



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **7**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 24/08/2015 13:31:16

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	17/07/2014	86	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de julho de 2014	5.702,34
10063	17/07/2014	87	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de julho de 2014	23.882,40
10063	17/07/2014	88	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigação Patronal Folha do mês de Julho de 2014	1.254,51
10063	17/07/2014	89	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigação Patronal Folha do mês de Julho de 2014	734,44
10063	17/07/2014	90	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigação Patronal Folha do mês de Julho de 2014	4.519,68
10063	18/07/2014	91	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390300712	PACOTE ERVA 1 KGAGUAPACOTE DE BALASPACOTE DE BOLACHAPACOTE DE PAPEL HIGIENICOPACOTE DE CAFEPACOTE DE AÇUCAR 2 KG PACOTE DE CHAPEDRA SANITARIAPACOTE DE COPOSOLEO DE SOJAPACOTE DE VELA	323,96
10063	18/07/2014	92	2014	19648568000141	001	0100101031000120013390301500	ARANJO DE FLOR	220,00
10063	18/07/2014	93	2014	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	ATENDER A SERVIÇOS TELEFONICOS PERIODO DE 02/06/2017 A 01/07/2014	108,55
10063	28/07/2014	94	2014	01554285000175	001	0100101031000120013390301700	LEITORA CARTAO A3	160,00
10063	28/07/2014	95	2014	77665313000193	001	0100101031000120013390394100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128,00
10063	28/07/2014	96	2014	17249717000174	001	0100101031000120013390301700	DESCK H520G I7 37708S 8GB HDD1TB GFX1GB W8MOUSE LENOVOTECLADO LENOVO	3.100,00
10063	28/07/2014	97	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE cONTABILIDADE PUBLICAGESTÃO DE PESSOALINFORMAÇÕES AUTOMATIZADASPLANEJAMENTO E ORÇAMENTORESPONSABILIDADE FISCALTRANSPARENCIA BRASIL	951,11
10063	28/07/2014	98	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE LICITAÇÃO ESTESOURARIA	210,00
10063	29/07/2014	99	2014	01228198000209	001	0100101031000120013390302500	ESTANTE DESM 300MM 20-60 C-RF-EP 5AR	289,00
10063	29/07/2014	100	2014	17249717000174	001	0100101031000120013390395700	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	270,00
TOTAL:								41.853,99