

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 003276/2014 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.
--	--

<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.33903990000 OUTROS SERV. DE TERCE	<b>Nº CONTA</b> 27	<b>COD. DESDOBR.</b> 2763
---	-----------------------	------------------------------

<b>CREADOR</b> 252 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO	<b>CHPJ</b> 76.437.383/0001-21
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA DOS FUNCIONARIOS 1645	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> CURITIBA
--	-------------	---------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 26.05.14	<b>VENCIMENTO</b> 26.05.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 320.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 77.080	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 96,00	<b>SALDO ATUAL</b> 76.984,81
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PUBLICACAO NO DIOE, PROTOCOLO:48823/2014	96,00	96,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	96,00
---	----------------------	-------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	96,00
--	--------------------	-------

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 3453 R\$**  
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.

30 DE maio DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 7090-4

**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 389512

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação Diário Com.Ind.Serv.	CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	---------------	--------------------

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

DATA DE EMISSÃO 27/05/2014
EMITENTE

FATURA					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
389512/1	26/06/14	96,00			
Noventa e seis reais					

DADOS DO PRODUTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	PROTOCOLO 48823/2014	27/05/2014	4	cm	24,00	96,00

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

<b>TOTAL</b>	96,00
--------------	-------

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.		<b>NOTA</b> <b>SÉRIE</b> Nº 389512
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	