

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Mês: 9

Ano: 2015

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 03/10/2015 11:21:00

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
9842	01/09/2015	328	2015	04563957925	001	0100101031010120023190113101	FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/08/2014 A 01/08/2015 A SER USU	10.127,60
9842	01/09/2015	329	2015	01554285000175	001	0100101031010120023390395700	CERTIFICAÇÃO DIGITAL PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPA VAL	195,00
9842	04/09/2015	330	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	DESPESAS TELEFONE PREFIXO 42-32421824 PERÍODO 22/07/2015	265,95
9842	08/09/2015	331	2015	76484013000145	001	0100101031010120023390394499	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 09/2015	187,98
9842	09/09/2015	332	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 36.940 LTOS GASOLINA A R\$ 3,250 O LIT PARA AB	120,05
9842	15/09/2015	333	2015	04368898000106	001	0100101031010120023390394399	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.09/2015	467,82
9842	18/09/2015	334	2015	06105496000306	001	0100101031010120023390391999	SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM PROCESSO ADMINISTRATIV	800,00
9842	18/09/2015	335	2015	81411399000103	001	0100101031010120023390300102	AQUISIÇÃO DE 30.773 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,250 O LITRO F	100,01
9842	22/09/2015	336	2015	01109184000438	001	0100101031010120023390390100	PROVEDOR DE INTERNET 09/2015	36,36
9842	25/09/2015	337	2015	79324312987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	4.116,07
9842	25/09/2015	338	2015	75749920968	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	4.116,07
9842	25/09/2015	339	2015	97997900934	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	4.116,07
9842	25/09/2015	340	2015	03680429959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	4.116,07
9842	25/09/2015	341	2015	79547613987	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	4.116,07
9842	25/09/2015	342	2015	74722115915	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	4.116,07
9842	25/09/2015	343	2015	43824897920	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	4.116,07
9842	25/09/2015	344	2015	28979800959	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	4.116,07
9842	25/09/2015	345	2015	06180151911	001	0100101031010120023190110105	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	4.116,07
9842	25/09/2015	346	2015	60392797968	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	13.191,34
9842	25/09/2015	347	2015	02660116911	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	5.768,89
9842	25/09/2015	348	2015	03001551909	001	0100101031010120023190110101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015	1.346,31
9842	25/09/2015	349	2015	28603176949	001	0100101031010120023190113101	FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015 PERNOITE E 02 D	4.679,25
9842	29/09/2015	350	2015	06180151911	001	0100101031010120023390141403	03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO-02 DIARIAS DESPESAS C/ PERN	925,92
9842	29/09/2015	351	2015	74722115915	001	0100101031010120023390141403	03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO-02 DIARIAS DESPESAS C/ PERN	925,92
9842	29/09/2015	352	2015	81398232000141	001	0100101031010120023390396599	DUAS INSCRIÇÕES PARA EVENTO DIA DO VEREADOR A SER REA	640,00
9842	29/09/2015	353	2015	09019289000165	001	0100101031010120023390390100	ASSINATURA DIGITAL DE PERIODICOS C/ACESSO EDIÇÃO IMPRE	166,00
9842	30/09/2015	354	2015	03680429959	001	0100101031010120023390141403	01 DIARIA P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PR VISITA	102,88
9842	30/09/2015	355	2015	04563957925	001	0100101031010120023390141402	1 DIARIA P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PR VISITA /	102,88
9842	30/09/2015	356	2015	60392797968	001	0100101031010120023390141401	1 DIARIA P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PR VISITA /	102,88

9842	30/09/2015	357	2015	00000000249025	001	0100101031010120023390398100	MOVIMENTO DE COBRANÇA REF. ARQUIVOS TESTES PARA REC	7,12
9842	30/09/2015	358	2015	29979036000140	001	0100101031010120023190130200	INSS PATRONAL REF. 09/2015	14.969,22
9842	30/09/2015	359	2015	76535764000143	001	0100101031010120023390395800	DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 42 32421551 PERIODO 18/08/2	387,60
TOTAL:								92.661,61

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