

**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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 002318.2025       | 00303   | Ordinário       | 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 00403

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 03101

Fonte de Recursos 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ec 29/00-15)

Credor 04999 IRACEMA CONCEICAO BATISTA SANTAROSA 03115428910

Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 1370 CENTRO

CNPJ/CPF 36.259.728/0001-80

Fone

Cidade PÉROLA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 31.03.25 | 30.04.25   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 100.000,00   | 74.252,71      | 70,00            | 74.182,71   |

| Item             | Quant. | Especificação                                                                                                           | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01               | 1      | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEAR AS FAMÍLIAS NA INAUGURAÇÃO DO CMEI DOZE DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 70,0000        | 70,00       |
| <b>LIQUIDADO</b> |        |                                                                                                                         |                |             |

|              |   |        |            |               |       |
|--------------|---|--------|------------|---------------|-------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 00015974-3 | VALOR LIQUIDO | 70,00 |
|--------------|---|--------|------------|---------------|-------|

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Juliana Lombardi de Oliveira  
Contadora CRC PR 064907/O-6

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cargo

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de SAÚDE

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Flor para homenagear a família na inauguração do CEMEI 12 de Outubro. ,não passível de planejamento, amparado pelo artigo 3º do decreto municipal nº 37/2024

Letícia  
Cirurgiã Dentista - CRO-PR 12764  
CPF 020.519.409-57

Assinatura do Requerente (CARIMBO)