

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
001509.2020	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00048
Conta	00630

Credor 01805 VALDENICE M. MENEGUETI - LIVRARIA - ME
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1461 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.366.418/0001-29 Fone 3636-2788 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	16			19 23.03.20	22.04.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	39.889,79	7.185,00	32.704,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPE SULFITE TAMANHO A4 PARA SEREM UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 19/2020, DISPENSA POR LIMITE N° 16/2020.	7.185,00	7.185,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237 613 00018557-4	VALOR LIQUIDO	7.185,00
--------------	--------------------	---------------	----------

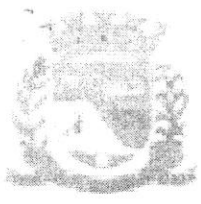
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos Carlos Roberto Domingues dos Santos Sec. Mun. de Fazenda e Administração assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Carlos Roberto Domingues dos Santos Sec. Mun. de Fazenda e Administração Posição nº 604/2019 RG: 4.575.112-8	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTABILISTA CRC PR 064301/O-6
---	--	---

RECISO

CRC PR 064301/O-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete mil cento e oitenta 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) 3636-8500 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001511.2020	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.302.0010.2.024.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Credor 01805 VALDENICE M. MENEGUETI - LIVRARIA - ME
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1461 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.366.418/0001-29 Fone 3636-2788 Cidade PÉROLA

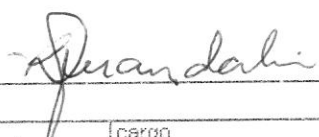
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	16			19 23.03.20	22.04.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	59.021,72	2.395,00	56.626,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPE SULFITE TAMANHO A4 PARA SEREM UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚD - HOSPITAL, CONFORME CONTRATO N° 19/2020, DISPENSA POR LIMITE N° 16/2020.	2.395,00	2.395,00

LIQUIDADO

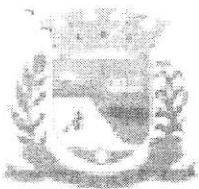
Banco Credor	237	613	00018557-4	VALOR LIQUIDO	2.395,00
--------------	-----	-----	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Mendes de Oliveira Compt.
assinatura:  nome: Armando Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa	_____ CRC PR 064.017/0-8

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco _____
 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
001510.2020	00303	Ordinário	Comum

Órgão	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	01 Departamento de Saúde
Dotação	10.301.0010.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento	3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos	00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)
Conta	00263
Conta	02091

Credor	01805 VALDENICE M. MENEGUETI - LIVRARIA - ME
Endereço	AV PEROLA BYINGTON 1461 CENTRO
CNPJ/CPF	08.366.418/0001-29
Fone	3636-2788
Cidade	PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	16			19 23.03.20	22.04.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	22.188,00	2.395,00	19.793,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPE SULFITE TAMANHO A4 PARA SEREM UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 19/2020, DISPENSA POR LIMITE N° 16/2020.	2.395,00	2.395,00

LIQUIDADO

Banco Credor	237 613 00018557-4	VALOR LIQUIDO	2.395,00
--------------	--------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Quintelli de Oliveira COMISSARIA CACERES - PARANÁ
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ 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
001512.2020	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01805 VALDENICE M. MENEGUETI - LIVRARIA - ME
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 1461 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.366.418/0001-29 Fone 3636-2788 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	16			19 23.03.20	22.04.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	19.176,66	3.592,50	15.584,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPE SULFITE TAMANHO A4 PARA SEREM UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 19/2020, DISPENSA POR LIMITE N° 16/2020.	3.592,50	3.592,50

LIQUIDADO

Banco Credor	237	613	00018557-4	VALOR LIQUIDO	3.592,50
--------------	-----	-----	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>22/03/20</u>	Encarregado do Serviço Juliana L. dos Santos de Oliveira Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 064.0110-6
assinatura: nome: <u>Maria Sonia Ceïni</u> Data: <u>22/03/20</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Ordenador da Despesa Maria Sonia Ceïni Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	RECIBO CRC PR - 064.0110-6

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



MUNICÍPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná



PARECER JURÍDICO

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Fazenda e Administração.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de papel sulfite tamanho A4, para serem utilizados pelas diversas secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná.

VALOR ESTIMADO: R\$ 15.567,50 (quinze mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

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, 19 de março de 2020.

RODRIGO CALIANI
OAB-PR. 34.414