

**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

006744.2025

Recurso

00303

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 01 Departamento de Saúde

Dotação 10.301.0010.2.029.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR

Conta 00358

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Conta 05145

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

Credor 04754 SILVANA ALMEIDA DA SILVA

Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1290 CENTRO

CNPJ / CPF 28.772.680/0001-80

Fone

Cidade PÉROLA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Lim

30.09.25

30.10.25

Valor Orçado

140.000,00

Saldo Anterior

10.053,31

Valor do Empenho

96,96

Saldo Atual

9.956,35

Item	Quant.	Especificação
01	3	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OS REPRESENTANTES DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE EM VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

32,3200

Valor Total

96,96

LIQUIDADO

Banco Credor

756

4379

000025692-7

VALOR LIQUIDO

96,96

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

assinatura:

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



PÉROLA

GOVERNO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Secretaria Municipal de SAÚDE

Divisão: Atenção Básica

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	3	unid.	Almoço	32,32	96,96
TOTAL				R\$96,96	

Finalidade: Almoço com a Secretária de Saúde e os representantes da 12ª Regional (HospSUS).

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa FR 303

D. 5145

Anexo três orçamentos, certidões (FGTS, INSS e Trabalhista) e justificativa para contratação direta

Fornecedor (Razão Social): **Erva Doce Restaurante e Espetinhos**

CNPJ: **28.772.680/0001-80**

Conta Bancária (empresa): AGENCIA: _____ CORRENTE _____

DATA / /

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:
DATA: 23/09/25

Carlos Roberto Domingues dos Santos
Sec. Mun. de Fazenda e Administração
Portaria nº 005/2021
CPF: 503.022.849-91

Assinatura (CARIMBO)

Contabilidade

Recebi em: 30/09/25

Assinatura (CARIMBO)

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se o almoço com a Secretária de Saúde e os representantes da 12ª Regional (HospSUS) ocorreu em razão da visita técnica para avaliação dos serviços de saúde no município, promovendo a integração entre as equipes e o alinhamento de ações conjuntas. o Pronto Pagamento por se tratar de serviço de avaliação não passível de planejamento, serviço esporádico de baixo valor, amparado pelo Art. 3º do Decreto 023/2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)