

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

Mês: 2  
Ano: 2015

**RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS**

Gerado em : 02/03/2015 10:03:57

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	02/02/2015	35	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	QUATRO INSCRIÇÕES CURSO ORIENTAÇÃO DE INICIO DE MANDATO MESA DIRETORA DIAS 04,05,06 DE FEVEREIRO ANO 2015	1.800,00
9842	02/02/2015	36	2015	97997900934	001	0100101031010120023390141403	TRES DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO ORIENTAÇÃO INICIO DE MANDATO MESA DIRETORA, PROMOVIDO P/UNIPUBLICA DIAS	823,04
9842	02/02/2015	37	2015	75749920968	001	0100101031010120023390141403	TRES DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO ORIENTAÇÃO INICIO DE MANDATO MESA DIRETORA, PROMOVIDO P/UNIPUBLICA DIAS	823,04
9842	02/02/2015	38	2015	03680429959	001	0100101031010120023390141403	TRES DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO ORIENTAÇÃO INICIO DE MANDATO MESA DIRETORA, PROMOVIDO P/UNIPUBLICA DIAS	823,04
9842	02/02/2015	39	2015	04563957925	001	0100101031010120023390141402	TRES DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO ORIENTAÇÃO INICIO DE MANDATO MESA DIRETORA, PROMOVIDO P/UNIPUBLICA DIAS	823,04
9842	03/02/2015	40	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 29.374 LITROS DE GASOLINA PARA ABSTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL NFe.7537	90,03
9842	03/02/2015	41	2015	03001551909	001	0100101031010120023190110101	FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 18/09/2014 A 17/09/2015 PERÍODO DE GOZO 02/02/2015 A 02/03/2015	1.655,83
9842	03/02/2015	42	2015	04219756000187	001	0100101031010120023390301100	AQUISIÇÃO DE FORMICIDA LANDREX P/APLICAÇÃO JARDINS	23,00
9842	04/02/2015	43	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO 33.247 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CRUZE NFe.7555	109,05
9842	04/02/2015	44	2015	77714988000185	001	0100101031010120023390300712	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PROCESSO 03/2015 DISPENSA 03/2015	460,80
9842	04/02/2015	45	2015	04762732931	001	0100101031010120023390340000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PERIODO VESPERTI NO NO IMÓVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL-P/DOIS MESES	1.128,98
9842	09/02/2015	46	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	DESPESAS PREFIXO 42 32421824 PERIODO 22/12/2014 a 21/01/2015	168,18
9842	09/02/2015	47	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394499	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL	83,34
9842	10/02/2015	48	2015	77275560925	001	0100101031010120023390362099	DUAS LAVAGENS VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	67,42
9842	13/02/2015	49	2015	34028316448759	001	0100101031010120023390394701	PAGAMENTO BANCO POSTAL 00699463999 POSTAGENS COMBO SEDEX 10	27,52
9842	13/02/2015	50	2015	04453092000116	001	0100101031010120023390301600	AQUISIÇÃO 3000 FOLHAS TIMBRADAS NFe. 1.557 PROCESSO ADMIN 04/2015 DISPENSA LIC 04/2015	550,00
9842	13/02/2015	51	2015	80179419000191	001	0100101031010120034490523300	AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES SEM FIO LAPELA SHURE VR UNITARIO R\$ 1.645,00 PROCESSO ADMIN 05/2015 DISPENSA LICIT 05/2015	3.290,00
9842	13/02/2015	52	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394399	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NF.1633894	551,68
9842	24/02/2015	53	2015	79324312987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	3.796,76
9842	24/02/2015	54	2015	75749920968	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	3.796,76
9842	24/02/2015	55	2015	97997900934	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	3.796,76
9842	24/02/2015	56	2015	03680429959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	3.796,76
9842	24/02/2015	57	2015	79547613987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	3.796,76
9842	24/02/2015	58	2015	74722115915	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	3.796,76
9842	24/02/2015	59	2015	43824897920	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	3.796,76
9842	24/02/2015	60	2015	28979800959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	3.796,76
9842	24/02/2015	61	2015	06180151911	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	3.796,76
9842	24/02/2015	62	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	12.168,02
9842	24/02/2015	63	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	7.000,00

9842	24/02/2015	64	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	5.321,36
9842	24/02/2015	65	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2015	4.316,25
9842	27/02/2015	66	2015	04988537000162	001	0100101031010120023390391700	MANUTENÇÃO DE MICROS NAS SALAS DOS DIRETORES DOUGLAS-ELCIO-ALEX NF.1275	150,00
9842	27/02/2015	67	2015	04988537000162	001	0100101031010120023390301700	ANTIVIRUS KASPERSKI P/3 MAQUINAS NF.166	165,00
9842	28/02/2015	68	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	INSS PATRONAL REF. 02/2015	13.506,33
<b>TOTAL:</b>								<b>90.095,79</b>

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 24/08/2018 10:03