

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**Nº DO EMPENHO/TIPO  
003109/2014 OrdinárioRECURSO  
Orcamentario

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039900000 OUTROS SERV. DE TERCE | Nº CONTA 27 | COD. DESDOBR. 2763

CREDOR 252 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO | CNPJ 76.437.383/0001-21

ENDEREÇO RUA DOS FUNCIONARIOS 1645 | FONE | CIDADE CURITIBA

LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMISSÃO 21.05.14 | VENCIMENTO 21.05.14

VALOR ORÇADO 320.000,00 | SALDO ANTERIOR 86.428 | VALOR DO EMPENHO 120,00 | SALDO ATUAL 86.308,64

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE PUBLICACAO NO DIOE, PROTOCOLO:47097/2014 | 120,00         | 120,00      |

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO 120,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | TOTAL BRUTO 120,00

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br>____ DE _____ DE _____<br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 3366 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.<br>27 DE maio DE 2014<br>_____<br><b>CREDOR</b> |
|---|---|

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 29012-2 | ANOTAÇÕES

Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná  
 Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê  
 CEP 80.035-050 | Curitiba | PR  
 Fone: 41 3313.3200  
 CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br  
 http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

**NOTA FATURA**

SAÍDA  ENTRADA

**SÉRIE**  
 Nº 388672

|  |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>Publicação Diário Com.Ind.Serv.</b> | CFOP<br><b>5.101</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|--|----------------------|--------------------|

|  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO   REMETENTE<br>NOME   RAZÃO SOCIAL<br><b>Prefeitura Municipal de Itapejara do Oeste</b> |                                  | CEP<br><b>85580-000</b>                 |
| ENDEREÇO<br><b>Av. Manoel Ribas, 620</b>   | BAIRRO<br><b>Centro</b>          | INSCR. ESTADUAL<br><b>Isenta</b>        |
| CIDADE<br><b>Itapejara do Oeste</b>  | TELEFONE<br><b>(46)3526-8300</b> | UF<br><b>PR</b>                         |
|  |                                  | CNPJ   CPF<br><b>76.995.430/0001-52</b> |

|                                      |
|--------------------------------------|
| DATA DE EMISSÃO<br><b>22/05/2014</b> |
| EMITENTE                             |

| NÚMERO              | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 388672/1            | 21/06/14   | 120,00 |        |            |       |
| Cento e vinte reais |            |        |        |            |       |

| DADOS DO PRODUTO |                      |        |       |                |             |            |
|------------------|----------------------|--------|-------|----------------|-------------|------------|
| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DATA       |
|                  | PROCOLO 47097/2014   | 5      | cm    | 24,00          | 120,00      | 22/05/2014 |

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>120,00</b> |
|--------------|---------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima. |   | <b>NOTA</b><br><b>SÉRIE</b><br><b>Nº 388672</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |