

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 5

Ano: 2015

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 24/08/2018 10:24:38

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	04/05/2015	154	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FERIAS PERIODO AQUISITIVO 01/06/2013 A 31/05/2014 PERIODO D	16.224,03
9842	04/05/2015	155	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	OI FIXO 32421551 PERIODO 18/03/2015 A 17/04/2015	368,15
9842	04/05/2015	156	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	OI FIXO 32421824 PERIODO 22/03/2015 A 21/04/2015	228,85
9842	04/05/2015	157	2015	11227107000193	001	0100101031010120023390396599	UMA INSCRIÇÃO CURSO SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS	550,00
9842	04/05/2015	158	2015	02660116911	001	0100101031010120023390141402	TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO -02 PARA PERNOITE NA CI	823,04
9842	07/05/2015	159	2015	02444351000117	001	0100101031010120023390301600	AQUISIÇÃO CARTUCHOS CH1564HB	820,00
9842	07/05/2015	160	2015	06105496000306	001	0100101031010120023390391999	REVISÃO BASICA CHEVROLET C/TROCA DE OLEO-ANEL E FILTRO	240,00
9842	12/05/2015	161	2015	33530486000714	001	0100101031010120023390395800	NFe.5049 21 EMBRATEL COD CONTA 76796647	4,55
9842	12/05/2015	162	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394499	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL	96,39
9842	12/05/2015	163	2015	77275560925	001	0100101031010120023390362099	TRES LAVAGENS VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	117,98
9842	12/05/2015	164	2015	04368898000106	001	0100101031010120023390394399	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF.05/2015	614,51
9842	14/05/2015	165	2015	04762732931	001	0100101031010120023390340000	PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PERIODO V	1.128,98
9842	19/05/2015	166	2015	01109184000438	001	0100101031010120023390390100	PROVEDOR DE INTERNET REF.05/2015	132,38
9842	19/05/2015	167	2015	16606379000118	001	0100101031010120023390302400	AQUISIÇÃO DE ALICATE-LUBRIFICANTE WD40-PINCEL- PINO E LA	65,36
9842	19/05/2015	168	2015	16606379000118	001	0100101031010120023390302400	AQUISIÇÃO CHAVE TESTE-LAMPADA FLUOR E PLAFONIER NFe.37	130,66
9842	19/05/2015	169	2015	04988537000162	001	0100101031010120023390391700	MANUTENÇÃO DE MONITOR SALA DIR. GERAL NF 1291	100,00
9842	21/05/2015	170	2015	02660116911	001	0100101031010120023390141402	UMA DIARIA PA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIE	102,88
9842	21/05/2015	171	2015	28603176949	001	0100101031010120023390141402	UMA DIARIA PA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIE	102,88
9842	21/05/2015	172	2015	07508679000173	001	0100101031010120023390301600	AQUISIÇÃO SUPORTE PARA TV MULTIFORMA	45,00
9842	21/05/2015	173	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 37.880 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER V	125,00
9842	25/05/2015	174	2015	79324312987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	4.435,38
9842	25/05/2015	175	2015	75749920968	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	4.435,38
9842	25/05/2015	176	2015	97997900934	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	4.435,38
9842	25/05/2015	177	2015	03680429959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	4.435,38
9842	25/05/2015	178	2015	79547613987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	4.435,38
9842	25/05/2015	179	2015	74722115915	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	4.435,38
9842	25/05/2015	180	2015	43824897920	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	4.435,38
9842	25/05/2015	181	2015	28979800959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	4.435,38
9842	25/05/2015	182	2015	06180151911	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	4.435,38

9842	25/05/2015	183	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	DIFERENÇAS REPOSIÇÃO SALARIAL 8,41% MESES DE ABRIL E M	1.987,03
9842	25/05/2015	184	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	8.177,40
9842	25/05/2015	185	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALA	6.216,42
9842	25/05/2015	186	2015	03001551909	001	0100101031010120023190110101	VR. REF CONTRIBUIÇÃO INSS REF. SALARIO MATERNIDADE ANG	1.601,27
9842	25/05/2015	187	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 DIFERENÇAS REPOSIÇÃ	5.163,25
9842	25/05/2015	188	2015	16606379000118	001	0100101031010120023390301600	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM BUCHAS-BROCA CONCRETO	30,24
9842	25/05/2015	189	2015	00758211000198	001	0100101031010120023390302900	AQUISIÇÃO DE POSONIC-SUPORTE P/FIXAÇÃO 8003A	140,00
9842	26/05/2015	190	2015	76530047000129	001	0100101031010120023390390100	FORNECIMENTO DE PERIODICOS01 EXEMPLAR DIARIO DE SEGU	552,00
9842	29/05/2015	191	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	INSS PATRONAL REF.05/2015	15.510,53
							TOTAL:	101.317,20

--