



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **8**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 24/08/2015 13:31:39

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/08/2014	101	2014	07484895000126	001	0100101031000120013390301600	CAIXA ARQUIVO MORTOFICHARIOGRAMPO TRILHO CXCLIPS DE AÇO CX C/500	118,75
10063	01/08/2014	102	2014	77701720000109	001	0100101031000120013390301600	PAPEL OFICIO A\$ RESMAC C/500 FOLHAS CHAMEXCAIXA CLIPS	61,10
10063	01/08/2014	103	2014	77701720000109	001	0100101031000120013390302100	PACOTE DE PAPEL HIGIENICOGARRAFA TERMICA 1.8LBOMBA CHIMARRÃOUCUIA CHIMARRÃO PACOTE CAFÉ EM PÓPACOTE ERVA	202,90
10063	01/08/2014	104	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICAGESTÃO DE PESSOARESRESPONSABILIDADE FISCALTRANSPARENCIA BRASILPLANEJAMENTO E ORÇAMENTOA INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS	951,11
10063	01/08/2014	105	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE USO DO SOFTWARE LICITAÇÃO ESTESOURARIA	223,12
10063	07/08/2014	106	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTÃO PESSOALRESSARCIMENTO DE DESPESAS RAC GESTÃO DE PESSOAL	560,00
10063	11/08/2014	107	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	ATENDER A SERVIÇOS BANCARIOS DOCUMENTO 13.136	7,80
10063	11/08/2014	108	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	ATENDER A SERVIÇOS BANCARIOS DOCUMENTO 13.137	7,80
10063	11/08/2014	109	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390302100	PACOTE ERVA 1 KGAGUAPACOTE DE BALASPACOTE DE BOLACHAPACOTE DE CAFÉVASSOURA	234,52
10063	12/08/2014	110	2014	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	ATENDER A SERVIÇOS TELEFONICOS PERIODO 02/07/2014 A 01/08/2014	137,82
10063	15/08/2014	111	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de AGOSTO de 2014.	5.702,34
10063	15/08/2014	112	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de AGOSTO de 2014.	23.882,40
10063	15/08/2014	113	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigaçao Patronal Folha do mês de AGOSTO de 2014	1.254,51
10063	15/08/2014	114	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigaçao Patronal Folha do mês de AGOSTO de 2014	734,44
10063	15/08/2014	115	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigaçao Patronal Folha do mês de AGOSTO de 2014	4.519,68
10063	18/08/2014	116	2014	07484895000126	001	0100101031000120013390304700	SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO	1.100,00
10063	19/08/2014	117	2014	17249717000174	001	0100101031000120013390390800	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNET	200,00
10063	19/08/2014	118	2014	17249717000174	001	0100101031000120013390301700	MONITOR SAMSUNG LED 19" LSE0C300F WIDECABO HDMI VINIK 3.0M OURO MACHO X MACHOPROTETOR ELETR FORCE LINE 5 TOMADAS NOV	1.249,80

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	19/08/2014	119	2014	17249717000174	001	0100101031000120014490523500	M2035DN L MULTIFUNCIONAL MONOCORMATICA KYOCERANOBRERAK FORCE OFFICE SECURITY 700VA	4.089,00
10063	21/08/2014	120	2014	13783255000110	001	0100101031000120013390390500	ORIENTAÇÃO TÉCNICA PREPARO ENVIO DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL JUNTO AO TCE	600,00
10063	21/08/2014	121	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	ATENDER A SERVIÇOS BANCÁRIOS DOCUMENTO 17.671	7,80
							TOTAL:	45.844,89