

CÂMARA MUNICIPAL SE IPIRANGA

Mês: 10
Ano: 2015

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 06/11/2015 11:24:20

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	07/10/2015	360	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 34.736 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,455 O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE KM 18635	120,01
9842	07/10/2015	361	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394499	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 10/2015	210,26
9842	08/10/2015	362	2015	79206153000140	001	0100101031010120023390396903	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 E TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 VEICULO CRUZE	173,67
9842	08/10/2015	363	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 3242-1824 PERIODO 22/08/2015 A 21/09/2015	232,88
9842	08/10/2015	364	2015	34028316448759	001	0100101031010120023390394701	SERVIÇO, COMBO SEDEX CONTRATO E SEDEX 10 CONTRATO 9912383593	65,06
9842	08/10/2015	365	2015	40432544000147	001	0100101031010120023390395800	FONE PREFIXO 32421824 REF MES 10/2015 CLARO SA 21 EMBRATEL	4,48
9842	08/10/2015	366	2015	00685840000135	001	0100101031010120023390390800	INFORMAT.APOIO LEGISLATIVO LICENÇA USO TEMPORARIO SISTEMAS INFORMAT.P/GESTÃO PUBLICA MUN. C/INSTAL IMPLANT.TREINAMENTO C/ALTERAÇÕES	23.520,00
9842	13/10/2015	367	2015	04569708943	001	0100101031010120023390391600	LIMPEZA VIDROS QUEBRADOS E REPOSIÇÃO DE 03 PEÇAS DE VIDRO FUMÉ 5 ML 1,30 X 0,75 CADA UM -PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	696,63
9842	13/10/2015	368	2015	05499920907	001	0100101031010120023390391600	LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE TELHAS E GOIVAS COM REJUNTE DE CIMENTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO	505,62
9842	15/10/2015	369	2015	04219756000187	001	0100101031010120023390301100	AQUISIÇÃO DE 2 LTOS DE GLIFOSATO TERMIFIN PARA UTILIZAÇÃO NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO	45,60
9842	19/10/2015	370	2015	02660116911	001	0100101031010120023390141402	UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR A SERVIÇO DA CAMARA MUN PARA FAZER COPIAS DE DOCUMENTO EM TAMANHO ESPECIAL	102,88
9842	20/10/2015	371	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 16.961 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.540 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 18762	60,04
9842	20/10/2015	372	2015	16606379000118	001	0100101031010120023390302400	AQUISIÇÃO DE 300 TELHAS DE BARRO TIPO ROMANA PARA COBERTURA PREDIO CAMARA MUNICIPAL DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO	420,00
9842	20/10/2015	373	2015	16606379000118	001	0100101031010120023390302400	02 FECHADURAS TIPO STAM OXIDADO 823/10 DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015	91,80
9842	20/10/2015	374	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	DUAS INSCRIÇÕES CURSOS: A REFORMA DA LEI ORGÂNICA E A REFORMA DO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2015 EM CURITIBA PR	2.280,00
9842	20/10/2015	375	2015	03680429959	001	0100101031010120023390141403	TRES DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DUAS P/DESP. HOSPEDAGEM EM CURITIBA CURSOS REFORMA DA LEI ORGANICA E REFORMA REGIMENTOINTERNO NOS DIAS 21 A 23 DE	823,04
9842	20/10/2015	376	2015	75749920968	001	0100101031010120023390141403	TRES DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DUAS P/DESP. HOSPEDAGEM EM CURITIBA CURSOS REFORMA DA LEI ORGANICA E REFORMA REGIMENTOINTERNO NOS DIAS 21 A 23 DE	823,04
9842	21/10/2015	377	2015	85004729000199	001	0100101031010120023390398300	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO EM TAMANHO DE 1,20 X 0,70 DOCUMENTOS CAMARA MUNICIPAL	107,40
9842	21/10/2015	378	2015	04368898000106	001	0100101031010120023390394399	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA REF.10/2015	651,27
9842	26/10/2015	379	2015	77714988000185	001	0100101031010120023390300712	AQUISIÇÃO DE 480 COPOS DE AGUA CRYSTAL VITALEV 48 X 310 ML. DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015	230,40
9842	26/10/2015	380	2015	79324312987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
9842	26/10/2015	381	2015	75749920968	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
9842	26/10/2015	382	2015	97997900934	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
9842	26/10/2015	383	2015	03680429959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
9842	26/10/2015	384	2015	79547613987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
9842	26/10/2015	385	2015	74722115915	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
9842	26/10/2015	386	2015	43824897920	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
9842	26/10/2015	387	2015	28979800959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
9842	26/10/2015	388	2015	06180151911	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07

9842			389	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	13.191,34
9842	26/10/2015		390	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	7.588,70
9842	26/10/2015		391	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	5.768,89
9842	26/10/2015		392	2015	03001551909	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	1.346,31
9842	26/10/2015		393	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.679,25
9842	26/10/2015		394	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 34.466 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.455 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNIC KM 19500	119,08
9842	26/10/2015		395	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390301700	AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE MAXPRINT AGB R.MP503071	49,80
9842	26/10/2015		396	2015	01109184000438	001	0100101031010120023390390100	PROVEDOR DE INTERNET REF.10/2015	36,36
9842	27/10/2015		397	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302200	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015	148,13
9842	27/10/2015		398	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390300712	AQUISIÇÃO DE 7.990KG CAFE E 6.79 PACOTES LEITE SANCOR 400 G DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015	499,30
9842	28/10/2015		399	2015	02660116911	001	0100101031010120023390141402	UMA DIARIA P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR PARTICIPAÇÃO 6º ENCONTRO SOBRE PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO PROMOVID	102,88
9842	28/10/2015		400	2015	08913729970	001	0100101031010120023390302500	AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO TERMIFIN E PULVERIZADOR COSTAL 10 LITROS DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM	199,60
9842	28/10/2015		401	2015	08913729970	001	0100101031010120023390362500	UM DIA DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA RETIRAR ENTULHOS REF TEM PESTADE DE GRANIZO NO DIA 08/10/2015 DECRETO 2576	100,00
9842	30/10/2015		402	2015	00000000249025	001	0100101031010120023390398100	DEBITO TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO DEBITADO EM 08/10/2015 REF A 07/10/2015 TARIFAS DE COBRANÇA-CONCURSO PUBLICO	126,64
9842	30/10/2015		403	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	INSS PATRONAL REF.OUTUBRO/2015	14.651,12
9842	30/10/2015		404	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 32421551 PERIODO 18/09/2015 A 17/10/2015	350,71
TOTAL:									117.166,82

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--