

**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
000558.2018	00000	Ordinário	Comum

Órgão	01 CHEFIA DE GABINETE
Unidade	01 Chefia de Gabinete
Dotação	04.122.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LO
Desdobramento	3390330100 PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte de Recursos	00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor	03271 RIBEIRO & QUESSA INTERMEDIACOES LTDA - ME		
Endereço	RUA ARI BARROSO 516 CENTRO		
CNPJ/CPF	21.506.646/0001-15	Fone	44 99225494
		Cidade	IPORA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				30.01.18	01.03.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	19.285,37	386,64	18.898,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA A VICE PREFEITA RETORN DE CURITIBA-PR PARA MARINGA-PR NO DIA 07/02/2018 COFORME SOLICITAÇÃO.	386,64	386,64

LIQUIDAC

Banco Credor	1	796-X	15532-2	VALOR LIQUIDO	386,64
--------------	---	-------	---------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) <i>Juliana Lombardi de Souza</i> Contadora
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo	RECIBO	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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