



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
006146.2023	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.028.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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				16.08.23	15.09.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	10.202,51	614,18	9.588,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	NEOCOFAN AEROSOL	41,7500	125,25
02	3	MASSAGEONE AEROSOL	39,5100	118,53
03	4	MASSAGEOL POMADA	23,8600	95,44
04	3	GELO BIO 150ML	49,8500	149,55
05	3	ESPARADRAPO	34,3100	102,93
06	2	CURATIVOS COM 40 UNID.	11,2400	22,48
07		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINAMENTOS ESPORTIVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	026329-0	VALOR LIQUIDO	614,18
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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>16/08/23</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> 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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e quatorze reais e dezoito centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



**Secretaria:** MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** ESPORTE E LAZER

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

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

Aquisição de itens para compor kit de primeiro socorros, para utilização nos treinamentos esportivos.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**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  
RUA DO ROSÁRIO 202  
CPF 87.540-000 PÉROLA PR