



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **4**

Ano: **2014**

**RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS**

Gerado em : 24/08/2015 13:29:47

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/04/2014	44	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICAGESTÃO DE PESSOAINFORMAÇÕES AUTOMATIZADASPLANEJAMENTO E ORÇAMENTORESPONSABILIDADE FISCALTRANSPARENCIA BRASIL	880,82
10063	01/04/2014	45	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE LICITAÇÃOESTESOURARIA	210,00
10063	01/04/2014	46	2014	77701720000109	001	0100101031000120013390302100	DESINFETANTEPAPEL HIGIENICOVASSOURA DE NYLONBALDE PLASTICO 20LPANO DE CHÃO SABÃO EM PÓDETERGENTE CERA LIQUIDAESPONJA	230,00
10063	08/04/2014	47	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de Abril de 201.	5.482,17
10063	08/04/2014	48	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de Abril de 201.	22.320,00
10063	08/04/2014	49	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigaçao Patronal Folha do mês de Aabril de 2014	1.206,07
10063	08/04/2014	50	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigaçao Patronal Folha do mês de Aabril de 2014	686,40
10063	08/04/2014	51	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigaçao Patronal Folha do mês de Aabril de 2014	4.224,00
10063	10/04/2014	52	2014	13783255000110	001	0100101031000120013390390500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO	1.150,00
10063	10/04/2014	53	2014	80872450000103	001	0100101031000120013390390100	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2014	530,00
10063	11/04/2014	54	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390300712	CANETASPACOTE GUARDANAPACOTE ERVAPACOTE BALASPACOTE BOLACHAPACOTE CAFEFILTRO CAFEPACOTE AÇUCARPACOTE CHAPACOTE COPOSAGUA MINERAL	349,82
10063	22/04/2014	55	2014	77701720000109	001	0100101031000120013390300799	OVO DE PASCOABOMBOM SORTIDOCHOCOLATE BISBARRA DE CHOCOLATE	468,84
10063	22/04/2014	56	2014	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	VALOR REFERENTE A SERVVISIO TELEFONICOS FATURA 1404.000365111, TELEFONE 46-3244.1305, REFERNECIA ABRIL/2014	107,22
10063	22/04/2014	57	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
<b>TOTAL:</b>								<b>37.852,74</b>