

NOTA DE RECEBIMENTO

Nro. NOTA...: 110/2025

```

+-----+-----+
| Data de Emissao....: 04/08/2025                               | Nro. Empenho: 2025NE00183 |
| Unidade Gestora....: 110108 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO      |                             |
| Gestao.....: 1 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA                 |                             |
| Valor Total NReceb.: R$ *****2.888,70                    | Vl. Desconto: R$ *****0,00 |
+-----+-----+
| PRD                                                           |                             | |
| Nro. do PRD.....: 27/2025                                     | Tipo do PRD : 3 - SERVICO   | Data Emissao: 30/05/2025 |
| CNPJ do Fornecedor : 05.570.254/0001-69                     | Razao Social: NORTE TURISMO LTDA EPP | Nro.Processo:           |
| Unid. Requisitante.: 10000000001 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO |                             |                             |
| Valor Total do PRD : R$ *****5.000,00                    |                             |                             |
+-----+-----+
| NOTA FISCAL                                                  |                             | |
| Nr.Reg. Nota Fiscal:                                         | Tp N.Fiscal.: 0 -          | Data Emissao:           |
| Data de Entrada....:                                         | Serie.....:                | Numero.....:           0 |
| Valor Total NFiscal: R$                                       |                             |                             |
+-----+-----+

```

Item	Codigo	Und	Especificacao	Qtd.	Preco Unitario	Preco Total
01	21969-0	UND	PASSAGENS AEREAS P/O PAIS	1	2.888,7000	2.888,70

NOTA DE RECEBIMENTO

Nro. NOTA...: 110/2025

Data de Emissao....: 04/08/2025

Nro. Empenho: 2025NE00183

Unidade Gestora....: 110108 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Gestao.....: 1 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA

Valor Total NReceb.: R\$ *****2.888,70

Vl. Desconto: R\$ *****0,00

Observacao da Nota: RECEBIMENTO A FATURA N° FT00109222, DA EMPRESA NORTE TURISMO
LTDA
EPP, NO VALOR DE R\$ 2.888,70, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSA
GENS AÉREAS DOS
SERVIDORES ADENILSON DINIZ E ANDRE NONATO SOUZA , BEL/BSB/BE
L, NO
PERÍODO DE 23/06/2025 A 27/06/2025.

** Fim de Impressao **