



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **3**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 03/04/2017 13:19:34

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/03/2017	28	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	DESPESA REFERENTE A: ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE LICITAÇÕES;TESOURARIA.	264,36
10063	01/03/2017	29	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: CONTABILIDADE PÚBLICA;GESTÃO DE PESSOAS;INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS;PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA;RESPONSABILIDADE FISCAL;TRANSPARENCIA BRASIL.	1.089,55
10063	09/03/2017	30	2017	22749370000169	001	0100101031000120013390395900	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOS E QUADRO 60X80CM;FOTO COM QUADRO 30X40 CM.	2.350,00
10063	09/03/2017	31	2017	23099335000104	001	0100101031000120013390301700	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR INTEL.	450,00
10063	09/03/2017	32	2017	26830790000126	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: AGUA MINERAL 500ML;ERVA MATE TIA JOANA 1KG;BISCOITO SORTIDO PICCININI 700G;BALA SORTIDA 600G;AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG.	346,60
10063	16/03/2017	33	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de Março de 2017.	10.206,04
10063	16/03/2017	34	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de Março de 2017.	27.832,86
10063	16/03/2017	35	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigaçao Patronal Folha do mês de Março de 2017.	2.245,35
10063	16/03/2017	36	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigaçao Patronal Folha do mês de Março de 2017.	855,95
10063	16/03/2017	37	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigaçao Patronal Folha do mês de Março de 2017.	5.267,25
10063	16/03/2017	38	2017	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	DESPESA REFERENTE A: OI FIXO;OI VELOX;EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS.	204,18
10063	16/03/2017	39	2017	00965107000174	001	0100101031000120013390301600	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: ENVELOPE KO 1824 185X248;ENVELOPE OFICIO;PAPEL CARTA TIMBRADO COLORIDO PARA USO DO LEGISLATIVO.	1.820,00
10063	20/03/2017	40	2017	69487200991	001	0100101031000120013390141401	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA Nº 048/2017 - CELSO JOSÉ GRIEBELER COM FINALIDADE DE IR A CHOPINZINHO NO BANCO.	100,00
10063	24/03/2017	41	2017	68195010997	001	0100101031000120013390141401	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS M SCARTAZZINI BOCALON, COM DESTINO A LONDRINA PARA PARTICIPAÇÃO NO SIMPÓSIO PARA VEREADORES NO DIA 28/03/2017.	600,00

TOTAL: 53.632,14

