

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 6

Ano: 2015

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 03/06/2015 10:49:40

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	01/06/2015	192	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	CURSO TECNICO SIM-AM PRATICA PASSO A PASSO 18 E 19 DE JUNHO 2015 CURITIBA PR PARA A PARTI CIPANTE CELMIRA TRINDADE RIBEIRO	780,00
9842	01/06/2015	193	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 35.788 LITROS GASOLINA PARA ABSTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 14.672	118,10
9842	01/06/2015	194	2015	16606379000118	001	0100101031010120023390302400	AQUISIÇÃO DE PULGS-PINOS-FIOS E CANALETAS P/INSTALAÇÃO DE CRONOMETRO NO PLENÁRIO	124,58
9842	02/06/2015	195	2015	04988537000162	001	0100101031010120023390391700	REALIZAÇÃO DE CABOS PARA VIDEO 25M INSTALAÇÃO CRONOMETRO NO PLENÁRIO	140,00
9842	03/06/2015	196	2015	09309086947	001	0100101031010120023390362500	SERVIÇO DE LIMPEZA PATIOSE CARPINA NOS PATIOS EXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL	235,96
9842	09/06/2015	197	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394499	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL	112,14
9842	09/06/2015	198	2015	28603176949	001	0100101031010120023390141402	02 DIARIAS DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PAR LOCOMOÇÃO RODOVIARIA/LOCAL DO CURSO E LOCAL DO CURSO P/RODOVIARIA E 01 DIARIA P/ DESPESAS HOSPEDAGEM NOS DIAS 18 E 19/06/2015 CURSO SIM-AM OPERACIONALI	462,96
9842	09/06/2015	199	2015	04563957925	001	0100101031010120023390141402	02 DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 01 DESPESA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR-CURSO LDO PARA CAMARAS MUNIC PROMOVIDO UNIPUBLICA DIAS 10 E 11/06/2015 (CURSO PRESENCIAL) AUT.21/2015	360,08
9842	09/06/2015	200	2015	60392797968	001	0100101031010120023390141401	02 DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 01 DESPESA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR-CURSO LDO PARA CAMARAS MUNIC PROMOVIDO UNIPUBLICA DIAS 10 E 11/06/2015 (CURSO PRESENCIAL) AUT.22/2015	360,08
9842	09/06/2015	201	2015	03680429959	001	0100101031010120023390141403	02 DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 01 DESPESA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR-CURSO LDO PARA CAMARAS MUNIC PROMOVIDO UNIPUBLICA DIAS 10 E 11/06/2015 (CURSO PRESENCIAL) AUT.23/2015	360,08
9842	09/06/2015	202	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	DESPESAS OI FIXO- PREFIXO 32421551 PERIODO 18/04/2015 A 17/05/2015 NF712.102	328,00
9842	10/06/2015	203	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	DESPESAS OI FIXO PREFIXO 32421824 PERIODO 22/04/2015 A 21/05/2015 NF. 929678	195,87
9842	10/06/2015	204	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 43.368 LTOS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM.14800	143,11
9842	10/06/2015	205	2015	77275560925	001	0100101031010120023390362099	01 LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	39,33
9842	11/06/2015	206	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	CURSO TECNICO LDO PARA CAMARAS MUNICIPAIS DIA 10 E 11/06/2015-PROCESSOS LEGISLATIVOS DAS LEI S ORÇAMENTARIAS E PLANEJAMNETO PUBLICO DOSUGLAS DAVI CRUZ- ELCIO DALAZOANA E MAICON VINI- CIUS DALAZOANA	882,00
9842	11/06/2015	207	2015	04368898000106	001	0100101031010120023390394399	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MAIO/2015 LEITURA 12/05/2015 A 11/06/2015- 751 kWh	560,76
9842	15/06/2015	208	2015	80227796000159	001	0100101031010120023390330100	AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DESTINO PONTA GROSSA CURITIBA E CURITIBA PONTA GROSSA PARA A SERVIDORA CELMIRA TRINDADE RIBEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURS SIM-AM NOS DIAS 18 E 19/06/2015 -UNIPUBLICA	67,36
9842	17/06/2015	209	2015	77779320000116	001	0100101031010120023390396600	REGISTRO LIVROS DIARIO ANO 2013 E 2014-COMO Nº01 E Nº 02- PROTOCOLO 68 E 69 E 6312 Lº C-01	130,50
9842	17/06/2015	210	2015	34028316448759	001	0100101031010120023390394701	SERVIÇO DE SEDEX CONFORME CONTRATO BANCO POSTAL	29,76
9842	17/06/2015	211	2015	01109184000438	001	0100101031010120023390390100	PROVEDOR DE INTERNET REF.06/2015	132,38
9842	19/06/2015	212	2015	77714988000185	001	0100101031010120023390300712	AQUISIÇÃO DE AGUA CRYSTAL VITALEV PROCESSO 23/2015 DISPENSA 20/2015	460,80
9842	23/06/2015	213	2015	02444351000117	001	0100101031010120023390301700	AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA UTILIZAÇÃO PROCESSO 24/2015 DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2015	6.817,00

9842	23/06/2015	214	2015	02444351000117	001	0100101031010120034490523500	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1 TERA SEAGATE EXPANSION PROCESSO 25/2015 DISPENSA 22/2015	420,00
9842	23/06/2015	215	2015	13019497000131	001	0100101031010120023390301600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 26/2015 DISPENSA 23/2015	741,50
9842	23/06/2015	216	2015	13019497000131	001	0100101031010120023390301600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 26/2015 DISPENSA 23/2015	150,95
9842	26/06/2015	217	2015	79324312987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07
9842	26/06/2015	218	2015	75749920968	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07
9842	26/06/2015	219	2015	97997900934	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07
9842	26/06/2015	220	2015	03680429959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07
9842	26/06/2015	221	2015	79547613987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07
9842	26/06/2015	222	2015	74722115915	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07
9842	26/06/2015	223	2015	43824897920	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07
9842	26/06/2015	224	2015	28979800959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07
9842	26/06/2015	225	2015	06180151911	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07
9842	26/06/2015	226	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	13.023,14
9842	26/06/2015	227	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	7.588,70
9842	26/06/2015	228	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	5.768,89
9842	26/06/2015	229	2015	03001551909	001	0100101031010120023190110101	VR. REF CONTRIBUIÇÃO INSS REF.SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ANGELITA AP R LIMA FIDLER 4º MES	1.346,31
9842	26/06/2015	230	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.679,25
9842	26/06/2015	231	2015	94322139949	001	0100101031010120023390362500	PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO PLENARIO	168,54
9842	26/06/2015	232	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 41.846 LITROS DE GASOLINA PARA ABSTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM 15.165	138,09
9842	26/06/2015	233	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390301600	AQUISIÇÃO DE PASTAS POLY CART COMM ELASTICO	133,06
9842	29/06/2015	234	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	INSS PATRONAL REF.06/2015	13.228,96
9842	29/06/2015	235	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	INSCRIÇÃO DE ELCIO DALAZOANA- ALEXSANDRO DEVITA E CELMIRA TRINDADE RIBEIRO NO CURSO SIM-AM MODULOS CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO(INTENSIVO) NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015-CURITIBA PR	2.190,00
9842	29/06/2015	236	2015	60392797968	001	0100101031010120023390141401	DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO 2015 EM CURITIBA PR	360,08
9842	29/06/2015	237	2015	28603176949	001	0100101031010120023390141402	DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO 2015 EM CURITIBA PR	360,08
9842	29/06/2015	238	2015	02660116911	001	0100101031010120023390141402	DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO 2015 EM CURITIBA PR	360,08

9842

30/06/2015

239

2015

77779320000116

001

0100101031010120023390396600

REGISTRO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PAR LUIZ FERNAN
DO BETTINARDI L° B50 N° 6059

78,61

TOTAL:

100.621,72

--