



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **6**

Ano: **2014**

**RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS**

Gerado em : 24/08/2015 13:30:48

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	09/06/2014	71	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de JUNHO de 2014.	5.702,34
10063	09/06/2014	72	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de JUNHO de 2014.	23.882,40
10063	09/06/2014	73	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigação Patronal Folha do mês de JUNHO de 2014	1.254,51
10063	09/06/2014	74	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigação Patronal Folha do mês de JUNHO de 2014	734,44
10063	09/06/2014	75	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigação Patronal Folha do mês de JUNHO de 2014	4.519,68
10063	09/06/2014	76	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIUZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE 06/2014 CONTABILIDADE PUBLICAGESTAO DE PESSOAINFORMAÇÕES AUTOMATIZADASPLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOARESPONSABILIDADE FISCALTRANSPARENCIA BRASIL	951,11
10063	09/06/2014	77	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE 06/2014 LICITACOESTESOURARIA	210,00
10063	09/06/2014	78	2014	07484895000126	001	0100101031000120013390395700	RECARGA TONNER SAMSUNG ML-2165	75,00
10063	09/06/2014	79	2014	07484895000126	001	0100101031000120013390301700	PENDRIVE 4GBFONTE ATX	131,00
10063	09/06/2014	80	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390302600	PACOTE DE PILHA	7,00
10063	09/06/2014	81	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390300712	PACOTE ERVAAGUAPACOTE DE BALAPACOTE DE BOLACHAPACOTE DE CAFEPACOTE DE ACUCAR	267,40
10063	09/06/2014	82	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390302200	DETERGENTEPAPEL HIGIENICODESINFETANTESABAO EM PO	25,00
10063	09/06/2014	83	2014	17249717000174	001	0100101031000120013390301700	TONER SAMSUNG D101S, D101,ML2165, ML2	220,00
10063	12/06/2014	84	2014	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	SERVICOS TELEFONICOS CONFORME FATURA 1406.000377201, TELEFONE 46-3244.1305, REF. 06/2014.	112,49
10063	30/06/2014	85	2014	86639196972	001	0100101031000120013390141403	DIARIAS	600,00
<b>TOTAL:</b>								<b>38.692,37</b>