

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 7

Ano: 2015

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 06/07/2015 11:14:23

| IDPESSOA | DATA | EMPENHO | ANO | Nº DOCUMENTO | FONTE REC. | FUNCIONAL | HISTÓRICO | VALOR EMPENHO |
|----------|------------|---------|------|----------------|------------|------------------------------|---|---------------|
| 9842 | 01/07/2015 | 240 | 2015 | 76535764000143 | 001 | 0100101031010120023390395800 | DESPESAS OI FIXO PREFIXO 42-32421551 PERÍODO 18/05/2015 A 1 | 313,19 |
| 9842 | 01/07/2015 | 241 | 2015 | 02660116911 | 001 | 0100101031010120023190113101 | ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CONFORME RESOLUÇÃO 112015 PUBL | 7.701,18 |
| 9842 | 01/07/2015 | 242 | 2015 | 04563957925 | 001 | 0100101031010120023190113101 | ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13/2015 CONFORME RES | 3.794,35 |
| 9842 | 01/07/2015 | 243 | 2015 | 81411399000103 | 001 | 0100101031010120023390301900 | AQUISIÇÃO DE PÁ P/BOLO-FACAS-GARFOS-COLHERES - AÇUCAR | 45,84 |
| 9842 | 01/07/2015 | 244 | 2015 | 78127529000168 | 001 | 0100101031010120023390300712 | AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DIVERSOS | 16,83 |
| 9842 | 01/07/2015 | 245 | 2015 | 78127529000168 | 001 | 0100101031010120023390302100 | AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PRATOS DESCARTAVEIS | 18,31 |
| 9842 | 02/07/2015 | 246 | 2015 | 11227107000193 | 001 | 0100101031010120023390396599 | INSCRIÇÃO P/CURSO MUNICIPALIDADES 2015-TCE-URBANIS MO- | 1.060,00 |
| 9842 | 02/07/2015 | 247 | 2015 | 74722115915 | 001 | 0100101031010120023390141403 | 03 DIARIAS P/DESP.ALIMENTAÇÃO E 02 PARA COBRIR DES PESA: | 925,92 |
| 9842 | 02/07/2015 | 248 | 2015 | 06180151911 | 001 | 0100101031010120023390141403 | 03 DIARIAS P/DESP.ALIMENTAÇÃO E 02 PARA COBRIR DES PESA: | 925,92 |
| 9842 | 03/07/2015 | 249 | 2015 | 04453092000116 | 001 | 0100101031010120023390301600 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO: 30 UNID. ENC | 1.350,00 |
| 9842 | 07/07/2015 | 250 | 2015 | 76484013000145 | 001 | 0100101031010120023390394499 | DESPESAS COM AGUA E ESGOTO N/MES | 132,77 |
| 9842 | 07/07/2015 | 251 | 2015 | 16606379000118 | 001 | 0100101031010120023390302100 | AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS GADARI MAG 1,20M GRA | 39,90 |
| 9842 | 14/07/2015 | 252 | 2015 | 40432544000147 | 001 | 0100101031010120023390395800 | FONE PREFIXO 32421824 COD CONTA 76796647 REF. MES DE JUL | 3,15 |
| 9842 | 14/07/2015 | 253 | 2015 | 76535764000143 | 001 | 0100101031010120023390395800 | FONE PREFIXO 32421824 PERÍODO 22/05/2015 A 21/06/2015 | 254,06 |
| 9842 | 21/07/2015 | 254 | 2015 | 01109184000438 | 001 | 0100101031010120023390390100 | PROVEDOR DA INTERNET E ULTIMA PARCELA DE CONTRATAÇÃO | 133,72 |
| 9842 | 24/07/2015 | 255 | 2015 | 79324312987 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 4.116,07 |
| 9842 | 24/07/2015 | 256 | 2015 | 75749920968 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 4.116,07 |
| 9842 | 24/07/2015 | 257 | 2015 | 97997900934 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 4.116,07 |
| 9842 | 24/07/2015 | 258 | 2015 | 03680429959 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 4.116,07 |
| 9842 | 24/07/2015 | 259 | 2015 | 79547613987 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 4.116,07 |
| 9842 | 24/07/2015 | 260 | 2015 | 74722115915 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 4.116,07 |
| 9842 | 24/07/2015 | 261 | 2015 | 43824897920 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 4.116,07 |
| 9842 | 24/07/2015 | 262 | 2015 | 28979800959 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 4.116,07 |
| 9842 | 24/07/2015 | 263 | 2015 | 06180151911 | 001 | 0100101031010120023190110105 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 4.116,07 |
| 9842 | 24/07/2015 | 264 | 2015 | 60392797968 | 001 | 0100101031010120023190110101 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 13.191,34 |
| 9842 | 24/07/2015 | 265 | 2015 | 04563957925 | 001 | 0100101031010120023190113101 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 7.588,70 |
| 9842 | 24/07/2015 | 266 | 2015 | 03001551909 | 001 | 0100101031010120023190110101 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 1.346,31 |
| 9842 | 24/07/2015 | 267 | 2015 | 28603176949 | 001 | 0100101031010120023190113101 | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2015 | 4.679,25 |
| 9842 | 24/07/2015 | 268 | 2015 | 04762732931 | 001 | 0100101031010120023390340000 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PERÍODO V | 1.128,98 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----|------|----------------|-----|------------------------------|--|------------------|
| 9842 | 28/07/2015 | 269 | 2015 | 04368898000106 | 001 | 0100101031010120023390394399 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 06/2015 | 784,50 |
| 9842 | 29/07/2015 | 270 | 2015 | 01109184000438 | 001 | 0100101031010120023390390100 | FINALIZAÇÃO CONTRATO 0310734711 UOL CURSOS ONLINE FIT | 121,27 |
| 9842 | 31/07/2015 | 271 | 2015 | 29979036000140 | 001 | 0100101031010120023190130200 | INSS PATRONAL REF. 07/2015 | 13.602,35 |
| 9842 | 31/07/2015 | 272 | 2015 | 00000000249025 | 001 | 0100101031010120023390398100 | DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA (TESTES PARA RECEBIMENTO | 8,35 |
| 9842 | 31/07/2015 | 273 | 2015 | 60392797968 | 001 | 0100101031010120023390141401 | UMA DIARIA P/DESPESA ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PR PARA R | 102,88 |
| TOTAL: | | | | | | | | 96.313,70 |

| |
|--|
| |
|--|