



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **2**

Ano: **2018**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 04/04/2018 08:53:27

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/02/2018	19	2018	00165960000101	001	0100101031000120013390390500	DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTO TÉCNICO RAC SOBRE GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS, PELO TÉCNICO WALTER LIMA.	250,00
10063	01/02/2018	20	2018	00165960000101	001	0100101031000120013390401100	DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: CONTABILIDADE PÚBLICA;GESTÃO DE PESSOAL;INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS;LICITAÇÕES;PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA;RESPONSABILIDADE FISCAL;TESOURARIA;TRANSPARENCIA BRASIL.	1.418,55
10063	01/02/2018	21	2018	00165960000101	001	0100101031000120013390401100	DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE: ESOCIAL COMUNICAÇÃO ELETRONICA;GESTÃO DE PESSOAL E SOCIAL ADEQUAÇÃO;GESTÃO DE PESSOAL PPP.	420,00
10063	16/02/2018	22	2018	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	DESPESA REFERENTE A TELEFONE: OI FIXO;OI VELOX;EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS.	211,44
10063	16/02/2018	23	2018	79863569001293	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO, BALA, BISCOITO, AGUA ACUCAR, ERVA MATTE E CHÁ.	247,46
10063	16/02/2018	24	2018	79863569001293	001	0100101031000120013390302200	DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA, RODO, COPO, SABAO, PANO, LUSTRA MOVEIS ENTRE OUTROS.	264,00
10063	16/02/2018	25	2018	02242589000160	001	0100101031000120013390460000	Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2018.	400,00
10063	16/02/2018	26	2018	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2018.	28.667,81
10063	16/02/2018	27	2018	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2018.	8.132,76
10063	16/02/2018	28	2018	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2018.	1.789,22
10063	16/02/2018	29	2018	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2018.	881,60
10063	16/02/2018	30	2018	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A Folha de Pagamento mês de fevereiro de 2018.	5.425,30
10063	19/02/2018	31	2018	23099335000104	001	0100101031000120013390302600	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TONNER SANSUNG;PEN DRIVE SNADISK 32G;HOTSPOT 300 INTELBRAS.	670,00
10063	19/02/2018	32	2018	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	SERVIÇOS BANCÁRIOS TED ELETRONICO.	9,70
10063	20/02/2018	33	2018	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS TED ELETRONICO.	77,60
10063	23/02/2018	34	2018	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TED ELETRÔNICO.	9,70
							TOTAL:	48.875,14

