



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **9**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 24/08/2015 13:32:14

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/09/2014	122	2014	07484895000126	001	0100101031000120013390301700	MOUSE OPTICO USB - MULTILASERPENDRIVE 4GBPENDRIVE 8GBCABO ADPTADOR DISPLAYPORT PARA VGASOFTWARE AVG INTERNET SECURITY 2014	606,00
10063	01/09/2014	123	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE LECENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICAGESTÃO DE PESSOAINFORMAÇÕES AUTOMATIZADASPLANEJAMENTO E ORÇAMENTORESponsabilidade FISCALTRANSPARECIA BRASIL	951,11
10063	01/09/2014	124	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE LICITAÇÃOESTESOURARIA	223,12
10063	01/09/2014	125	2014	01228198000209	001	0100101031000120014490524200	ARMARIO ALTO C2PTS DE ABRIR MX31PA	420,00
10063	03/09/2014	126	2014	29979036018945	001	0100101031000120013390393700	VALOR DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO	149,28
10063	04/09/2014	127	2014	64037940949	001	0100101031000120013390141403	DIARIA LOCOMOÇÃO PARA PATOBRANCO JUNTO A RECEITA FEDERAL	150,00
10063	05/09/2014	128	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATENDIMENTO TECNICO REMOTO TRANSPARENCIA BRASIL - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.	500,00
10063	05/09/2014	129	2014	0000000109363	001	0100101031000120013390398100	IMPORTE REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	7,80
10063	08/09/2014	130	2014	77701720000109	001	0100101031000120013390302100	GAS DE COZINHAROLO SACO DE LIXOERVABOLACHA SORTIDA	103,03
10063	09/09/2014	131	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390300712	PACOTE ERVAAGUAPACOTE BALAASPACOTE BOLACHAPACOTE CAFEPACOTE CHAPACOTE DE AÇUCAR	317,75
10063	15/09/2014	132	2014	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	ATENDER A SERVIÇOS TELEFONICOS PERIODO 02/08 A 01/09	146,08
10063	17/09/2014	133	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de SETEMBRO de 2014.	5.702,34
10063	17/09/2014	134	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de SETEMBRO de 2014.	23.882,40
10063	17/09/2014	135	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigaçao Patronal Folha do mês de SETEMBRO de 2014	1.254,51
10063	17/09/2014	136	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigaçao Patronal Folha do mês de SETEMBRO de 2014	734,44
10063	17/09/2014	137	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigaçao Patronal Folha do mês de SETEMBRO de 2014	4.519,68
10063	18/09/2014	138	2014	77027241000159	001	0100101031000120013390301600	FOLHAS TIMBRADAS A4 SULFITE 75G COLORPAPELA A4 CX SULFITE 75G RESMA COM 500 FOLHAS ENVELOPE OFICIO 11X22CM BRANCO ENVELOPE SACO 18,5X24,8CM BRANCO	1.670,00
10063	19/09/2014	139	2014	07484895000126	001	0100101031000120013390390500	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA	429,00

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	19/09/2014	140	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	ATENDER A SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,80
							TOTAL:	41.774,34