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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 000174/2015 Ordinário | Orcamentario |

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

| | | |
|---|----------|---------------|
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 041220004.2.004.33903990000 OUTROS SERV. DE TERCE | 25 | 2588 |

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

| | | |
|---------------------------|------|----------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| RUA DOS FUNCIONARIOS 1645 | | CURITIBA |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 26.01.15 | 26.01.15 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 400.000,00 | 372.624 | 120,00 | 372.504,31 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE PUBLICACAO NO DIOE, PROTOCOLO:5839/15 | 120,00 | 120,00 |

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

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

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

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

_____ DE _____ DE _____

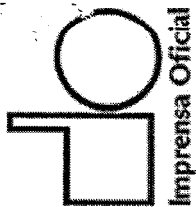
TESOURARIA

RECIBO 515 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

30 DE 01 DE 15

CREDOR

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 7090-4 | |

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

Nº 422815

| | | |
|---|---------------|--------------------|
| 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 28/01/2015 |
| EMITENTE |

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 422815/1 | 27/02/15 | 120,00 | | | |
| Cento e vinte reais | | | | | |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DATA |
|------------|----------------------|--------|-------|----------------|-------------|------|
| PROT. 5839 | 28/01/2015 | 5 | CM | 24,00 | 120,00 | |

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

| | |
|--------------|--------|
| TOTAL | 120,00 |
|--------------|--------|

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

NOTA FATURA**SÉRIE**

Nº 422815