024	Data do Processo:	07/05/2024
Modalidade:	Inexigibilidade	Número do Contrato:	028/2024
Número do Processo:	7435	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2206 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**80.000,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**80.000,00**

Histórico

EMPENHO DO CONTRATO N° 028/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW COM REPERTÓRIO DE MÚSICAS NO ESTILO SAMBA/PAGODE/FORRÓ PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 255 ANOS DA CIDADE DA LAPA PR.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTES. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 20 (VINTE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 15/08/2024.

Fica empenhada a importância de: R$ 80.000,00
[OITENTA MIL REAIS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4809

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4809/2024	Ordinário	06/06/2024

Referência:	1101	
Órgão:	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade:	003	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação:	2363	REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional:	0013.0392.0024	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento:	3.339.039.000.000.000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.590.000.000	Serviços de áudio, vídeo e foto
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 6832180 - CLEITON CRISTIANO STOSKI 06154295995

Endereço:	RODOVIA DO XISTO - SN KM 197	Cidade:	Lapa, PR
CPF/CNPJ:	29.090.020/0001-82	Telefone:	(41) 99786-1203

Processo Digital: 15472/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	164.841,15
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	385,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	165.226,15
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	754.773,85

Processo Licitação:	44/2023	Data do Processo:	26/05/2023
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	177/2023
Número do Processo:	6328	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2246 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**385,00**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**385,00**

Histórico

EMPENHO DA ATA 177/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DE 255 ANOS DA LAPA,PARA A PRAÇA DE ALIMENTALÃO DA PAROQUIA , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTE. PAGAMENTO EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA 25/09/2024

Fica empenhada a importância de: R$ 385,00
[TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9

MUNICIPIO DA LAPA
Execução Orçamentária
Nota de Empenho
Codigo Cliente: 2969 Ano da Loa: 2024 Listar Lançamentos: 0 Empenho - Empenho: 4939

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
4939/2024	Ordinário	12/06/2024

Referência: 1101

Órgão:	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
Unidade:	003	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação:	2363	REALIZAR E APOIAR EVENTOS
Funcional:	0013.0392.0024	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais
Elemento:	3.339.039.000.000.000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Subelemento:	3.339.039.999.900.000	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica
Vínculo:	00000	RECURSOS LIVRES

Credor: 357790 - LEONIDES MACHADO NIZER

Endereço: RUA CORONEL DULCIDIO PEREIRA - 121 Cidade: Lapa, PR
CPF/CNPJ: 07.933.827/0001-05 Telefone: (31) 3622-1506

Processo Digital: 16271/2024

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhado Anter.:	733.580,75
Suplementado:	820.000,00	Valor deste Empenho:	4.063,80
Anulado (-):	0,00	Total (B):	737.644,55
Total (A):	920.000,00	Saldo (A - B):	182.355,45

Processo Licitação:	78/2023	Data do Processo:	20/10/2023
Modalidade:	Pregão	Número do Contrato:	236/2023
Número do Processo:	14762	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 2385 - 000/2024

Valor deste Empenho:	**4.063,80**
Valor do Estorno:	**0,00**
Valor Líquido:	**4.063,80**

Histórico

EMPENHO DA ATA Nº 236/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS POLICIAIS QUE FARÃO A SEGURANÇA DA FESTA DE 255 ANOS DOS DIAS 13 À 16 DE JUNHO, CONFORME SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS Nº 2385/24 DATADA DE 12/06/24, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO,CULTURA E ESPORTES. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO 30 (TRINTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. VIGÊNCIA DA ATA EM 10/12/2024.

Fica empenhada a importância de: R$ 4.063,80
[QUATRO MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS]

DELIZE RODRIGUES

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CRC 040238-O-9