

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 11
Ano: 2015

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 02/12/2015 11:30:45

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	03/11/2015	405	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 35.054 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.455 O LITRO F	121,11
9842	05/11/2015	406	2015	02444351000117	001	0100101031010120023390301700	HD 500GB WESTERN DIGITAL-MEMORIA 4GB-TONER CHINAMA TI	918,00
9842	05/11/2015	407	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394499	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 10/2015	265,97
9842	10/11/2015	408	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 28.970 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.455 O LITRO F	100,09
9842	10/11/2015	409	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 42-32421824 PERIODO 22/09/2	369,87
9842	11/11/2015	410	2015	04368898000106	001	0100101031010120023390394399	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.11/2015	391,63
9842	13/11/2015	411	2015	16606379000118	001	0100101031010120023390302500	AQUISIÇÃO DE BANDEJA PINTURA-ROLO PINT E TINTA KILL KISA	28,98
9842	16/11/2015	412	2015	07868154934	001	0100101031010120023390300400	AQUISIÇÃO DE GAS P13-COZINHA	51,00
9842	16/11/2015	413	2015	45173583991	001	0100101031010120023390362099	VASO ORNAMENTAL PLENARIO CAMARA MUNICIPAL INCLUINDO	325,80
9842	18/11/2015	414	2015	02660116911	001	0100101031010120023390301700	AQUISIÇÃO DE CARTUCHI HP E LEITOR CODIGO BARRAS	1.931,00
9842	24/11/2015	415	2015	79324312987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
9842	24/11/2015	416	2015	75749920968	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
9842	24/11/2015	417	2015	97997900934	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
9842	24/11/2015	418	2015	03680429959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
9842	24/11/2015	419	2015	79547613987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
9842	24/11/2015	420	2015	74722115915	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
9842	24/11/2015	421	2015	43824897920	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
9842	24/11/2015	422	2015	28979800959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
9842	24/11/2015	423	2015	06180151911	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
9842	24/11/2015	424	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	13.191,34
9842	24/11/2015	425	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	7.588,70
9842	24/11/2015	426	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	5.768,89
9842	24/11/2015	427	2015	03001551909	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	1.346,31
9842	24/11/2015	428	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.679,25
9842	24/11/2015	429	2015	61550141000172	001	0100101031010120023390396903	RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO CRUZE VIGENCIA 18/11/2015 A 1	3.921,56
9842	30/11/2015	430	2015	01109184000438	001	0100101031010120023390390100	PROVEDOR INTERNET 11/2015	36,36
9842	30/11/2015	431	2015	15082620000194	001	0100101031010120023390391600	SERVIÇO DE REPARAÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE	3.880,00
9842	30/11/2015	432	2015	07083042000344	001	0100101031010120034490523300	ANTENA PARABOLICA BEDIN 1.9 COM C MONO COM INSTALAÇÃO	520,00
9842	30/11/2015	433	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 32421551 PERIODO 18/1/2015	374,62

9842	30/11/2015	434	2015	03757610000122	001	0100101031010120023390394800	VALOR EXCEDENTE DE 12 INSCRIÇÕES DO CONCURSO DA CAM	960,00
9842	30/11/2015	435	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	INSS PATRONAL REF.NOVEMBRO/2015	14.410,67
9842	30/11/2015	436	2015	00000000249025	001	0100101031010120023390398100	DEBITOS COBRANÇA -CONCURSO- DEBITOS DOC E TARIFAS DE	151,12
TOTAL:								98.376,90

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