



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **10**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 24/08/2015 13:33:12

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/10/2014	141	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICAGESTÃO DE PESSOALINFORMAÇÕES AUTOMATIZADASPLANEJAMENTO E ORÇAMENTORESPONSABILIDADE DISCALTRANSPARENCIA BRASIL	951,11
10063	01/10/2014	142	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE LICITAÇÃOESTESOURARIA	223,12
10063	07/10/2014	143	2014	07484895000126	001	0100101031000120013390304700	SOFTWARE ULTRAEDIT	500,00
10063	07/10/2014	144	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	IMPORTE REFERENTE A RARIFA DOC/TED ELETRONICO, TARIFA REFERENTE A 07/10/2014, DOCUMENTO 832.800.900.023.632	7,80
10063	08/10/2014	145	2014	17249717000174	001	0100101031000120013390395700	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	330,00
10063	08/10/2014	146	2014	17249717000174	001	0100101031000120013390301700	ROTEADOR TP LINKI WIRELESS TLPLUG MODULAR RJ 45 PARA CABO DE REDE CAT	250,00
10063	08/10/2014	147	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	IMPORTE REFERENTE A TAR DOC/TED ELETRONICO, TARIFA REFERENTE A 08/10/2014, DOCUMENTO 872.810.900.018.242.	7,80
10063	14/10/2014	148	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de OUTUBRO de 2014.	5.702,34
10063	14/10/2014	149	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de OUTUBRO de 2014.	23.882,40
10063	14/10/2014	150	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigação Patronal Folha do mês de OUTUBRO de 2014	1.254,51
10063	14/10/2014	151	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigação Patronal Folha do mês de OUTUBRO de 2014	734,44
10063	14/10/2014	152	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigação Patronal Folha do mês de OUTUBRO de 2014	4.519,68
10063	15/10/2014	153	2014	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	ATENDER A SERVIÇOS TELEFONICOS PERIODO 02/09/2014 A 01/10/2014	195,14
10063	15/10/2014	154	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390300712	PACOTE ERVAAGUAPACOTE BALASPACOTE BOLACHAPACOTE CAFEPACOTE CHAPACOTE DE AÇUCARPACOTE DE PILHA	296,78
10063	21/10/2014	155	2014	11988275000100	001	0100101031000120013390390800	MANUTENÇÃO E SUPORTE LINCK PORTAL TRANSPARÊNCIA	600,00
10063	21/10/2014	156	2014	13783255000110	001	0100101031000120013390390500	SERVIÇOS ORIENTAÇÃO TECNICA PREPARO ENVIO DADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCE	600,00
10063	21/10/2014	157	2014	77665313000193	001	0100101031000120013390394100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	212,00
TOTAL:								40.267,12