



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: 7

Ano: 2017

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 04/09/2017 10:20:08

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	12/07/2017	83	2017	79863569001293	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A: BALA DORI IOGURTE 600G;BALA PIETR MENTA KERVA MATE TIA JOANA K;BISC. PARATI CHOCOLATE 335G;BISC. PARATI RECH MIN CH/BA 300G;BISC PARATI RECH CHOC 300G;BISC PARATI ROSCA COCO 335G;AÇUAR CR ALTO ALEGRE 2Kg.	51,76
10063	12/07/2017	84	2017	79863569001293	001	0100101031000120013390302200	DESPESA REFERENTE A: DESF CLEAN PLUS ALEGRIN 2LT;SABÃO PÓ TIXAN K;PED SANITARIA MD PRIVAX FLO;PAPEL HG DUETO PERFUMADO 16X4 30M.	31,87
10063	12/07/2017	85	2017	79863569001293	001	0100101031000120013390300400	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P-13.	63,00
10063	14/07/2017	86	2017	79863569001293	001	0100101031000120013390302200	DESPESA REFERENTE A: COPO PLAST COPAZA 150ML;PILHA ENERGIZER MAZ AA4 C4;DESF CLEAN PLUS ALEGRIN 2L;ALCOOL GEL H2O HERBAL 440G;SABÇAIO PO TIXAN K;VAS PASTILHA SAO JORGE;PAPEL HG DUETO FOL DUPLA;PALITO DENT GINA C/100;COPO PLAST COPOBRAS CAFEZINHO;SACO LIXO PATO LIMPO 15L;SABONETE LIQ SENSUS;SABONETE LIQUIDO.	119,37
10063	14/07/2017	87	2017	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	DESPESA REFERENTE A: OI FIXO;OI VELOX;EXCEDENTES, OUTROS SAERVIÇOS E TAXAS.	209,16
10063	17/07/2017	88	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	FOLHA JULHO 2017.	7.902,53
10063	17/07/2017	89	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	FOLHA JULHO 2017.	27.832,86
10063	17/07/2017	90	2017	02242589000160	001	0100101031000120013390460000	FOLHA JULHO 2017.	300,00
10063	17/07/2017	91	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FOLHA JULHO 2017.	1.738,58
10063	17/07/2017	92	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FOLHA JULHO 2017.	855,95
10063	17/07/2017	93	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. FOLHA JULHO 2017.	5.267,24
10063	19/07/2017	94	2017	79863569001293	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: AGUA MIN C/ GAS NESTLE 500ML;BALA DORI IOGURTE 600G;BALA SOB MENTA LUXO 600G;BALA DORI POLAR CEREJA 150G;BALA DORI MEL 600G;BALA DORI HORTELA 150G;ERVA MATE TIA JOANA K;CAFE PO MELITA TRAD 500G;BISC PARATI 335G;BOLAÇÃO PAO DE MEL ROMANHA 400G;ACUCAR CR ALTO ALEGRE 2K.	149,79
10063	21/07/2017	95	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390500	DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TÉCNICO RAC EM GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS.	450,00
							TOTAL:	44.972,11

