



**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
000759.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
 Unidade 01 Assessoria de Imprensa  
 Dotação 04.131.0004.2.009.3390.33.00.00 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				31.01.25	02.03.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.000,00	7.000,00	4.498,00	2.502,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PASSAGEM AÉREA LONDRINA PR-BRASÍLIA DF, 09/02/2025	1.348,0000	1.348,00
02	1	PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA DF-LONDRINA PR, 12/02/2025	3.150,0000	3.150,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA LONDRINA PR - BRASÍLIA DF, PARA SENHOR SECR. BRUNO SILVERIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E AUDIÊNCIAS NO SENADO FEDERAL, NA CÂMARA DE DEPUTADOS E NOS MINISTÉRIOS, ENTRE OS DIAS 11 A 13/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	090946-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	4.498,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 059.900.909-47 - Portaria 004/2021 assinatura: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 059.900.909-47 - Portaria 004/2021 _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
Data ____/____/____	cargo	

**RECIBO**

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

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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
Divisão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa por valor, conforme Art. 3º, inciso VIII, do Decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024, que trata  
trata a Lei Federal 14.133/2021.



**Bruno Augusto Silverio**

Munic. de Comunicação Social e Cultura

CNPJ nº 81.478.133/0001-70 - Portaria 094/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)