

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

RUA VEREADOR JOÃO FUZZETTI, 818 - Centro - Fone: (44) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

## NOTA DE EMPENHO

Empenho  
Número **000011** Tipo ORDINARIO Data de Emissão 18/02/2013  
Credor - Razão Social/Fornecedor \_\_\_\_\_



00011 - FERREIRA E MARQUES LTDA - ME  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 21  
Cidade...: MARUMBI/PR Fone...: \_\_\_\_\_ CPNJ/CPF 05.263.092/0001-16  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Dotação		Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Tipo Licitação	DISPENSA
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Homologação	
Despesa...: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		Nº Contrato	
Desdobram...: 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		ID SIM-AM	3 / 2013
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		ID Bem/Obrig	
Cód. Red...: 00003			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	18.000,00	17.297,00	484,42	16.812,58

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição		
1	1 UN REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E GÊNEROS ALIMENT CONFORME CONTRATO 01/2013	484,42	484,42
Valor Líquido .....			484,42

<p>Empenhado por</p> <p> Ivan Claudemir Simão Contador</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em 18 de fevereiro de 2013</p> <p>Ana Paula Gimenez Biz de Nes Presidente</p>
<p>Conferido sob aspectos contábeis</p> <p> Ivan Claudemir Simão Contador</p>	<p>Ordem de Pagamento</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho MARUMBI/PR em 11/04/2013</p> <p>Francisco Buranelo Primeiro Secretário</p>
<p>Recibo</p> <p>Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País.</p> <p>MARUMBI/PR em ___/___/___</p>	<p>Dados do Pagamento</p> <p>Banco <u>BB</u> Conta <u>17309-6</u> Cheque <u>851377</u> Data <u>11/04/2013</u></p>
<p>FERREIRA E MARQUES LTDA - ME CGC/CPF: 05.263.092/0001-16</p>	