

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 3

Ano: 2015

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 05/04/2015 10:11:38

| IDPESSOA | DATA | EMPENHO | ANO | Nº DOCUMENTO | FONTE REC. | FUNCIONAL | HISTÓRICO | VALOR EMPENHO |
|----------|------------|---------|------|----------------|------------|------------------------------|--|---------------|
| 9842 | 02/03/2015 | 69 | 2015 | 60392797968 | 001 | 0100101031010120023390141401 | TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO E 02 PARA PERNOITE CIDADE DE CURITIBA PR-PARTICIP CURSO NOS DIAS 04- 05 E 06 DE MARÇO/2015 -TECNICAS DE AUDITORIA E O 2º TURMA PRESTAÇÃO CONTAS MUNICIPAL | 823,04 |
| 9842 | 03/03/2015 | 70 | 2015 | 02660116911 | 001 | 0100101031010120023390141402 | TRES DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA PERNOITE-CURITIBA PR PARA PARTICIPAR CURSO DIAS 11-12-13 DE MARÇO/2015-SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS | 823,04 |
| 9842 | 03/03/2015 | 71 | 2015 | 76535764000143 | 001 | 0100101031010120023390395800 | DESPESAS TELEFONICAS PERÍODO 18/01/2015 A 17/02/2015 PREFIXO 32421551 | 365,87 |
| 9842 | 03/03/2015 | 72 | 2015 | 11227107000193 | 001 | 0100101031010120023390396599 | INSCRIÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL: TECNICAS DE AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS Nfs.2740 e 2741 | 1.095,00 |
| 9842 | 03/03/2015 | 73 | 2015 | 11227107000193 | 001 | 0100101031010120023390396599 | INSCRIÇÃO CURSO DERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DIAS 11-12- E 13 DE MARÇO/2015 ALEXSANDRO DEVITA | 490,00 |
| 9842 | 04/03/2015 | 74 | 2015 | 01109184000438 | 001 | 0100101031010120023390390100 | PROVEDOR INTERNET REF 02/2015 | 132,38 |
| 9842 | 04/03/2015 | 75 | 2015 | 78127529000168 | 001 | 0100101031010120023390302200 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PROCESSO AD 06/2015 DISPENSA 06/2015 | 803,71 |
| 9842 | 04/03/2015 | 76 | 2015 | 78127529000168 | 001 | 0100101031010120023390300712 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA PROCESSO ADM 07/2015 DISPENSA 07/2015 | 946,70 |
| 9842 | 04/03/2015 | 77 | 2015 | 08221835000183 | 001 | 0100101031010120023390397799 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO C/ALARME 24 Hs.DIARIAS E DESLOCAMENTO EQUIPE TATICA P/VISTORIAS IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA PROCESSO ADMIN.08/2015 DISPENSA 08/2015PERÍODO DE 10MESES- R\$ | 3.900,00 |
| 9842 | 04/03/2015 | 78 | 2015 | 01451753000186 | 001 | 0100101031010120023390391100 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA ADAP TADO ÀS NORMAS LRF E DO TCE PR PROCESSO ADMIN 09/2015 DISPENSA 09/2015 PERÍODO DE 10 MESES -R\$ 781,00 POR MES | 7.810,00 |
| 9842 | 04/03/2015 | 79 | 2015 | 01451753000186 | 001 | 0100101031010120023390390800 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE SOFTWARE REF PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA ADAPTADO ÀS NORMAS DA LRF E TCE PR-R\$ 500,00 P/MES PROCESSO ADMIN 10/2015 DISPENSA 10/2015PERÍODO DE 10 | 5.000,00 |
| 9842 | 05/03/2015 | 80 | 2015 | 78127529000168 | 001 | 0100101031010120023390301600 | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PCT 500 FLS E CANETAS PROCESSO ADMIN 11/2015 DISPENSA 11/2015 | 1.464,50 |
| 9842 | 05/03/2015 | 81 | 2015 | 94322139949 | 001 | 0100101031010120023390362500 | LIMPEZA PATIOS DA CAMARA MUNICIPAL-CARPINA E LIMPEZA | 269,66 |
| 9842 | 10/03/2015 | 82 | 2015 | 03781856000130 | 001 | 0100101031010120023390391600 | MANUTENÇÃO PO EXTINTORES PREDIO DA CAMARA MUNICIPA | 300,00 |
| 9842 | 10/03/2015 | 83 | 2015 | 76484013000145 | 001 | 0100101031010120023390394499 | DESPESAS AGUA E ESGOTO MES 02/015 | 90,50 |
| 9842 | 12/03/2015 | 84 | 2015 | 00685840000135 | 001 | 0100101031010120023390395700 | SERVIÇOS PROCES.DADOS SISTEMA LEGISLADOR: CONTROLE PROCES LEGISLATIVO-LEG WEB: ATUALIZAÇÃO AUTOMATICA DAS INFORM.LEGISLATIVAS-LEGISLADOR PORTAL: INFORMA ÇÃO INFORM VARIADAS E LEGISLADOR AO VIVO: DIVULGA ÇÃO | 6.275,00 |
| 9842 | 12/03/2015 | 85 | 2015 | 00685840000135 | 001 | 0100101031010120023390390800 | SERVIÇO MANUT, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO ATRAV DE VISITAS TACNICAS, INTERNET-ASSIT REMOTA, HELP DISK E OUTROS MEIOS DE REVISÃO, CORREÇÃO DE PROBLE MAS OPERACIONAIS DOS SISTEMAS: LEGISLADOR-LEG WEB | 1.380,00 |
| 9842 | 16/03/2015 | 86 | 2015 | 02444351000117 | 001 | 0100101031010120034490523300 | AQ CINCO WEB CAM HD 1080P C920 C/MIC HD PRO PRETO LOGITECH 960-00949 (R\$ 1.610,00) E HUB USB 7 PORT SLIM PRETO MOD. HUBUSB7PSL-9249 COMTAC (R\$ 64,00) PROCESSO 14/2015 DISP 14/2015 | 1.674,00 |
| 9842 | 16/03/2015 | 87 | 2015 | 02444351000117 | 001 | 0100101031010120023390301700 | 05 CONTAC CABO EXTENSOR USB 2.0 AM/02 AF COM AMPLIFICADOR DE SINAL 10 METROS 9192 PROCESSO 15/2015 DISP 15/2015 | 530,00 |
| 9842 | 16/03/2015 | 88 | 2015 | 77779320000116 | 001 | 0100101031010120023390396600 | CERTIDÕES EXPLICATIVAS DOS AUTOS DO PROCESSO SOB Nº 0000187-77.2015.8-16.0093 DE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MINISTERIO PUBLICO DE IPIRANGA EM DESFAVOR DE SANDRO APARECIDO MARTINS - | 11,13 |
| 9842 | 16/03/2015 | 89 | 2015 | 76535764000143 | 001 | 0100101031010120023390395800 | DESPESAS TELEFONE PREFIXO 32421824 PERÍODO 22/01/2015 A 21/02/2015 EMP | 213,79 |
| 9842 | 16/03/2015 | 90 | 2015 | 04368898000106 | 001 | 0100101031010120023390394399 | ENERGIA ELETRICA MES 03/2015 NF.1626234 | 663,42 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------|----------------|-----|------------------------------|--|-----------|
| 9842 | 18/03/2015 | 91 | 2015 | 77779320000116 | 001 | 0100101031010120023390396600 | REC 1146 REF.REGISTRO-FUNREJUS SELO -REQ DISTRIBUIDOR E SELO DISTRIBUIDOR | 64,65 |
| 9842 | 19/03/2015 | 92 | 2015 | 77779304000123 | 001 | 0100101031010120023390396600 | REC.8989 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES | 115,40 |
| 9842 | 19/03/2015 | 93 | 2015 | 16606379000118 | 001 | 0100101031010120023390301600 | AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA ILUMI BIVOLT 5 TOMADAS | 63,80 |
| 9842 | 19/03/2015 | 94 | 2015 | 01109184000438 | 001 | 0100101031010120023390390100 | MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET REF.03/2015 | 132,38 |
| 9842 | 24/03/2015 | 95 | 2015 | 11227107000193 | 001 | 0100101031010120023390396599 | QUATRO INSCRIÇÕES CURSO A PREVIDENCIA E REFORMA POLÍTICA NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015 EM CURITIBA CARGA HORARIA 12 HORAS/AULA | 1.800,00 |
| 9842 | 24/03/2015 | 96 | 2015 | 97997900934 | 001 | 0100101031010120023390141403 | 03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVIDENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015 | 823,04 |
| 9842 | 24/03/2015 | 97 | 2015 | 74722115915 | 001 | 0100101031010120023390141403 | 03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVIDENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015 | 823,04 |
| 9842 | 24/03/2015 | 98 | 2015 | 06180151911 | 001 | 0100101031010120023390141403 | 03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVIDENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015 | 823,04 |
| 9842 | 24/03/2015 | 99 | 2015 | 75749920968 | 001 | 0100101031010120023390141403 | 03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVIDENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015 | 823,04 |
| 9842 | 24/03/2015 | 100 | 2015 | 60392797968 | 001 | 0100101031010120023390141401 | UMA DIARIA P/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO P/PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PEL TCE PR-FORMA PRESENCIAL NO DIA 24/03/2015 NA CIDAD DE PONTA GROSSA-PR | 102,88 |
| 9842 | 24/03/2015 | 101 | 2015 | 28603176949 | 001 | 0100101031010120023390141402 | UMA DIARIA P/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO P/PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PEL TCE PR-FORMA PRESENCIAL NO DIA 24/03/2015 NA CIDAD DE PONTA GROSSA PR | 102,88 |
| 9842 | 25/03/2015 | 102 | 2015 | 81411399000103 | 001 | 0100101031010120023390300102 | AQUISIÇÃO DE 41.828 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTE CER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL NFe.7863 | 138,03 |
| 9842 | 26/03/2015 | 103 | 2015 | 79324312987 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 3.796,76 |
| 9842 | 26/03/2015 | 104 | 2015 | 75749920968 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 3.796,76 |
| 9842 | 26/03/2015 | 105 | 2015 | 97997900934 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 3.796,76 |
| 9842 | 26/03/2015 | 106 | 2015 | 03680429959 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 3.796,76 |
| 9842 | 26/03/2015 | 107 | 2015 | 79547613987 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 3.796,76 |
| 9842 | 26/03/2015 | 108 | 2015 | 74722115915 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 3.796,76 |
| 9842 | 26/03/2015 | 109 | 2015 | 43824897920 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 3.796,76 |
| 9842 | 26/03/2015 | 110 | 2015 | 28979800959 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 3.796,76 |
| 9842 | 26/03/2015 | 111 | 2015 | 06180151911 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 3.796,76 |
| 9842 | 26/03/2015 | 112 | 2015 | 60392797968 | 001 | 0100101031010120023190110101 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 12.168,02 |
| 9842 | 26/03/2015 | 113 | 2015 | 04563957925 | 001 | 0100101031010120023190113101 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 7.000,00 |
| 9842 | 26/03/2015 | 114 | 2015 | 02660116911 | 001 | 0100101031010120023190113101 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 5.321,36 |
| 9842 | 26/03/2015 | 115 | 2015 | 28603176949 | 001 | 0100101031010120023190113101 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015 | 4.316,25 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----|------|----------------|-----|------------------------------|--|-------------------|
| 9842 | 26/03/2015 | 116 | 2015 | 29979036000140 | 001 | 0100101031010120023190130200 | Contribuição INSS relativa ao mes de março/2015 (parte) | 1.166,61 |
| 9842 | 26/03/2015 | 117 | 2015 | 29979036000140 | 001 | 0100101031010120023190130200 | INSS PATRONAL REF.03/2015 * DESCONTADO SALARIO MATERNIDADE R\$ 1.166,61 | 12.292,96 |
| TOTAL: | | | | | | | | 117.309,96 |

