



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **8**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 01/09/2015 06:57:13

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	04/08/2015	113	2015	09296295000160	001	0100101031000120013390399999	PASSAGEM BRASILIA/CURITIBA VERADOR WALTERCIR ERNZEN PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A BRASILIA DO DIA 18 A 21 DE AGOSTO	362,93
10063	04/08/2015	114	2015	02575829000148	001	0100101031000120013390399999	PASSAGEM CURITIBA/BRASILIA VEREADOR WALTERCIR ERNZEN PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A BRASILIA DOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO	214,64
10063	04/08/2015	115	2015	83594978000156	001	0100101031000120013390394800	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA MARÇA DOS VEREADORES A BRASILIA DOS DIAS 18 A 21 VEREADOR - WALTERCIR ERNZEN	460,00
10063	05/08/2015	116	2015	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICAGESTÃO DE PESSOALINFORMAÇÕES AUTOMATIZADASPLANEJAMENTO E ORÇAMENTORESponsabilidade FISCALTRANSPARENCIA BRASIL	984,79
10063	05/08/2015	117	2015	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TESOURLIALICITAÇÕES	235,58
10063	10/08/2015	118	2015	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de agosto de 2015.	6.353,92
10063	10/08/2015	119	2015	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de agosto de 2015.	25.864,60
10063	10/08/2015	120	2015	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigaçao Patronal Folha do mês de agosoto de 2015	1.397,89
10063	10/08/2015	121	2015	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigaçao Patronal Folha do mês de agosoto de 2015	795,40
10063	10/08/2015	122	2015	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigaçao Patronal Folha do mês de agosoto de 2015	4.894,78
10063	14/08/2015	123	2015	29534797839	001	0100101031000120013390141403	DIARIAS - PARTICIPAR DA MERCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO EM BRASILIA.	1.500,00
10063	14/08/2015	124	2015	60330686968	001	0100101031000120013390141403	DIARIAS - PARTICIPAR DA MERCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO EM BRASILIA.	1.500,00
10063	14/08/2015	125	2015	40115011900	001	0100101031000120013390141403	DIARIAS - PARTICIPAR DA MERCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO EM BRASILIA.	1.500,00
10063	14/08/2015	126	2015	69487200991	001	0100101031000120013390141401	CHOPINZINHO, BANCOS E TRATAR SOBRE PORTAL TRANSPARÊNCIA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO	100,00
10063	14/08/2015	127	2015	29534797839	001	0100101031000120013390141403	CHOPINZINHO BANCOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO REFERENTE MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS	100,00
10063	14/08/2015	128	2015	07484895000126	001	0100101031000120013390390500	FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR	170,00

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	14/08/2015	129	2015	11988275000100	001	0100101031000120013390390500	MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO PORTAL TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER DETERMINAÇÕES LEGAIS.	900,00
10063	14/08/2015	130	2015	77027241000159	001	0100101031000120013390301600	PAPEL A4 CX COM 5000	775,00
10063	14/08/2015	131	2015	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	AENDER A SERVIÇOS TELEFÔNICOS, OI FIXO, OI VELOX, EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS.	212,23
10063	19/08/2015	132	2015	03299929000151	001	0100101031000120013390302200	PAPEL HIGIÊNICO C/4 UNSABÃO EM PO BRILHANTE 1 KGDESINFETANTE 2 LAGUA SANITÁRIA 1 L	91,05
10063	19/08/2015	133	2015	03299929000151	001	0100101031000120013390302100	CAFÉ EM PO MELITAPAC COPO DESCARTÁVEL P/CAFEPAC. COPO DESCARTÁVEL 300 MLBALA SORTIDA 250 GRCOLAAÇUCAR 2 KGCHAERVA MATE 1 KGBISCOITO AGUA E SAL 740 GRBISCOITO SORTIDO 740 GRAGUA MINERAL 500 ML C/12UNBISCOITO RECHEADO	284,41
10063	20/08/2015	134	2015	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	ATENDER TAR DOC/TED ELETRÔNICO	7,85
10063	21/08/2015	135	2015	29534797839	001	0100101031000120013390339901	Referente ao pagamento de despesas com consumo de combustível para veículo particular, relativo ao deslocamento à Curitiba, Ocasição da participação da Marcha dos Vereadores á Brasília dos dias 18 á 21 - Vereadores Eliel da Silva; Ari Pedro Lorini e Waltercir Ernzen.	226,02
10063	21/08/2015	136	2015	29534797839	001	0100101031000120013390339902	Referente ao pagamento de despesas com estacionamento veículo particular, relativo ao deslocamento à Curitiba, Ocasição da participação da Marcha dos Verareadores á Brasília dos dias 18 á 21 - Vereadores Eliel da Silva; Ari Pedro Lorini e Waltercir Ernzen.	102,00
10063	21/08/2015	137	2015	29534797839	001	0100101031000120013390330500	Referente ao pagamento de despesas COM taxi, Ocasição da participação da Marcha dos Verareadores á Brasília dos dias 18 á 21 - Vereadores Eliel da Silva; Ari Pedro Lorini e Waltercir Ernzen.	62,00
10063	21/08/2015	138	2015	29534797839	001	0100101031000120013390339903	Referente ao pagamento de despesas com pedágio para veículo particular, relativo ao deslocamento à Curitiba, Ocasição da participação da Marcha dos Verareadores á Brasília dos dias 18 á 21 - Vereadores Eliel da Silva; Ari Pedro Lorini e Waltercir Ernzen.	91,20
10063	27/08/2015	139	2015	09161503000113	001	0100101031000120013390395900	ATENDER A CONFECÇÃO DE QUADROS SENDO 1 QUADRO DE 50 X 70 E DOIS QUADROS DE 30X40	1.500,00
							TOTAL:	50.686,29