**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
001479.2024	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 01662 SCALCO & BATALHA LTDA
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 777 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.486.018/0001-94 Fone 3636-1792 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				04.03.24	03.04.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	35.856,76	6.854,63	29.002,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	18	KURAMED SPRAY ANTISSEPTICO	9,8800	177,84
02	6	SORO FISIOLÓGICO	4,1500	24,90
03	21	TERMÔMETRO DIGITAL	14,8800	312,48
04	40	ATADURA	3,1100	124,40
05	20	CURATIVO BAND AID	3,1600	63,20
06	20	ESPARADRAPO	16,9800	339,60
07	10	SPRAY AEROSOL DE SALICILATO DE METILA	16,3800	163,80
08	12	POMADA FISIOFORTE	8,8900	106,68
09	10	ÁGUA OXIGENADA VOL 10	3,1100	31,10
10	12	POMADA ANTIALÉRGICA	7,2400	86,88
11	2	POMADA FERIDA DERMATOLÓGICA	8,8800	17,76
12	2	PVPI TÓPICO	5,8900	11,78
13	18	ALGODÃO BOLAS	3,6600	65,88

LIQUIDADO

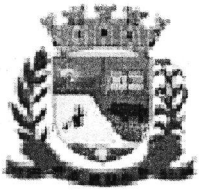
Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/03/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
001479.2024	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 01662 SCALCO & BATALHA LTDA
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 777 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.486.018/0001-94 Fone 3636-1792 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 04.03.24 03.04.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	35.856,76	6.854,63	29.002,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	20	FRALDA TAM. M	38,2800	765,60
15	25	FRALDA TAM. G	38,2800	957,00
16	25	FRALDA TAM. GG	38,2800	957,00
17	25	FRALDA TAM. EXGG	38,2800	957,00
18	35	SHAMPOO INFANTIL	9,1100	318,85
19	35	CREME DE PENTEAR	7,9100	276,85
20	15	POMADA HIRUDOIDE	30,2300	453,45
21	30	CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTIL	9,6800	290,40
22	50	SABONETE GLICERINADO INFANTIL	3,2900	164,50
23	15	POMADA DE ASSADURA	5,7600	86,40
24	6	POMADA VICK	16,8800	101,28
25		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CMEI'S E ESCOLAS D		

LIQUIDADO

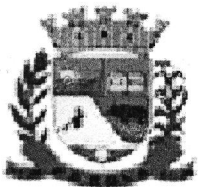
Banco Credor VALOR LIQUIDO

<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 <u>04/03/24</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

RECIBO CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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 001479.2024	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Conta	00267
Conta	02377

Credor 01662 SCALCO & BATALHA LTDA
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 777 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.486.018/0001-94 Fone 3636-1792 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.03.24	Vencimento 03.04.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 35.856,76	Valor do Empenho 6.854,63	Saldo Atual 29.002,13
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

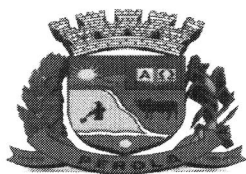
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS CUIDADOS COM BEBÊS E CRIANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		
			LIQUIDADO	

Banco Credor 748 726 026329-0	VALOR LIQUIDO	6.854,63
----------------------------------	----------------------	----------

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 ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/03/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal do Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (seis mil oitocentos e cinquenta e **** quatro reais e sessenta e três centavos * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Aquisição de produtos farmacêuticos para serem utilizados nos CMEI's e escolas da rede municipal de ensino, para os cuidados com bebês e outras crianças.

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de Janeiro de 2024, haja vista tratar-se de despesa em caráter excepcional!


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO ESPORTE
E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUADO ROSÁRIO 202
CEP 87.540.000 PÉROLA PR