

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

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

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

## NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000015** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
27/02/2013



000032013000015

Credor - Razão Social/Fornecedor

00014 - EDNA DOS SANTOS

Cidade...: Fone...: CPNJ/CPF 867.695.619-72  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas  
Despesa...: 3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Desdobram...: 3.3.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Cód. Red...: 00004

Licitação

Tipo Licitação	DISPENSA
Nro. Licitação	/0
Homologação	
Nº Contrato	
ID SIM-AM	0 / 0
ID Bem/Obrig	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
12.000,00	12.000,00	240,00	11.760,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONFORME RPA ANEXO.	240,00	240,00
			Retenção Extra: 3594 - 2188101020200000000 - INSS TERCEIROS		-26,40
Valor Líquido .....					213,60

Empenhado por

Ivan Claudemir Simão  
Contador

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em 27 de fevereiro de 2013

Ana Paula Gimenez Biz de Nes  
Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

Ivan Claudemir Simão  
Contador

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em 27/03/2013

Francisco Buranelo  
Primeiro Secretário

Recibo

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.

MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Dados do Pagamento

Banco BB Conta 17309-6  
Cheque 851374 Data 27/03/2013

EDNA DOS SANTOS  
CGC/CPF: 867.695.619-72