

Camara Municipal de Marumbi

Estado de Paraná

Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Relação de Empenhos Emitidos

Data	Emp./Item	Ficha	Tipo NE	Fornecedor	Funcional
Despesa: 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
25/01/2013	000005/0001	0001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE	01.031.0001-2001000
	Especificação: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA.				Valor: 1.800,00
25/01/2013	000006/0001	0001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01.031.0001-2001000
	Especificação: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES - JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA.				Valor: 12.800,00
Total Empenhado na Despesa					14.600,00
Total Complementado na Despesa					0,00
Total Anulado na Despesa					0,00
Saldo na Despesa					14.600,00

Despesa: 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					
25/01/2013	000007/0001	0002	ORDINARIO	INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS	01.031.0001-2001000
	Especificação: REFERENTE INSS - MES JANEIRO/2013, CONFORME RESUMO DA FOLHA ANEXO				Valor: 378,00
25/01/2013	000008/0001	0002	ORDINARIO	INST. NAC.DO SEGURO SOCIAL - INSS	01.031.0001-2001000
	Especificação: REFERENTE INSS MÊS JANEIRO/2013, CONFORME RESUMO DA FOLHA ANEXO.				Valor: 2.661,00
Total Empenhado na Despesa					3.039,00
Total Complementado na Despesa					0,00
Total Anulado na Despesa					0,00
Saldo na Despesa					3.039,00

Despesa: 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
/01/2013	000001/0001	0005	ORDINARIO	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E	01.031.0001-2001000
	Especificação: REFERENTE SERVIÇOS DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO CARTORIO DO DISTRIBUIDOR				Valor: 60,00
02/01/2013	000002/0001	0005	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL SA	01.031.0001-2001000
	Especificação: IMPORTANCIA EMPENHADA REF DESPESAS BANCARIAS CARAMA MUNICIPAL.				Valor: 400,00
25/01/2013	000003/0001	0005	ORDINARIO	CARTORIO DE PAZ E ANEXOS DE MARUMBI	01.031.0001-2001000
	Especificação: REFERENTE REGISTRO DA ATA DE POSSE				Valor: 30,00
25/01/2013	000004/0001	0005	ORDINARIO	OI S.A.	01.031.0001-2001000
	Especificação: REFERENTE FATURA TELEFONICA, CONFORME FATURA ANEXA.				Valor: 86,29
Total Empenhado na Despesa					576,29
Total Complementado na Despesa					0,00
Total Anulado na Despesa					0,00
Saldo na Despesa					576,29