

**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 000951.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 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 21.02.22	Vencimento 23.03.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 87.800,00	Saldo Anterior 57.800,00	Valor do Empenho 2.707,35	Saldo Atual 55.092,65
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	Fralda descartável, M.	21,9000	109,50
02	20	Fralda descartável, G.	21,9000	438,00
03	20	Fralda descartável, GG.	21,9000	438,00
04	30	Shampoo infantil, 480ml.	13,8900	416,70
05	20	Condicionador infantil, 480ml.	16,3000	326,00
06	30	Creme de pentear infantil, 300ml.	13,9000	417,00
07	20	Pomada para prevenção de assaduras.	5,1000	102,00
08	5	Termômetro digital.	17,9000	89,50
09	15	Pomada Hirudoid.	24,7100	370,65
10		Aquisição de materiais para serem utilizados no CMEI Menino Jesus, para os cuidados com bebês e outras crianças pequenas. Conforme		

LIQUIDADO**Banco Credor** VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>21/02/22</u>	Encarregado do Serviço Juliana L. Oliveira
assinatura : nome : Data ___/___/___ cargo : Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.703-30 - Portaria 606/2021	Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.703-30 - Portaria 606/2021	CONTADOR (a) Juliana L. Oliveira Contador(a)

RECIBO: PF 655.768.703-30 - Portaria 606/2021 CRC PR 064907/O-6

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
000951.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00236
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO Conta 01985
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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				21.02.22	23.03.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
87.800,00	57.800,00	2.707,35	55.092,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		solicitação.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	026329-0	VALOR LIQUIDO	2.707,35
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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>21/02/22</u>	Encarregado do Serviço  Juliano de Oliveira CRC PR 0549070-6
assinatura : nome : Data ___/___/___	 Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

RECIBO

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

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



Secretaria: MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 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 materiais para serem utilizados no CMEI Menino Jesus para os cuidados com bebês e outras crianças pequenas.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 665.768.799-90 Portaria 006/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PP