



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **8**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 04/09/2017 10:23:15

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/08/2017	96	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: ESOCIAL COMUNICAÇÃO ELETRONICA;GESTÃO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO;GESTÃO DE PESSOAL PPP.	420,00
10063	07/08/2017	97	2017	23099335000104	001	0100101031000120013390391700	DEPESA REFERENTE A RECARGA DE TONNER.	75,00
10063	16/08/2017	98	2017	26830790000126	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A: ERVA MATE TIA JOANA 1KG;BALA PITROBON 250G;BALAS MARCOSUL;BISCOITO SORTIDO PICCININI 700GR;BISCOITO ROSCA DE CALDA PICCININI 360GR;BISCOITO ROSCA PARATI CHOC RADCAU/COCO/LEITE 335G;AGUA SEM GÁS 500ML.	325,84
10063	16/08/2017	99	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de agosto de 2017.	7.902,53
10063	16/08/2017	100	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de agosto de 2017.	27.832,86
10063	16/08/2017	101	2017	02242589000160	001	0100101031000120013390460000	Folha de Pagamento mês de agosto de 2017.	400,00
10063	16/08/2017	102	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigação Patronal Folha do mês de agosto de 2017	1.738,58
10063	16/08/2017	103	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigação Patronal Folha do mês de agosto de 2017	855,95
10063	16/08/2017	104	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigação Patronal Folha do mês de agosto de 2017	5.267,24
10063	16/08/2017	105	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,40
10063	18/08/2017	106	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETR�NICO.	84,60
10063	21/08/2017	107	2017	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	DESPESA REFERENTE A: OI FIXO;OI VELOX;EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS.	215,09
10063	21/08/2017	108	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TAR DOC/TED ELETR�NICO CONTA 5383-X.3	9,40
10063	25/08/2017	109	2017	10945773000102	001	0100101031000120013390301700	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER KYOCERA 1147 COMPATIVEL.	100,00
10063	25/08/2017	110	2017	05686030000117	001	0100101031000120013390391700	DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CA/ELETR�NICOS. (MÃO DE OBRA DE REVISÃO GERAL EM IMPRESSORA KYOCERA 2035).	300,00
10063	29/08/2017	111	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETR�NICO CONTA 5383-X.	9,40
							TOTAL:	45.545,89

