



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 000695.2024	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31.01.24	Vencimento 01.03.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 10.000,00	Valor do Empenho 4.236,00	Saldo Atual 5.764,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (IDA: MARINGÁ/BRASÍLIA EM 05/02/2024; RETORNO: BRASÍLIA/MARINGÁ EM 07/02/2024) PARA O SECRETÁRIO BRUNO AUGUSTO SILVÉRIO PARA ACOMPANHAR A PREFEITA VALDETE CUNHA QUE IRÁ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO FNDE, NO SENADO FEDERAL, NA CÂMARA FEDERAL, ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME SOLICITAÇÃO.	4.236,0000	4.236,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 090946-4	VALOR LIQUIDO 4.236,00
----------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Bruno Augusto Silveiro Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 039.990.335-07 - Portaria 004/2021 assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Bruno Augusto Silveiro Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 039.990.335-07 - Portaria 004/2021 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 (quatro mil duzentos e trinta e seis ** reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

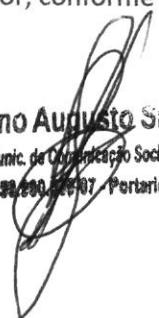
Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:
Divisão:

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA
COMUNICAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 14.133/2021



Bruno Augusto Silva
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura
CPF 038.200.127-07 / Portaria 004/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)