



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **2**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 03/04/2017 13:14:44

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/02/2017	12	2017	03410667000150	001	0100101031000120013390396600	DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO COMO: AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS PRATICADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	212,00
10063	01/02/2017	13	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	DESPESA REFERENTE A SOFTWARE DE: CONTABILIDADE PÚBLICA;GESTÃO DE PESSOAL;INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS;PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA;RESPONSABILIDADE FISCAL;TRANSPARENCIA BRASIL;	1.089,55
10063	01/02/2017	14	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE: LICITAÇÕES;TESOURARIA.	264,36
10063	02/02/2017	15	2017	77701720000109	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A: AGUA MINERAL;ERVA MATE;BOLACHAS SORTIDAS;PACOTE DE BALAS;CAFÉ;ACUCAR.	459,60
10063	02/02/2017	16	2017	77701720000109	001	0100101031000120013390301600	DESPESA REFERENTE A CANETA HIDROGRAFICA.	20,00
10063	17/02/2017	17	2017	34028316633815	001	0100101031000120013390394701	DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMBO SEDEX COMBO, DESTINATÁRIO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO.	25,05
10063	17/02/2017	18	2017	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE: OI FIXO;OI VELOX;EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS.	218,71
10063	20/02/2017	19	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017	7.438,23
10063	20/02/2017	20	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017	27.832,86
10063	20/02/2017	21	2017	02242589000160	001	0100101031000120013390460000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2017	400,00
10063	20/02/2017	22	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2017.	1.636,43
10063	20/02/2017	23	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2017.	855,95
10063	20/02/2017	24	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2017.	5.267,25
10063	23/02/2017	25	2017	19000821000156	001	0100101031000120013390302600	DESPESA REFERENTE A: LÂMPADA FLORESCENTE 46 WATTS;PLAFON.	85,00
10063	23/02/2017	26	2017	19000821000156	001	0100101031000120013390391700	DESPESA REFERENTE A: MANUTENÇÃO E CONserto ARCONDICIONADO;SUBSTITUIÇÃO DE PLAFOM DA SALA DE REUNIÃO E COZINHA.	515,00
10063	23/02/2017	27	2017	11988275000100	001	0100101031000120013390390500	DESPESA REFERENTE AO SUPORTE, HOSPEDAGEM E EMAILS DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA.	2.800,00

TOTAL: 49.119,99

