

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 12
Ano: 2015

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 09/01/2015 11:33:36

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	01/12/2015	437	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302200	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO	19,43
9842	01/12/2015	438	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 40.995 LITROS DE GASOLINA P/ABASTECER VEICU	150,00
9842	01/12/2015	439	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 11.771 LITROS D GASOLINA P/ABASTECER VEICUI	43,07
9842	04/12/2015	440	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	CURSO CONGRESSO DE CAMARAS-OBRAIL QUE QUEREMOS D	1.200,00
9842	04/12/2015	441	2015	75749920968	001	0100101031010120023390141403	03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMETAÇÃO E 02 DESPESAS COM PEF	823,04
9842	04/12/2015	442	2015	06180151911	001	0100101031010120023390141403	03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMETAÇÃO E 02 DESPESAS COM PEF	823,04
9842	04/12/2015	443	2015	74722115915	001	0100101031010120023390141403	03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMETAÇÃO E 02 DESPESAS COM PEF	823,04
9842	04/12/2015	444	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394499	DESPESA COM AGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2015	277,11
9842	04/12/2015	445	2015	77275560925	001	0100101031010120023390362099	LAVAGENS VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL	117,98
9842	11/12/2015	446	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015	13.191,34
9842	11/12/2015	447	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015 2ª parcela.- (PRIMEIRA	3.794,35
9842	11/12/2015	448	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015	5.768,89
9842	11/12/2015	449	2015	03001551909	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015	1.346,31
9842	11/12/2015	450	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015	4.679,25
9842	11/12/2015	451	2015	79324312987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
9842	11/12/2015	452	2015	75749920968	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
9842	11/12/2015	453	2015	97997900934	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
9842	11/12/2015	454	2015	03680429959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
9842	11/12/2015	455	2015	79547613987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
9842	11/12/2015	456	2015	74722115915	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
9842	11/12/2015	457	2015	43824897920	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
9842	11/12/2015	458	2015	28979800959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
9842	11/12/2015	459	2015	06180151911	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
9842	11/12/2015	460	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	13.191,34
9842	11/12/2015	461	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	7.588,70
9842	11/12/2015	462	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	5.768,89
9842	11/12/2015	463	2015	03001551909	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	1.346,31
9842	11/12/2015	464	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.679,25
9842	11/12/2015	465	2015	04368898000106	001	0100101031010120023390394399	DESPESAS ENERGIA ELTRICA 12/2015	545,81

9842	11/12/2015	466	2015	34028316448759	001	0100101031010120023390394701	SERVIÇO DE SEDEX (CONTRATO 9912383593)	31,93
9842	14/12/2015	467	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	INSS PATRONAL REF.12/2015	14.434,27
9842	14/12/2015	468	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	INSS PATRONAL REF.13/2015	7.166,39
9842	14/12/2015	469	2015	07320982000148	001	0100101031010120023390391700	CONSERTO MOTOR DESLIZANTE-PORTÃO ENTRADA DA CAMAR	250,00
9842	16/12/2015	470	2015	03680429959	001	0100101031010120023390141403	UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDAI	102,88
9842	16/12/2015	471	2015	04563957925	001	0100101031010120023390141402	UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDAI	102,88
9842	16/12/2015	472	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	PAGAMENTO TELEFONICO PREFIXO 32421824 PERIODO 22/10/20	200,37
9842	16/12/2015	473	2015	40432544000147	001	0100101031010120023390395800	PAGAMENTO TELEFONICO 21 EMBRATEL	14,24
9842	16/12/2015	474	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 42.09 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,659 O LITROP/	154,00
9842	16/12/2015	475	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390301600	AQUYISIÇÃO DE COLA SUPER BOND 3G	4,90
9842	16/12/2015	476	2015	01109184000438	001	0100101031010120023390390100	PROVEDOR INTERNET 12/2015	36,36
9842	18/12/2015	477	2015	04245378930	001	0100101031010120023390362500	LIMPEZA PATIOS DA CAMARA MUNICIPAL- CARPINA LOTE LATER	60,00
9842	22/12/2015	478	2015	0000000249025	001	0100101031010120023390398100	TARIFAS DE DOC/TED SEDO 12 X R\$ 7,85 DIA 07/12/2015 A 18/12/2	94,45
TOTAL:								125.874,45

