



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 007437/2017 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS  
 DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339039190400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Nº CONTA: 91  
 COD. DESDOBR.: 1142  
 CREDOR: 3955 STOROSTZ E PRADO MECANICA LTDA - ME  
 ENDEREÇO: ROD PR 566  
 FONE: (46) 35261049  
 CIDADE: ITAPEJARA D OESTE  
 CHPJ: 18.027.824/0001-10

LICITAÇÃO: Não se Aplica  
 NÚMERO: \_\_\_\_\_ CONVÊNIO: \_\_\_\_\_ CONTRATO: \_\_\_\_\_  
 EMISSÃO: 28.11.17  
 VENCIMENTO: 28.11.17

VALOR ORÇADO: 250.000,00  
 SALDO ANTERIOR: 35.244,8  
 VALOR DO EMPENHO: 80,00  
 SALDO ATUAL: 35.164,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MOLEJO.	77,6000	77,60
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	2,4000	2,40

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
 TOTAL LÍQUIDO: 80,00  
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis  
 TOTAL BRUTO: 80,00

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

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

**RECIBO 9517 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.  
 01 DE 12 DE 17  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 29017-3  
 ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

