

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: **4**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 05/05/2015 10:20:08

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	01/04/2015	118	2015	03825330974	001	0100101031010120023390365900	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REVELADAS E DIFITAL 15X21 PRO	648,00
9842	01/04/2015	119	2015	04762732931	001	0100101031010120023390340000	PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PERIODO V	564,49
9842	01/04/2015	120	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394499	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO 04/2015	83,99
9842	01/04/2015	121	2015	77275560925	001	0100101031010120023390362099	SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIP	67,42
9842	01/04/2015	122	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	DESPESAS OI FIXO 42.32421824 PERIODO 22/02/2015 A 21/03/2015	237,05
9842	01/04/2015	123	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FERIAS PERIODO 08/03/2014 A 08/03/2015 GOZO 01/04/2015 A 30/04/2015	5.755,00
9842	13/04/2015	124	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 45,457 LTOS GASOLINA NFe.7997 KM 13260	150,03
9842	13/04/2015	125	2015	04368898000106	001	0100101031010120023390394399	DESPESA ENERGIA ELETRICA 04/2015	672,01
9842	14/04/2015	126	2015	03082514000121	001	0100101031010120034490523500	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR-PROCESSADOR INTEL 17- 4	3.665,00
9842	14/04/2015	127	2015	09019289000165	001	0100101031010120023390390100	FORNECIMENTO DE PERIODICOS,SENDO 04 EXEMPLARES DIARI	2.336,00
9842	14/04/2015	128	2015	03319996000190	001	0100101031010120023390390100	FORNECIMENTO DE PERIODICOS, SENDO 03 EXEMPLARES DIAR	1.080,00
9842	14/04/2015	129	2015	04988537000162	001	0100101031010120023390391700	NF.1284 REF INSTALAÇÃO ANTI VIRUS COMPUTADOR DO DEPAR	50,00
9842	14/04/2015	130	2015	04988537000162	001	0100101031010120023390301700	NFe.204 REF AQUISIÇÃO ANTI VIRUS KASPERSKI PARA O COMPL	70,00
9842	16/04/2015	131	2015	04988537000162	001	0100101031010120023390301700	AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE REDE E 02 CABOS DVP PARA MONIT	58,00
9842	22/04/2015	132	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL/2015 (ANTECIPAÇÃO 7 DIAS	5.321,36
9842	24/04/2015	133	2015	01109184000438	001	0100101031010120023390390100	PROVEDOR INTER REF.ABRIL/2015	132,38
9842	24/04/2015	134	2015	79324312987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
9842	24/04/2015	135	2015	75749920968	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
9842	24/04/2015	136	2015	97997900934	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
9842	24/04/2015	137	2015	03680429959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
9842	24/04/2015	138	2015	79547613987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
9842	24/04/2015	139	2015	74722115915	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
9842	24/04/2015	140	2015	43824897920	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
9842	24/04/2015	141	2015	28979800959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
9842	24/04/2015	142	2015	06180151911	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
9842	24/04/2015	143	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	12.168,02
9842	24/04/2015	144	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	7.000,00
9842	24/04/2015	145	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	VALOR REF Contribuição INSS relativa ao SALARIO MATERNIDADE A	1.166,61
9842	28/04/2015	146	2015	81398232000141	001	0100101031010120023390396599	REF.04 INSCRIÇÕES CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA MU NICI	1.560,00
