

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA**

Mês: 1

Ano: 2015

**RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS**

Gerado em : 01/02/2015 09:41:35

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	02/01/2015	1	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	Despesas OI Fixo 42 3242 1551 Período 18/11/2014 a 17/12/2014	513,55
9842	02/01/2015	2	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	Oi Fixo 42 3242 1824 Período 22/11/2014 a 21/12/2014	301,61
9842	02/01/2015	3	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394499	Despesas com Agua e Esgoto n/mes	90,50
9842	02/01/2015	4	2015	04368898000106	001	0100101031010120023390394399	Despesas cpm Energia Eletrica NF.1661673	557,43
9842	28/01/2015	5	2015	79324312987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	3.796,76
9842	28/01/2015	6	2015	75749920968	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	3.796,76
9842	28/01/2015	7	2015	97997900934	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	3.796,76
9842	28/01/2015	8	2015	03680429959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	3.796,76
9842	28/01/2015	9	2015	79547613987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	3.796,76
9842	28/01/2015	10	2015	74722115915	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	3.796,76
9842	28/01/2015	11	2015	43824897920	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	3.796,76
9842	28/01/2015	12	2015	28979800959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	3.796,76
9842	28/01/2015	13	2015	06180151911	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	3.796,76
9842	28/01/2015	14	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	12.168,02
9842	28/01/2015	15	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	7.000,00
9842	28/01/2015	16	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	5.321,36
9842	28/01/2015	17	2015	03001551909	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	1.241,87
9842	28/01/2015	18	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015	4.316,25
9842	28/01/2015	19	2015	77779320000116	001	0100101031010120023390396600	REGISTRO TERMO POSSE PRESIDENTE BIENIO 2015/2016 PROTOCOLO 6194 LVºB-48 REG.5949	64,00
9842	28/01/2015	20	2015	77779320000116	001	0100101031010120023390396600	NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROT.6190 LV B-48 REG.Nº 5943	72,86

9842	28/01/2015	21	2015	77779320000116	001	0100101031010120023390396600	REGISTRO ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO LV B-48 Nº 5950 PARA CESAR LANG	77,51
9842	29/01/2015	22	2015	01554285000175	001	0100101031010120023390395700	CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL VALIDADE DE 02/2015 A 02/2017	350,00
9842	29/01/2015	23	2015	09417294000126	001	0100101031010120023390391999	COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL VEICULO CRUZE COM TONALIDADE 35%-PARABRISA50%- GARANTIA 02 ANOS FILTRO UV 90% REDUÇÃO CALOR ATÉ 20%	320,00
9842	29/01/2015	24	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390300712	AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E FILTRO DE PAPEL	72,37
9842	29/01/2015	25	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302200	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODO	33,79
9842	29/01/2015	26	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302200	AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR	23,17
9842	29/01/2015	27	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302200	AQUISIÇÃO DE INSETICIDA BAYGON AERO AÇÃO TOTAL	25,27
9842	29/01/2015	28	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302400	AQUISIÇÃO DE TINTA NOVACOR E GRAFITI P/PINTURA NAS CALÇADAS CAMARA MUNICIPAL DE IPGA-TERMINO	691,40
9842	29/01/2015	29	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302500	MANGUEIRA LAVADORA ALTA PRESSÃO-ABARÇADEIRA E PARAFUSOS	125,98
9842	30/01/2015	30	2015	02094493000100	001	0100101031010120023390398300	CÓPIAS-ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES	1.393,65
9842	30/01/2015	31	2015	01109184000438	001	0100101031010120023390390100	PROVEDOR INTERNET 01/2015	132,38
9842	30/01/2015	32	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	OI FIXO 32421551 PERIODO 18/12/2014 A 17/01/2015	386,79
9842	30/01/2015	33	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	INSS PATRONAL REF.01/2015	13.292,72
9842	30/01/2015	34	2015	85467264000102	001	0100101031010120023390301600	AQUISIÇÃO DE TONER TIO 1170D P/IMPRESSORA RICOH AFFICIO 1515 MF PROCESSO 01/2015 DISPENSA 01/2015	1.300,00
<b>TOTAL:</b>								<b>84.043,32</b>

