



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **2**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 24/08/2015 13:28:48

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	03/02/2014	11	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE LICITAÇÃO ESTESOURARIA	210,00
10063	03/02/2014	12	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA GESTÃO DE PESSOAL INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO RESPONSABILIDADE DISCAL	672,82
10063	10/02/2014	13	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390300712	PACOTE ERVAAGUA AÇUCAR 2 KG CAFE 500G CUIA PACOTES CHAPILHAS PACOTE PAPEL HIGIENICO DESINFETANTE PACOTE DE PAPEL TOALHA ROLO SACO DE LIXO LUSTRA MÓVEL SALCOOL	293,07
10063	11/02/2014	14	2014	17249717000174	001	0100101031000120013390390500	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	850,00
10063	11/02/2014	15	2014	69487200991	001	0100101031000120013390141401	DIARIA	150,00
10063	14/02/2014	16	2014	13783255000110	001	0100101031000120013390390500	ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO	1.150,00
10063	17/02/2014	17	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de FEVEREIRO de 2014.	5.501,84
10063	17/02/2014	18	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de FEVEREIRO de 2014.	22.320,00
10063	17/02/2014	19	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigaçao Patronal Folha do mês de FEVEREIRO de 2014	1.210,39
10063	17/02/2014	20	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigaçao Patronal Folha do mês de FEVEREIRO de 2014	686,40
10063	17/02/2014	21	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigaçao Patronal Folha do mês de FEVEREIRO de 2014	4.224,00
10063	17/02/2014	22	2014	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	Serviços de Telecomunicações periodo 02/01/2014 a 01/02/2014	70,94
10063	17/02/2014	23	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,50
10063	26/02/2014	24	2014	11988275000100	001	0100101031000120013390390800	MANUTENÇÃO ANUAL SITIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.080,00
10063	26/02/2014	25	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	ATUALIZAÇÃO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL	208,00
10063	26/02/2014	26	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATENDIMENTO TECNICO PERSONALIZADO TRANSPARENCIA BRASIL	408,00
TOTAL:								39.056,96