

Estado do Parana
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A. 004471/13 Ordinario Orcamentario
Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL Conta P: 2
Conta S: 236
Credor: 252 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO CGC: 76.437.383/0001-21
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA DOS FUNCIONARIOS 1645 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:25.07.13 Vencimento:25.07.13
332.000,00 146.880,88 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
96,00 146.784,8

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE PUBLICACAO NO DIOE,PROTOCOLO:67934 07/2013	96,00	96,00

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:
96,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Serviço Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

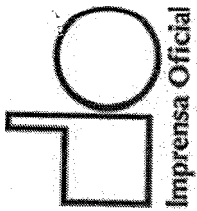
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Em / / Recibo 4010/2013

Em 31/7/13.

Pague-se a importancia Acima Processada SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco 6228-6 Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO



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 347167

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 25/07/2013
EMITENTE

FATURA			FATURA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
347167/1	24/08/13	96,00			
Noventa e seis reais					

DADOS DO PRODUTO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
PROT.67934	25/07/2013	4	CM	24,00	96,00	

CASO EXISTA FRETE, O MESMO SERÁ POR CONTA DO DESTINATÁRIO

TOTAL	96,00
--------------	-------

Recebi(emos) do Departamento de Imprensa Oficial do Estado, os serviços constantes da nota fatura acima.		NOTA SÉRIE Nº 347167
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	