

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

Av. Pérola Byington, 1731 - 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

008264.2025

Recurso

00494

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00404

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Conta 01985

Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 04719 UNIÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 957 CENTRO

CNPJ / CPF 29.895.559/0001-09

Fone (44) 3836-1045

Cidade PÉROLA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Lim

28.11.25

28.12.25

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

130.000,00

8.450,76

163,90

8.286,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VEDA ROSCA 30G	18,9000	18,90
02	50	ELETRODUTO CORRUGADO	2,9000	145,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.		
LIQUIDADO				

Banco Credor

748

726

004491-5

VALOR LIQUIDO

163,90

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

ROSÂNGELA GUANDALIN
Ordenador de Despesa
JULIANA L. DE OLIVEIRA
CRC PR 064907/O-6



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica o Pronto Pagamento de materiais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Caracterizando-se como aquisição esporádica, de natureza simples e de baixo valor, enquadrando-se nos critérios estabelecidos pelo Art. 3º do Decreto nº 037/2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)