



**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
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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 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 <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> 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)