



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **3**

Ano: **2016**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 01/04/2016 15:56:24

| IDPESSOA | DATA | EMPENHO | ANO | Nº DOCUMENTO | FONTE REC. | FUNCIONAL | HISTÓRICO | VALOR EMPENHO |
|----------|------------|---------|------|----------------|------------|------------------------------|---|---------------|
| 10063 | 01/03/2016 | 26 | 2016 | 00165960000101 | 001 | 0100101031000120013390390800 | ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICAGESTÃO DE PESSOALINFORMAÇÕES AUTOMATIZADASPLANEJAMENTO E ORÇAMENTORESponsabilidade FISCALTRANSPARENCIA BRASIL | 984,79 |
| 10063 | 01/03/2016 | 27 | 2016 | 00165960000101 | 001 | 0100101031000120013390390800 | ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE LICITAÇÃOESTOURARIA | 235,58 |
| 10063 | 09/03/2016 | 28 | 2016 | 83594978000156 | 001 | 0100101031000120013390394800 | INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ELIEL DA SILVA E ARI PEDRO LORINI PARTICIPAÇÃO DA XIV MARCHA DOS VEREADORES A BASILIA NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 980,00 |
| 10063 | 10/03/2016 | 29 | 2016 | 77027241000159 | 001 | 0100101031000120013390301600 | ENCADERNAÇÃO CAPA DURAPAPEL A4 CX SULFIT 75G RESMA COM 500 FOLHAS | 495,00 |
| 10063 | 10/03/2016 | 30 | 2016 | 02012862000160 | 001 | 0100101031000120013390330100 | PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES ELIEL DA SILVA E ARI PEDRO LORINA - CURITIBA/BRASILIA E BRASILIA/CURITIBA - PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS VEREADORES A BRASILIA NOS DIAS 26 A 29/04/2016 | 1.398,82 |
| 10063 | 10/03/2016 | 31 | 2016 | 02012862000160 | 001 | 0100101031000120013390330100 | PASSAGEM AEREA PARA O VEREADOR WALTERCIR ERNZEN CURITIBA/BRASILIA E BRASILIA/CURITIBA PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS VEREADORES A BRASILIA NOS DIAS 26 A 29/04/2016 | 659,31 |
| 10063 | 15/03/2016 | 32 | 2016 | 17249717000174 | 001 | 0100101031000120013390301700 | TONER MLT101S | 90,00 |
| 10063 | 15/03/2016 | 33 | 2016 | 76535764032185 | 001 | 0100101031000120013390395800 | ATENDER A SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXOOI VELOXEXCEDENTÉS, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS | 234,30 |
| 10063 | 16/03/2016 | 34 | 2016 | 02242589000160 | 001 | 0100101031000120013190110101 | Folha de Pagamento mês de Março de 2016 | 9.216,30 |
| 10063 | 16/03/2016 | 35 | 2016 | 02242589000160 | 001 | 0100101031000120013190110105 | Folha de Pagamento mês de Março de 2016 | 25.864,60 |
| 10063 | 16/03/2016 | 36 | 2016 | 29979036018945 | 001 | 0100101031000120013190130200 | Obrigaçao Patronal Folha do mês de Março de 2016 | 2.027,61 |
| 10063 | 16/03/2016 | 37 | 2016 | 29979036018945 | 001 | 0100101031000120013190130503 | Obrigaçao Patronal Folha do mês de Março de 2016 | 795,40 |
| 10063 | 16/03/2016 | 38 | 2016 | 29979036018945 | 001 | 0100101031000120013190130504 | Obrigaçao Patronal Folha do mês de Março de 2016 | 4.894,78 |
| 10063 | 18/03/2016 | 39 | 2016 | 29534797839 | 001 | 0100101031000120013390141403 | DIARIA PARA CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DIA 21/03/2016 | 300,00 |
| 10063 | 18/03/2016 | 40 | 2016 | 40115011900 | 001 | 0100101031000120013390141403 | DIARIA PARA CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DIA 21/03/2016 | 300,00 |

| IDPESSOA | DATA | EMPENHO | ANO | Nº DOCUMENTO | FONTE REC. | FUNCIONAL | HISTÓRICO | VALOR EMPENHO |
|---------------|------------|---------|------|----------------|------------|------------------------------|---|------------------|
| 10063 | 21/03/2016 | 41 | 2016 | 83594978000156 | 001 | 0100101031000120013390394800 | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR SR. WALTERCIR ERNZEN PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA XIV MARCHA DOS VEREADORES A BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 29/03/2016 | 490,00 |
| 10063 | 22/03/2016 | 42 | 2016 | 29534797839 | 001 | 0100101031000120013390339901 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIAGEM A CURITIBA | 105,00 |
| 10063 | 22/03/2016 | 43 | 2016 | 29534797839 | 001 | 0100101031000120013390339903 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDÁGIO VIAGEM PARA CURITIBA | 101,60 |
| 10063 | 28/03/2016 | 44 | 2016 | 03299929000151 | 001 | 0100101031000120013390302100 | ALCOOL 1LTDETERGENTE 500MLAGUA SANITÁRIA 2LPAPEL HIG. 4X60SABÃO EM PO 1KGVASSOURA NYLON V-35SPONJA SCOTH BRITE 3M PCT C/3DESINFETANTE 2 LTPEDRA SANITARIA 25 GR | 148,74 |
| 10063 | 28/03/2016 | 45 | 2016 | 03299929000151 | 001 | 0100101031000120013390300712 | BISCOITO PARATI 740GR AGUA E SALBISCOITO PARATI 740GR MARIABISCOITO PARATI 335 GRBISCOITO 360 GRCHA MATE LEAO 40 GRBALA 200GRCAFE MELITTA TRADICIONAL 500GRCAFE SOL NESCAFE ORIGINAL 50GRFILTRO MELITAAGUA MINERAL510ML | 197,34 |
| 10063 | 28/03/2016 | 46 | 2016 | 00000000109363 | 001 | 0100101031000120013390398100 | CALOR REFENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 8,45 |
| 10063 | 30/03/2016 | 47 | 2016 | 15741607000108 | 001 | 0100101031000120013390300712 | GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA COPA E COZINHA | 793,00 |
| TOTAL: | | | | | | | | 50.320,62 |