

**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
001356.2020	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.365.0007.2.010.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Desdobramento 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 01149 J. R. GALETI & CIA LTDA - ME  
 Endereço AV. D. PÉROLA BYINGTON 1503 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.166.368/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	13		16	10.03.20	09.04.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	10.000,00	2.800,00	7.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 10 BERÇOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEI MENINO JESUS, CONFORME DISPENSA POR LIMITE 13/2020, CONTRATO 16/2020.	2.800,00	2.800,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	613	00016372-4	VALOR LIQUIDO	2.800,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	----------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>10/03/20</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lourenço de Aguiar Contadora CREA PR - 068.971/1-0
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil e oitocentos 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
001357.2020	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 01149 J. R. GALETI & CIA LTDA - ME  
 Endereço AV. D. PÉROLA BYINGTON 1503 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.166.368/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	13		16	10.03.20	09.04.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	43.069,92	1.090,00	41.979,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 10 COLCHÔE DE BERÇO PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEI MENINO JESUS, CONFORME DISPENSA POR LIMITE 13/2020, CONTRATO 16/2020.	1.090,00	1.090,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	613	00016372-4	VALOR LIQUIDO	1.090,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	----------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: _____  Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>10/03/20</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR - 004.070/6
--	---	--

**RECIBO** Mun. de Educação e Cultura  
 CPF 655.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil e noventa 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
001358.2020	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.365.0007.2.010.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 01149 J. R. GALETI & CIA LTDA - ME  
 Endereço AV. D. PÉROLA BYINGTON 1503 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.166.368/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	13		16	10.03.20	09.04.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.200,00	330,00	6.870,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 01 PANELA DE ARROZ ELÉTRICA E 01 LIQUIDIFICADOR PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEI MENINO JESUS, CONFORME DISPENSA POR LIMITE 13/2020, CONTRATO 16/2020.	330,00	330,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	613	00016372-4	VALOR LIQUIDO	330,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	--------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: <u><i>[assinatura]</i></u> nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Data <u>10/03/20</u>  <u><i>[assinatura]</i></u> Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <u><i>[assinatura]</i></u> CONTADOR(A) Juliana Lamusini de Oliveira
--	--	---

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

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



## **MUNICÍPIO DE PÉROLA**

Estado do Paraná



### **PARECER JURÍDICO**

#### **Dispensa por Limite nº 13/2020**

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de reparos e manutenção no prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Cres-Ser” do Município de Pérola, Estado do Paraná.

**VALOR ESTIMADO:** R\$ 4.220,00 (quatro mil duzentos e vinte reais).

De acordo com a lição de Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (15ª edição, Dialética, São Paulo - 2012), “a pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A lei de licitações determinou que as formalidades prévias, deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade Pública. Por isso tanto mais simples as formalidades, mais rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração Pública”. Assim de acordo com o art. 24, inciso II, da lei 8.666/93 e suas alterações, torna-se dispensada a licitação em face do valor do objeto pretendido.

É a orientação.

Pérola/PR, 03 de março de 2020.

  
**RODRIGO CALIANI**  
OAB-PR. 34.414