

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Empenhos
Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018

Data de Emissão: 12/11/18 15:08
Máquina: IPESC-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago †	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar
[-] Credor : APIMEC NACIONAL										
0000031	19/02/2018	0000009	Empenho referente a inscrição do Diretor Presidente Douglas Moreira Farias, referente a realização de prova para certificação no CPA 10 (Apimec CGRPPS) realizada no dia 15/02/2018.	260,00		260,00		260,00		
Nº Reg: 00001				260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
[-] Credor : DOUGLAS MOREIRA FARIAS										
0000030	09/02/2018	0000011	Empenho referente a ressarcimento de despesas de recarga de toner da impressora HP LaserJet Pro MFP M130 fw paga pelo Diretor Presidente Douglas Moreira Farias, conforme comprovante	39,90		39,90		39,90		
0000029	09/02/2018	0000011	Empenho referente a ressarcimento de despesas pedágio e combustível paga pelo Diretor Presidente Douglas Moreira Farias, referente a viagem a Vitória nos dias 05, 06, 07 e 08/02 para participar de curso preparatório de CPA 10,	43,00		43,00		43,00		
Nº Reg: 00002				82,90	0,00	82,90	0,00	82,90	0,00	0,00
[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL										
0000033	19/02/2018	0000009	Empenho referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
Nº Reg: 00001				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
[-] Credor : HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A										
0000028	02/02/2018	0000009	Empenho referente 04 (quatro) diárias em quarto duplo para o Diretor Presidente Douglas Moreira Farias e o Contador Léo Miler Rodrigues, referente a participação no curso preparatório de CPA 10 realizado nos dias 05, 06, 07 e 08/02/2018, conforme programação em anexo.	332,85		332,85		332,85		
Nº Reg: 00001				332,85	0,00	332,85	0,00	332,85	0,00	0,00
[-] Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA										
0000032	19/02/2018	0000011	Empenho referente a ressarcimento de despesas pedágio paga pela Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, referente a viagem a Vitória no dia 16/02/18 para participar de	23,00		23,00		23,00		
Nº Reg: 00001				23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
Nº Reg: 00006				1.698,75	0,00	1.698,75	0,00	1.698,75	0,00	0,00