

**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: 007479/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039110000 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 25
COD. DESDOBR.: 2584
CREDOR: 1867 GOVERNANCA BRASIL
CHPJ: 00.165.960/0001-01ENDEREÇO: RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333
FONE: 24 2231-7153
CIDADE: PetropolisLICITAÇÃO: Nao se Aplica
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 01.10.15
VENCIMENTO: 01.10.15VALOR ORÇADO: 600.000,00
SALDO ANTERIOR: 116.897
VALOR DO EMPENHO: 5.633,50
SALDO ATUAL: 111.263,63

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE, PERIODO 10/2015 | 5.633,50 | 5.633,50 |

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 5.633,50NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral
TOTAL BRUTO: 5.633,50

| | | |
|-------------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| _____ | LOIDIR SALVI CRC 32.667/O | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| FUNCIONARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

| | |
|---|--|
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA | RECIBO 9171 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. 11 DE 11 DE 15 _____ CREDOR |
|---|--|

BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: 29012.2 ANOTAÇÕES: _____

