

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N° 76.970.318/0001-67

AV. ANTÔNIO VEIGA MARTINS, 80/82 – CEP 87670-000 – CENTRO

PORTARIA N° 002/2021

DE 18 DE JANEIRO DE 2021

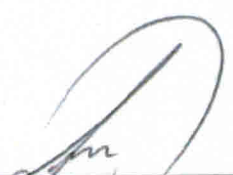
Cleber Geraldo da Silva, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

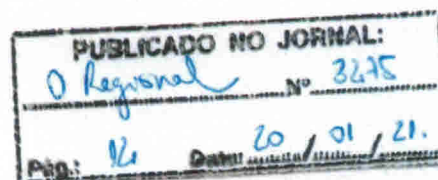
Art. 1° - Designar o servidor **ALVARO CEZAR DE ASSIS**, RG N° 3.766.799-4/SESP-PR e CPF N° 618.064.719-49, para ocupar a função de **PREGOEIRO OFICIAL** desta Prefeitura, realizando a prestação de serviços dentro dos limites do município.

Art. 2° - Ficam nomeados como **EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO**, os servidores: **Diego Rafael Floripes de Souza**, RG N° 9.481.911-3/SESP-PR e CPF N° 048.027.979-90 e **Renato Rafael Diogo Do Valle**, RG N° 9.014.461-8/SESP-PR e CPF N° 049.250.729-51.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



CLEBER GERALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.970.318/0001-67

Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 – CEP 87670-000 – CENTRO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Inajá, 31 de março de 2021.

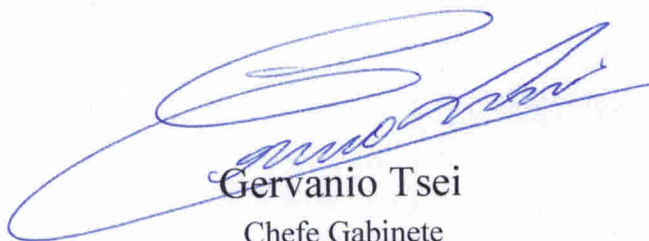
Prezado Senhor Presidente,

Solicito a V.S.^a Presidente da Comissão de Licitação, que promova os procedimentos necessários para a contratação de empresa para serviços discriminados abaixo.

Objeto: Contratação de empresa especializada em lavagem de veículos e maquinários da frota municipal, em quantidade em base o ultimo processo licitatório.

Justificativa: A contratação se faz necessário, para manter veículos e maquinários limpos para atender os munícipes da cidade.

Atenciosamente,



Gervanio Tsei
Chefe Gabinete



Prefeitura do Município de Inajá

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67

AV. ANTÔNIO VEIGA MARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 3440-1221 - CEP 87670-000

De: Departamento de Compras e Licitação

Para: Departamento de Finanças e Divisão de Contabilidade

Assunto:

Em virtude do recebimento da solicitação da Departamento de Obras e Viação, referente à prestação de serviços de lavagem de veículos e maquinários da frota municipal, necessitamos da manifestação da existência de saldo orçamentário e financeiro.

Salientamos, que a previsão de gastos com a contratação ora pretendida será de aproximadamente R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com base em levantamentos preliminares realizados pelo Departamento solicitante.

Para tanto, solicito ao setor de Contabilidade para confirmação da existência de saldo orçamentário e, para o Departamento de Finanças sobre a existência do saldo financeiro para

Atenciosamente.

Alvaro Cezar de Assis

Comissão C.P.L.

Departamento de Finanças e Divisão de Contabilidade

Recebi a solicitação da Secretária Municipal de Saúde

em: 06/04/2021

Ana Paula de Oliveira

Contadora



Prefeitura do Município de Inajá

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67

AV. ANTÔNIO VEIGA MARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 3440-1221 - CEP 87670-000

De: Divisão de Contabilidade.

Para: Comissão de Licitação.

Referente: Informação de Recursos Orçamentários

De conformidade com a solicitação efetuada por este Departamento e nos termos do que preceitua a lei nº 8.666/93, tenho a informar que verificando os saldos da execução orçamentária do corrente exercício, constatamos que nesta data:

(X) existe,

() não existe,

Previsão de recursos orçamentários para Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos e maquinários da frota municipal, com um custo de aproximadamente R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mi reais), nas seguintes dotações relacionadas abaixo e conforme relatório anexo.

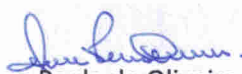
Discriminar abaixo, os recursos que poderão ser utilizados para despesas, tais quais seus saldos orçamentários disponibilizados:

RECURSO FINANCEIRO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA	07
FUNÇÃO PROGRAMATICA	02
PROJETO DE ATIVIDADE	2.702
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.39.00.00.00.00
FONTE DE RECURSO	1511
SALDO ORÇAMENTARIO	R\$ 15.207,00
RECURSO FINANCEIRO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA	08
FUNÇÃO PROGRAMATICA	04
PROJETO DE ATIVIDADE	2.805
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.39.00.00.00.00
FONTE DE RECURSO	1000
SALDO ORÇAMENTARIO	R\$ 20.627,76

RECURSO FINANCEIRO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA	09
FUNÇÃO PROGRAMATICA	01
PROJETO DE ATIVIDADE	2.901
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.39.00.00.00.00
FONTE DE RECURSO	1000
SALDO ORÇAMENTARIO	R\$ 523.145,46

RECURSO FINANCEIRO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA	30
FUNÇÃO PROGRAMATICA	03
PROJETO DE ATIVIDADE	2.105
ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.39.00.00.00.00
FONTE DE RECURSO	1103
SALDO ORÇAMENTARIO	R\$ 24.731,00

Inajá, 19 de março de 2021.


Ana Paula de Oliveira

Contadora

Departamento de Licitação e Compras

Recebi da Divisão de Contabilidade

06/04/2021