

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 8
Ano: 2015

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 05/09/2015 11:17:42

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	03/08/2015	274	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	FATURA OI FIXO- PREFIXO 3242-15.51 PERÍODO 18/06/2015 A 17/07	352,56
9842	03/08/2015	275	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	FATURA OI FIXO- PREFIXO 3242-18.24 PERÍODO 22/06/2015 A 21/07	215,92
9842	04/08/2015	276	2015	60392797968	001	0100101031010120023390141401	TRES DIARIAS DESP.ALIMETAÇÃO E DUAS PERNOITES CURITIBA	823,04
9842	04/08/2015	277	2015	28603176949	001	0100101031010120023390141402	TRES DIARIAS DESP.ALIMETAÇÃO E DUAS PERNOITES CURITIBA	823,04
9842	06/08/2015	278	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	CURSO TECNICO CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÕES TCEPR	1.520,00
9842	06/08/2015	279	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	CURSO TECNICO CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÕES TCEPR	760,00
9842	06/08/2015	280	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394499	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 07/2015	163,71
9842	06/08/2015	281	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 43.955 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO F	145,05
9842	07/08/2015	282	2015	81398232000141	001	0100101031010120023390396599	INSCRIÇÃO CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS DIAS 12,1	1.530,00
9842	07/08/2015	283	2015	06180151911	001	0100101031010120023390141403	03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOITES EM CUF	823,04
9842	07/08/2015	284	2015	74722115915	001	0100101031010120023390141403	03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOITES EM CUF	823,04
9842	07/08/2015	285	2015	97997900934	001	0100101031010120023390141403	03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOITES EM CUF	823,04
9842	07/08/2015	286	2015	80619661000139	001	0100101031010120023390300712	FORNECIMENTO DE LANCHES P/CAMARA MUNICIPAL	125,00
9842	10/08/2015	287	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390300712	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PROCESSO ADMIN	661,40
9842	10/08/2015	288	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302200	AQUISIÇÃO DE RODO-VASSAOURA PALHA SABÃO EM PÓ PROS.	142,98
9842	10/08/2015	289	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	03 INSCRIÇÕES CURSO TRANSPARENCIA MUNICIPAL FUNDAMEN	3.105,00
9842	10/08/2015	290	2015	02660116911	001	0100101031010120023390141402	03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA PER- NOITE-	823,04
9842	10/08/2015	291	2015	04563957925	001	0100101031010120023390141402	03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA PER- NOITE-	823,04
9842	10/08/2015	292	2015	03680429959	001	0100101031010120023390141403	03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 01 DIARIAS PARA PER- NOITE-	565,84
9842	10/08/2015	293	2015	04368898000106	001	0100101031010120023390394399	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.08/2015	615,08
9842	10/08/2015	294	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 25.846 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO	85,29
9842	10/08/2015	295	2015	77275560925	001	0100101031010120023390362099	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNI C	117,98
9842	10/08/2015	296	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	DIFERENÇAS SALARIAIS AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO MD Nº	4.466,28
9842	10/08/2015	297	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302100	AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS INVICTA AIRPORT 1.8 LI	239,80
9842	10/08/2015	298	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302500	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS TSCHIBRA FOGAO/GELADEIRA- TORN	25,07
9842	10/08/2015	299	2015	78127529000168	001	0100101031010120023390302100	AQUISIÇÃO DE 10.000 COPOS PLASTICOS COPOSUL 1.000X50ML	17,90
9842	10/08/2015	300	2015	01109184000438	001	0100101031010120023390390100	PROVEDOR INTERNET REF.08/2015	34,54
9842	10/08/2015	301	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 37.594 LITROS GASOLINA A R\$ 3,300 O L PARA AB.	124,06
9842	10/08/2015	302	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	03 INSCRIÇÕES CURSO TRANSPARENCIA MUNICIPAL-FUNDA- ME	2.070,00

9842	21/08/2015	303	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	02 INSCRIÇÕES CURSO TECNICO PORTAL DA TRANSPA- RENCIA	690,00
9842	21/08/2015	304	2015	02660116911	001	0100101031010120023390141402	DUAS DIARIAS DESP.ALIMENTAÇÃO 01 PERNOITE EM CURI- TIBA	462,96
9842	21/08/2015	305	2015	03680429959	001	0100101031010120023390141403	03 DIARIAS PARA COBRIR DESP.ALIMENTAÇÃO NA CIDADE CURITIBA	308,64
9842	26/08/2015	306	2015	79324312987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	4.116,07
9842	26/08/2015	307	2015	75749920968	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	4.116,07
9842	26/08/2015	308	2015	97997900934	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	4.116,07
9842	26/08/2015	309	2015	03680429959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	4.116,07
9842	26/08/2015	310	2015	79547613987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	4.116,07
9842	26/08/2015	311	2015	74722115915	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	4.116,07
9842	26/08/2015	312	2015	43824897920	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	4.116,07
9842	26/08/2015	313	2015	28979800959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	4.116,07
9842	26/08/2015	314	2015	06180151911	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	4.116,07
9842	26/08/2015	315	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	13.191,34
9842	26/08/2015	316	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	7.588,70
9842	26/08/2015	317	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	5.768,89
9842	26/08/2015	318	2015	03001551909	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015 6º MES SALARIO MATERNIDADE	89,75
9842	26/08/2015	319	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	4.679,25
9842	26/08/2015	320	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190110101	6º MES SALARIO MATERNIDADE DE ANGELITA APARECIDA FIDELIS	1.256,56
9842	26/08/2015	321	2015	05079625000104	001	0100101031010120023390391700	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS SENSORES DOS CAMIÕES	490,00
9842	27/08/2015	322	2015	16606379000118	001	0100101031010120023390301700	AQUISIÇÃO DE PINO INTERNEED UNIVERSAL	17,97
9842	28/08/2015	323	2015	05487446000106	001	0100101031010120023390390500	DEFESA E INTERPOSIÇÃO RECURSOS CABIVEIS PROCESSO Nº 20150100000000000000000000000000	6.250,00
9842	28/08/2015	324	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 37.283 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO FOMENTO	123,03
9842	31/08/2015	325	2015	01053291930	001	0100101031010120023390360600	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA A COMISSÃO PARLAMENTAR PIAUI	7.400,00
9842	31/08/2015	326	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	OI FIXO-PREFIXO 32421551 PERIODO 18/07/2015 A 17/08/2015	369,82
9842	31/08/2015	327	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	INSS PATRONAL REF. 08/2015	14.273,17

TOTAL: 122.849,45

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