

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001092/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	-------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039900000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 36	COD. DESDOBR. 0883

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

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




LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 21.03.17	VENCIMENTO 21.04.17
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 408.029	VALOR DO EMPENHO 240,00	SALDO ATUAL 407.789,98
----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5		VALOR REFERENTE 05 PUBLICACOES NO DIOE.	24,00	120,00
2	5		PROTOCOLO: 22473/2017. PROTOCOLO: 22633/2017.	24,00	120,00

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	240,00
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	240,00
---	-------------	--------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

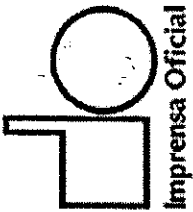
RECIBO 1869 R\$

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.

27 DE 03 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460-4	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 516101

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 22/03/2017
EMITENTE

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
516101/1	21/04/17	120,00			
Cento e vinte reais					

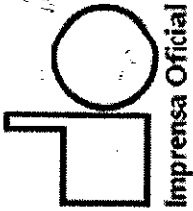
DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	PROT. 22473 22/03/2017	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.		NOTA FATURA SÉRIE Nº 516101
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 516103

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	DATA DE EMISSÃO 22/03/2017 EMITENTE
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		
FATURA						

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
516103/1	21/04/17	120,00			
Cento e vinte reais					

DADOS DO PRODUTO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA	
	PROT. 22633	5	CM	24,00	120,00	22/03/2017	

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.		NOTA FATURA SÉRIE Nº 516103
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	