



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **3**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 24/08/2015 13:29:18

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	05/03/2014	27	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE GESTÃO DE PESSOAL INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO RESPONSABILIDADE FISCAL TRANSPARÊNCIA BRASIL	880,82
10063	05/03/2014	28	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE LICITAÇÃO ESTOURARIA	210,00
10063	05/03/2014	29	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	Tarifa DOC/TED Eletrônico	7,40
10063	12/03/2014	30	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de MARÇO de 2014.	7.335,78
10063	12/03/2014	31	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de MARÇO de 2014.	22.320,00
10063	12/03/2014	32	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigaçao Patronal Folha do mês de MARÇO de 2014	1.613,86
10063	12/03/2014	33	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigaçao Patronal Folha do mês de MARÇO de 2014	686,40
10063	12/03/2014	34	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigaçao Patronal Folha do mês de MARÇO de 2014	4.224,00
10063	12/03/2014	35	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	ATENDER A SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRÔNICO	7,40
10063	12/03/2014	36	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390300712	PACOTE ERVA 1 KG PACOTE BOLACHA PACOTE BALAS PACOTE PAPEL HIGIENICO ROLO SACO PARA LIXO	207,10
10063	14/03/2014	37	2014	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	ATENDER A SERVIÇOS TELEFENICOS PERIODO 02/02/2014 A 01/03/2014	107,45
10063	17/03/2014	38	2014	07484895000126	001	0100101031000120013390302100	TOALHAS COPOS DE VIDRO CAIXA DE CLIPS DE AÇO PARA PAPEL TAPETA LHERES BULE DE AÇO INOX	153,25
10063	18/03/2014	39	2014	77665313000193	001	0100101031000120013390394100	ALMOÇO	100,00
10063	19/03/2014	40	2014	17249717000174	001	0100101031000120013390390500	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00
10063	19/03/2014	41	2014	17249717000174	001	0100101031000120013390301600	PEN DRIVE MULTILASER TWIST 16G USB 2.0 TONER SAMSUNG D101 ML2165 ML2	274,00
10063	21/03/2014	42	2014	77027241000159	001	0100101031000120013390301600	FOLHAS TIMBRADAS A4 COLOR	780,00
10063	28/03/2014	43	2014	77665313000193	001	0100101031000120013390394100	REFEIÇÕES	242,00
TOTAL:								39.449,46