

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

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL

007184/13 Ordinario Orcamentario

Credor: 252 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO CGC: 76.437.383/0001-21
Banco: 000 Ag: C/C: Conta P: 29
Conta S: 236

Endereco: RUA DOS FUNCIONARIOS 1645 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- Emissao:01.10.13 Vencimento:01.10.13
332.000,00 25.412,70 -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
96,00 25.316,70

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE PUBLICACAO NO DIOE:PROTOCOLO:91658/13 01/10/13	96,00	96,00

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres)

Total Geral:
96,00

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

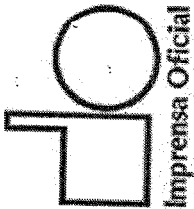
Liquidacao
Lugar que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / / .
RESPONSAVEL

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

Ordem de Pagamento Recibo 6230/2013
Em / / Em 10/10/13.

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 29017-3 (3877) a Importancia Acima
Mencionada Tuede
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 357203

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 01/10/2013
EMITENTE

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
357203/1	31/10/13	96,00			
Noventa e seis reais					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DATA
	PROTOCOLO: 91658/13 01/10/13	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 FATURA SÉRIE Nº 357203
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	