



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
006609.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00009
Conta	03376

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				18.09.24	18.10.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	25.029,83	846,00	24.183,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO DE ÓLEO	28,0000	28,00
02	2	BATE PEDRA LD/LE	234,0000	468,00
03	2	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	175,0000	350,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA BED-7C95 DO GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	290	1	000043170094-7	VALOR LIQUIDO	846,00
--------------	-----	---	----------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : Data ____/____/____	cargo : Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	Ordenador da Despesa: Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e quarenta e seis reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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

Table with 4 columns: Número do Empenho (006610.2024), Recurso (00000), Tipo do Empenho (Ordinário), Categoria de Empenho (Comum)

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
Unidade 01 Chefia de Gabinete
Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO
CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim
Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
18.09.24 18.10.24

Table with 4 columns: Valor Orçado (45.000,00), Saldo Anterior (24.183,83), Valor do Empenho (180,00), Saldo Atual (24.003,83)

Main table with 4 columns: Item (01), Quant. (4), Especificação (REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA BED-7C95 DO GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.), Valor Unitário (45,0000), Valor Total (180,00)

LIQUIDADO

Table with 4 columns: Banco Credor (290), 1, 000043170094-7, VALOR LIQUIDO (180,00)

Form with signature lines and stamps for Claudemir de Oliveira Carvalho (Chefe de Gabinete) and Juliana Lombardi de Oliveira (Contadora CRC PR 064907/O-6)

RECIBO

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

Form with fields for Date, Credor, Representada pelo Cheque nº, and a second Date field.



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
006611.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390391903 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				18.09.24	18.10.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
126.000,00	35.755,38	35,00	35.720,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA BED-7C95 DO GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	35,0000	35,00

LIQUIDADO

Banco Credor	290	1	000043170094-7	VALOR LIQUIDO	35,00
--------------	-----	---	----------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	_____ Ordenador da Despesa _____ Cláudio de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

RECIBO

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

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



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
006612.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04022 DIAUTO - AUTO CENTER E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BIYNGTON 718 CENTRO
 CNPJ/CPF 15.435.908/0002-86 Fone (44) 3636-2969 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				18.09.24	18.10.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
126.000,00	35.720,38	140,00	35.580,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	SERVIÇO DE TROCA DE BATE PEDRA	80,0000	80,00
02	1	SERVIÇO DE TROCA DE DISCO	60,0000	60,00
03		REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO DISCO DE FREIO E DO BATE PEDRA DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA BED-7C95 DO GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	290	1	000043170094-7	VALOR LIQUIDO	140,00
--------------	-----	---	----------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / _____ Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	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 (cento e quarenta reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

TERMO DE JUSTIFICATIVA

A contratação de serviço de manutenção anual no Veículo Voyage BED-7C95 lotado no Gabinete pode ser justificada por diversos motivos, sendo eles:

- 1. Importância do Veículo para o Gabinete:** O veículo automóvel destinado ao Gabinete da Prefeita é essencial para a realização das atividades diárias, incluindo deslocamentos para reuniões, eventos oficiais e visitas a diferentes localidades. A manutenção adequada garante a eficiência no desempenho das funções administrativas e a representatividade da gestão municipal.
- 2. Segurança e Confiabilidade:** Veículos em boas condições de funcionamento são fundamentais para a segurança dos ocupantes. A revisão periódica ajuda a identificar e corrigir falhas mecânicas, prevenindo acidentes e garantindo a integridade física da Prefeita e de sua equipe.
- 3. Economia e Sustentabilidade:** A realização de manutenção regular pode evitar gastos maiores com reparos emergenciais. Um veículo bem cuidado tem maior durabilidade e eficiência no consumo de combustível, refletindo em economia para os cofres públicos.
- 4. Atendimento às Normas Legais:** A manutenção e revisão do veículo são necessárias para garantir que ele esteja em conformidade com as normas de trânsito e segurança estabelecidas pelos órgãos competentes, evitando multas e penalidades.
- 5. Imagem Institucional:** Um veículo em boas condições de uso transmite uma imagem de organização e respeito à coisa pública, refletindo positivamente na gestão da Prefeitura e no relacionamento com a comunidade.

Diante dos pontos apresentados, a contratação de serviços de manutenção e revisão do veículo do Gabinete da Prefeita é uma medida imprescindível para garantir a continuidade das atividades administrativas, a segurança dos deslocamentos e a preservação dos recursos públicos. Solicita-se, portanto, a aprovação da contratação para assegurar a efetividade das ações governamentais.

Nota-se que está é uma despesa não prevista, e não há processo licitatório para aquisições de placas com o Município de Pérola, por isso, justifica-se a seguinte dispensa de valor nos termos do art. 3º, do Decreto Municipal n. 023/2024.

Pérola/PR, 18 de setembro de 2024.

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA CARVALHO
Chefe de Gabinete