

# Camara Municipal de Marumbi

Estado de Paraná

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

## Relação de Empenhos Emitidos

Data	Emp./Item	Ficha	Tipo NE	Fornecedor	Funcional
<b>Despesa: 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>					
27/02/2013	000016/0001	0001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	01.031.0001-2001000
<b>Especificação:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA.					<b>Valor:</b> 1.800,00
27/02/2013	000017/0001	0001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01.031.0001-2001000
<b>Especificação:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA.					<b>Valor:</b> 12.800,00
27/02/2013	000018/0001	0001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	01.031.0001-2001000
<b>Especificação:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA.					<b>Valor:</b> 3.300,00
<b>Total Empenhado na Despesa</b>					<b>17.900,00</b>
<b>Total Complementado na Despesa</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Anulado na Despesa</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo na Despesa</b>					<b>17.900,00</b>

<b>Despesa: 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS</b>					
27/02/2013	000019/0001	0002	ORDINARIO	INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS	01.031.0001-2001000
<b>Especificação:</b> REFERENTE INSS PARTE PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME RESUMO DA FOLHA ANEXA.					<b>Valor:</b> 378,00
27/02/2013	000020/0001	0002	ORDINARIO	INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS	01.031.0001-2001000
<b>Especificação:</b> REFERENTE INSS PARTE PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME RESUMO DA FOLHA ANEXA.					<b>Valor:</b> 2.688,00
27/02/2013	000021/0001	0002	ORDINARIO	INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS	01.031.0001-2001000
<b>Especificação:</b> REFERENTE INSS PARTE PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME RESUMO DA FOLHA ANEXA.					<b>Valor:</b> 693,00
27/02/2013	000022/0001	0002	ORDINARIO	INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS	01.031.0001-2001000
<b>Especificação:</b> REFERENTE INSS PARTE PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME RPA ANEXA.					<b>Valor:</b> 48,00
<b>Total Empenhado na Despesa</b>					<b>3.807,00</b>
<b>Total Complementado na Despesa</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Anulado na Despesa</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo na Despesa</b>					<b>3.807,00</b>

<b>Despesa: 339030000000 - Material de Consumo</b>					
18/02/2013	000009/0001	0003	ORDINARIO	GARCIA E GARCIA LTDA - ME	01.031.0001-2001000
<b>Especificação:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO 01/2013					<b>Valor:</b> 703,00
18/02/2013	000011/0001	0003	ORDINARIO	FERREIRA E MARQUES LTDA - ME	01.031.0001-2001000
<b>Especificação:</b> REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO 01/2013					<b>Valor:</b> 484,42