

**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
000982.2025	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00413
 Desdobramento 3390398000 HOSPEDAGENS Conta 02558
 Fonte de Recursos 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ec 29/00-15)

Credor 05095 PENSAO DOIS IRMAOS LTDA
 Endereço R ITAQUATIARAS 774 SANTA CRUZ
 CNPJ/CPF 45.942.256/0001-56 Fone 4599895288 Cidade Cascavel

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				13.02.25	15.03.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	38.347,30	5.250,00	33.097,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	42	DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	125,0000	5.250,00
02		REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA PENSÃO PARA A PACIENTE KEMILLY RAIANE CONRADO ARIGONI E ACOMPANHANTE, POR CONTA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM ORIENTAÇÕES MÉDICAS DE PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CASCAVEL-PR DEVIDO A RISCOS DE COMPLICAÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	710	036040-9	VALOR LIQUIDO	5.250,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

Declaramos que os <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 ____/____/____ 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 (cinco mil duzentos e cinquenta reais**
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde
Divisão: Secretaria Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Pagamento de diárias na pensão para paciente Kemilly Raiane Conrado Arrigoni e acompanhante, adolescente em tratamento oncológico na UOPECCAN, desde julho 2023, com orientações médicas de permanência na cidade de Cascavel por tempo indeterminado devido risco de complicações do tratamento e óbito. Conforme relatório médico, em anexo. Amparado pelo artigo 3º do Decreto Municipal 037/2024.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)