



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **4**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 26/05/2017 08:18:25

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	03/04/2017	42	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: LICITAÇÕES;TESOURARIA.	264,36
10063	03/04/2017	43	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: CONTABILIDADE PÚBLICA;GESTÃO DE PESSOAL;INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS;PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA;RESPONSABILIDADE FISCAL;TRANSPARENCIA BRASIL.	1.089,55
10063	06/04/2017	44	2017	00965107000174	001	0100101031000120013390301600	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEREADORES, PRESIDENTE DA CÂMARA, SECRETÁRIO, VICE PRESIDENTE.	1.690,00
10063	10/04/2017	45	2017	26830790000126	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO: AGUA MINERAL COM GÁS 500ML;ERVA MATE PURO MATE PREMIUM 1KG;BALA PIETROBON 190G SABORES;BISCOITO SORTIDO PICCININI 700GR;BALA PITROBON 250G;BALA MENDOIM MERCOSUL 2050G;	159,97
10063	10/04/2017	46	2017	26830790000126	001	0100101031000120013390302200	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: COPO PLASTICO;PAPEL HIGIENICO DOBLE FOLHA DUPLA;SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO 1KG;DESINFETANTE ALPES 500ML;DETERGENTE YPE 500ML.	107,23
10063	17/04/2017	47	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de Abril 2017.	7.654,53
10063	17/04/2017	48	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de Abril 2017.	27.832,86
10063	17/04/2017	49	2017	02242589000160	001	0100101031000120013390460000	Folha de Pagamento mês de Abril 2017.	400,00
10063	17/04/2017	50	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigaçao Patronal do mês de Abril de 2017	1.684,02
10063	17/04/2017	51	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigaçao Patronal do mês de Abril de 2017	855,95
10063	17/04/2017	52	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigaçao Patronal do mês de Abril de 2017	5.267,24
10063	17/04/2017	53	2017	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	OI FIXO;OUTROS PACOTES MENSAIS;OI VELOX;EXCEDENTES OUTROS SERVIÇOS E TAXAS.	201,44
10063	17/04/2017	54	2017	23099335000104	001	0100101031000120013390301700	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO: FONTE ATX 12V;TONNER SANSUNG;TECLADO SATE;PLACA DE REDE.	560,00
TOTAL:								47.767,15

