



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **12**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 24/08/2015 13:34:12

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/12/2014	173	2014	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	ATENDER A SERVIÇOS BANCARIOS	7,80
10063	01/12/2014	174	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE KLICENÇA DE USO DO SOFTWARE LICITAÇÃO ESTESOURARIA	223,12
10063	01/12/2014	175	2014	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICAGESTÃO DE PESSOAINFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTORES PONSABILIDADE FISCAL TRANSPARENCIA BRASIL	951,11
10063	01/12/2014	176	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de DEZEMBRO de 2014.	5.702,34
10063	01/12/2014	177	2014	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de DEZEMBRO de 2014.	23.882,40
10063	01/12/2014	178	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigaçã Patronal Folha do mês de Dezembro de 2014	1.254,51
10063	01/12/2014	179	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigaçã Patronal Folha do mês de Dezembro de 2014	734,44
10063	01/12/2014	180	2014	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigaçã Patronal Folha do mês de Dezembro de 2014	4.519,68
10063	03/12/2014	181	2014	77701720000109	001	0100101031000120013390301500	MATERIAL DIVERSO PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES NATALINAS	1.300,00
10063	03/12/2014	182	2014	09474390000106	001	0100101031000120013390300712	PACOTE DE ERVA 1 KGAGUAPACOTE DE BALASPACOTE DE BOLACHAPACOTE DE CAFÉ 500GPACOTE DE CHAPACOTE DE COPOSSABÃO EM PÓDETERGENTEALVEJANTEPACOTE PAPEL HIGIÊNICO	312,68
10063	08/12/2014	183	2014	77027241000159	001	0100101031000120013390396301	IMPRESSOS DIVERSOS USO INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.950,00
10063	09/12/2014	184	2014	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	ATENDER A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO PERÍODO DE 02/11/2014 A 01/12/2014	122,05
10063	12/12/2014	185	2014	77665313000193	001	0100101031000120013390300799	DESPESAS DIVERSAS GENEROS ALIMENTICIOS	200,00
10063	17/12/2014	186	2014	13783255000110	001	0100101031000120013390390500	ATENDER A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL	950,00
TOTAL:								43.110,13