



**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 008498.2024	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
 Unidade 02 Departamento de Cultura  
 Dotação 13.392.0008.2.070.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04570 VOE COSTA LTDA  
 Endereço RUA ARICANDUVA 4266 ZONA II  
 CNPJ/CPF 34.432.594/0001-21 Fone (44) 99982-5159 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 28.11.24 Vencimento 28.12.24

Valor Orçado 4.000,00	Saldo Anterior 4.000,00	Valor do Empenho 2.490,00	Saldo Atual 1.510,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (IDA: MARINGÁ/BRASÍLIA EM 09/12/2024; RETORNO: BRASÍLIA/MARINGÁ EM 12/12/2024) PARA O SECRETÁRIO BRUNO AUGUSTO SILVÉRIO PARA ACOMPANHAR A PREFEITA VALDETE CUNHA QUE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO FNDE, NO SENADO FEDERAL, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NOS MINISTÉRIOS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.490,0000	2.490,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 090946-4	VALOR LIQUIDO	2.490,00
-------------------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebido <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munc. de Comunicação Social e Cultura CPF 000.000.995-97 - Portaria 004/2024 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munc. de Comunicação Social e Cultura CPF 000.000.995-97 - Portaria 004/2024 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

**RECIBO**

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

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

Secretaria: COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA

Divisão: CULTURA

### JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A compra direta de passagens aéreas sem licitação é justificada com base na Lei 14.133/21, especificamente nos artigos 3º e 95. O art. 3º destaca a necessidade de garantir eficiência, legalidade e economicidade na gestão pública. Como o preço das passagens aéreas é altamente volátil e pode variar em questão de horas devido a fatores como disponibilidade e datas, aguardar um processo licitatório completo poderia resultar em custos maiores, contrariando o princípio da proposta mais vantajosa para a administração.

O art. 95 prevê a dispensa de licitação em situações em que o processo se mostra inviável ou antieconômico. Assim, a aquisição direta permite que a Administração aproveite as melhores tarifas disponíveis no momento, assegurando o uso eficiente dos recursos públicos e evitando despesas desnecessárias. Essa abordagem garante que o interesse público seja atendido de maneira ágil e econômica, respeitando os princípios de transparência e eficiência.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)



**Bruno Augusto Silverio**  
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura  
CPF 059.980.539-07 - Portaria 084/2021