

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

003651.2025

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00465

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Conta 03987

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03969 M. C. PICIRILO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME

Endereço AVENIDA PEROLA BYINGTON 957 CENTRO

CNPJ/CPF 27.164.225/0001-30

Fone

Cidade PEROLA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Lim

30.05.25

29.06.25

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

156.085,83

Valor do Empenho

859,88

Saldo Atual

155.225,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ACABAMENTO P DOCOL	123,4200	123,42
02	2	ADAPATADOR CURTO SOLDÁVEL	5,6900	11,38
03	1	ADESIVO 17G TIGRE	8,1800	8,18
04	1	ADESIVO BISNAGA TIGRE	18,2700	18,27
05	1	ANEL DE VEDAÇÃO	12,0700	12,07
06	1	CURVA 90° ESGOTO	60,1400	60,14
07	1	ENGATE 60CM	11,8400	11,84
08	4	JOELHO 45° ESGOTO	8,4000	33,60
09	1	JOELHO 45° ESGOTO	11,5700	11,57
10	3	JOELHO 45° ESGOTO	6,3900	19,17
11	1	JOELHO SOLDÁVEL 90°	3,7600	3,76
12	1	LIXA DÁGUA	3,2300	3,23
13	2	LUVA ESGOTO 100M	7,4400	14,88
14	1	LUVA LATEX	6,5800	6,58

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

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 (

) 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 PARANÁ**

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

003651.2025

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.302.0010.2.035.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00465

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Conta 03987

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03969 M. C. PICIRILO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME

Endereço AVENIDA PEROLA BYINGTON 957 CENTRO

CNPJ/CPF 27.164.225/0001-30

Fone

Cidade PEROLA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Lim

30.05.25

29.06.25

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

156.085,83

Valor do Empenho

859,88

Saldo Atual

155.225,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	LUVA SOLDÁVEL 50MM	6,0900	6,09
16	1	MECANISMO COMPLETO INCEPA	211,7700	211,77
17	2	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO	2,5800	5,16
18	1	REGISTRO GAVETA DOCOL	151,3800	151,38
19	3	TE 90° ESGOTO	14,2400	42,72
20	1	TUBO ESGOTO PRIMÁRIO	79,3700	79,37
21	1	TUBO SOLDÁVEL 32MM	10,7100	10,71
22	1	TUBO SOLDÁVEL 50MM	14,5900	14,59
23		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA LIGAR AS FOSSAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NA REDE DE ESGOTO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor

748

726

073065-5

VALOR LIQUIDO

859,88

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

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 (oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

SECRETARIA: SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL
DIVISÃO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PÉROLA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Materiais necessários para utilização na ligação das fossas do Hospital Municipal na rede de esgoto. A contratação direta tem supedâneo no Decreto Municipal Nº 037, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2.024.

Carlos Eduardo da Silva Poliszuk
Diretor do Dep. de Administração Hospitalar
Portaria Nº 147/2023

Assinatura do Requerente (CARIMBO)