

**MUNICÍPIO 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> 001935/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

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

<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> 03.05.17	<b>VENCIMENTO</b> 02.06.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 500.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 321.292	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 168,00	<b>SALDO ATUAL</b> 321.124,88
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7		VALOR REFERENTE 07 PUBLICACOES NO DIOE. PROTOCOLO: 36366/2017.	24,00	168,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	168,00
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	168,00
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

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

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

\_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 2910 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.

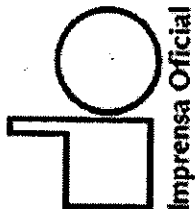
08 DE 05 DE 17

\_\_\_\_\_  
**CREADOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

**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 520711

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
CIDADE Itapejara do Oeste	INSCR. ESTADUAL Isenta
TELEFONE (46)3526-8300	UF PR
CNPJ   CPF 76.995.430/0001-52	

DATA DE EMISSÃO 03/05/2017
EMITENTE

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
520711/1	02/06/17	168,00			
Cento e sessenta e oito reais					

DADOS DO PRODUTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	PROT. 36366	7	CM	24,00	168,00	03/05/2017

CASO EXISTA FRETE. O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

<b>TOTAL</b>	168,00
--------------	--------

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.		<b>NOTA FATURA</b> <b>SÉRIE</b> Nº 520711
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	