



**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> 000172/2018 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO	
<b>DOTAÇÃO</b> 041220005.2.005.339039900000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 52	<b>COD. DESDOBR.</b> 0994

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

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

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 16.01.18	<b>VENCIMENTO</b> 16.01.18
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 160.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 159.308,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 150,00	<b>SALDO ATUAL</b> 159.158,00
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5	VALOR REFERENTE 05 PUBLICACOES NO DIOE. PROTOCOLO: 7350/2018.	30,0000	150,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 150,00
---	--------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Dar Publicidade e Divulgacao aos Atos da	<b>TOTAL BRUTO</b> 150,00
--	------------------------------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

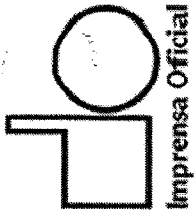
**RECIBO 133 R\$**  
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

31 DE 01 DE 18

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-------------------------------	------------------



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 558633

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

DESTINATÁRIO   REMETENTE		CEP 85580-000
NOME   RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Itapejara do Oeste		DATA DE EMISSÃO 30/01/2018
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 30/01/2018
EMITENTE

FATURA					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
558633/1	01/03/18	150,00			
Cento e cinquenta reais					

DADOS DO PRODUTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	prot. 7350	5	cm	30,00	150,00	30/01/2018

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

<b>TOTAL</b>	150,00
--------------	--------

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.		<b>NOTA FATURA</b> <b>SÉRIE</b> Nº 558633
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	