



Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Sim	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Cultura					SD Nº: 57/2024	
RESPONSÁVEL: 03229104552 - LENILZA SANTOS DE JESUS					DATA: 08/05/2024	
CADASTRADO POR: Pablo Figueiredo Brayner					TOTAL: 359.459,90	

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO

JUSTIFICATIVA

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	FOGUETE 2X1 COM 06 UNIDADES - FOGUETE 2X1 COM 06 UNIDADES	CX	500,00	47,88	23.940,00	0,00	500,00
2	GIRANDULA 156 TIROS - GIRANDULA 156 TIROS	CX	150,00	241,33	36.199,50	0,00	150,00
3	GIRANDULA 468 TIROS - GIRANDULA 468 TIROS	CX	150,00	311,07	46.660,50	0,00	150,00
4	GIRANDULA 468 TIROS MISTO - GIRANDULA 468 TIROS MISTO	CX	150,00	392,71	58.906,50	0,00	150,00
5	GIRANDULA DE 1080 TIROS - GIRANDULA DE 1080 TIROS	CX	50,00	708,68	35.434,00	0,00	50,00
6	GIRANDULA 3600 MISTA - GIRANDULA 3600 MISTA	CX	50,00	1.878,77	93.938,50	0,00	50,00
7	FOGOS DE ARTIFÍCIO - TORTA COM 100 TUBOS DE 37 MM., Z, W, Z - FOGOS DE ARTIFÍCIO - TORTA COM 100 TUBOS DE 37 MM., Z, W, Z	CX	30,00	1.364,93	40.947,90	0,00	30,00
8	ROJÃO COLORIDO DO TIPO ESPADA DE FOGO - ROJÃO COLORIDO DO TIPO ESPADA DE FOGO	DZ	100,00	234,33	23.433,00	0,00	100,00

VALOR TOTAL:

359.459,90

03229104552 - LENILZA SANTOS DE JESUS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

00742738507 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

62605356434 - EDNA MARIA SILVA SCOTTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Obs.: APROVADO SEM RESSALVAS