



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 002410.2021	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
 Desdobramento 4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número 20	Solicitação	Contrato 33	Emissão 20.05.21	Vencimento 19.06.21
-------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 10.000,00	Valor do Empenho 1.100,00	Saldo Atual 8.900,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORTEIRO VIDEO 7 POL ELSYS PARA INSTALAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR LIMITE N° 20/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 33/2021.	1.100,00	1.100,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 014835-5	VALOR LIQUIDO 1.100,00
----------------------------------	----------------------------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/05/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	_____ Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juhana Lombardi de Oliveira Contadora
---	--	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e cem 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
002411.2021	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80
 Fone 4436361740
 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	20		33	20.05.21	19.06.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.930,00	33.314,95	6.077,12	27.237,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PORTEIRO E PORTÃO ELETRÔNICO NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR LIMITE N° 20/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 33/2021.	6.077,12	6.077,12

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	6.077,12
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/05/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celim Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Iuliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis mil e setenta e sete reais e **** doze centavos *****) 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
002412.2021	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	20		33	20.05.21	19.06.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	26.207,63	1.490,26	24.717,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PORTEIRO E PORTÃO ELETRÔNICO NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR LIMITE Nº 20/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 33/2021.	1.490,26	1.490,26

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.490,26
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/05/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	_____ Encarregado do Serviço _____ Juliana dos Santos Oliveira Contadora CRC PR - 0649070-6
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos*****) 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
002413.2021	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 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim	20		33	20.05.21	19.06.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	24.717,37	4.091,00	20.626,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PORTEIRO E PORTÃO ELETRÔNICO NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA POR LIMITE Nº 20/2021, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 33/2021.	4.091,00	4.091,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	4.091,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/05/21</u> _____ Maria Sônia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.769-30 Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Fulana Lombardi de Oliveira CONTADOR Comissário CRC PR 064907/O-6
--	---	--

RECIBO

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

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

JUSTIFICATIVA

O valor da contratação para a aquisição dos equipamentos e materiais, se enquadram na modalidade Dispensa por Limite conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterado pelo decreto nº 9.412/2018. Os equipamentos e materiais serão destinados aos estabelecimentos da rede municipal de ensino, visando dar mais segurança aos locais e melhor controlar o fluxo de pessoas nas dependências.

Pérola, 04 de Março de 2021



Maria Sonia Celini
Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Portaria 006/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FOUNTE MARCOZINHO - 162
RUA DO COMÉRCIO, 100
CEP: 13.200-000 - PÉROLA - SP

PARECER JURÍDICO

Dispensa por Limite nº 20/2021

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

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais para a instalação de porteiro e portão eletrônico nos estabelecimentos de ensino da rede municipal de Educação do Município de Pérola, Estado do Paraná.

VALOR ESTIMADO: R\$ 12.758,38 (doze mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito 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, 16 de abril de 2021.



RODRIGO CALIANI
OAB-PR. 34.414