

**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
005301.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 03 Esporte e Lazer
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00263
Conta	02817

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				29.09.21	29.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	10.925,09	295,53	10.629,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Dorflex com 10 comprimidos.	6,0900	24,36
02	4	Ataduras 8cm.	3,2200	12,88
03	2	Esparadrapo 5cm x 4,5cm.	6,6000	13,20
04	1	Esparadrapo 10cm x 4,5cm.	25,3600	25,36
05	2	Curativo cremer com 40 unidades.	10,0000	20,00
06	2	Algodão cremer 50gr.	4,6200	9,24
07	12	Gazes 7,5x7,5.	2,7500	33,00
08	2	Soro fisiologico 250ml.	4,9600	9,92
09	2	Água Oxigênada V10.	2,9900	5,98
10	2	Rifotrat spray.	24,4700	48,94
11	1	Massageol spray.	45,9500	45,95
12	1	Gelo bio spray.	46,7000	46,70
13		Aquisição de itens para compor o kit de primeiro socorros, para		

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>29/09/21</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____	cargo: <i>Maria Sonia Celini</i> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Ordenador da Despesa: _____ <i>Maria Sonia Celini</i> 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 () 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 005301.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 03 Esporte e Lazer
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300900 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00263
Conta	02817

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 29.09.21	Vencimento 29.10.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 10.925,09	Valor do Empenho 295,53	Saldo Atual 10.629,56
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		utilização da Divisão de Esporte e Lazer nos treinos esportivos. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	026329-0	VALOR LIQUIDO	295,53
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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>29/09/21</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) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CPF 0699703
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e noventa e cinco e trinta e três centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão: ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente aquisição de itens para compor kit de primeiro socorros, que serão utilizados em treinamentos esportivos.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Maria Sonia Celini

Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

CPF 695.788.799-36 Peróla 996/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)