



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **9**

Ano: **2017**

**RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS**

Gerado em : 04/10/2017 07:52:14

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/09/2017	112	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390391100	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ESOCIAL - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA;GESTÃO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUAÇÃO;GESTÃO DE PESSOAL PPP.	420,00
10063	15/09/2017	113	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390500	DESPESA REFERENTE A: ATENDIMENTO TÉCNICO RAC - TRANSPARÊNCIA BRASIL;ATENDIMENTO TÉCNICO RAC - TRANSPARÊNCIA BRASIL.	500,00
10063	15/09/2017	114	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	DESPESA REFERTENTE A: IMPLANTAÇÃO - E-SOCIAL - ADEQUAÇÃO E GP - REGISTRO SMT;IMPLANTAÇÃO - PRONIM E-SOCIAL - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA.	3.600,00
10063	15/09/2017	115	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE: LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA;GESTÃO DE PESSOAL E-SOCIAL ADQUAÇÃO;GESTÃO DE PESSOAL PPP.	420,00
10063	15/09/2017	116	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	DESPESA REFERENTE A LICENÇA DO USO DE SOFTWARE PERÍODO 07/2017: E-SOCIAL COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA;GESTÃO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUAÇÃO;GESTÃO DE PESSOAL PPP.	420,00
10063	15/09/2017	117	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PERÍODO 07/2017 - CONTABILIDADE PÚBLICA;GESTÃO DE PESSOAL;INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS;LICITAÇÕES;PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA;RESPONSABILIDADE FISCAL;TESOURARIA;TRANSPARENCIA BRASIL.	1.418,55
10063	15/09/2017	118	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PERÍODO 08/2017 - CONTABILIDADE PÚBLICA;GESTÃO DE PESSOA;INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS;LICITAÇÕES;PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA;RESPONSABILIDADE FISCAL;TRANSPARENCIA BRASIL.TESOURARIA;	1.418,55
10063	15/09/2017	119	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PERÍODO 09/2017 - CONTABILIDADE PÚBLICA;GESTÃO DE PESSOAL;INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS;LICITAÇÕES;PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA;RESPONSABILIDADE FISCAL;TESOURARIA;TRANSPARENCIA BRASIL.	1.418,55
10063	15/09/2017	120	2017	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	DESPESA REFERENTE A: OI FIXO;OI VELOX;EXCEDENTES OUTROS SERVIÇOS E TAXAS.	193,77
10063	18/09/2017	121	2017	40115011900	001	0100101031000120013390141403	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PAULO HORN EM VISITA A CASA CIVIL PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SULINA.	300,00
10063	18/09/2017	122	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de Setembro de 2017.	7.902,53



IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	18/09/2017	123	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de Setembro de 2017.	27.832,86
10063	18/09/2017	124	2017	02242589000160	001	0100101031000120013390460000	Folha de Pagamento mês de Setembro de 2017.	400,00
10063	18/09/2017	125	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Retenções folha de pagamento do mês de Setembro de 2017.	1.738,58
10063	18/09/2017	126	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Retenções folha de pagamento do mês de Setembro de 2017.	855,95
10063	18/09/2017	127	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Retenções folha de pagamento do mês de Setembro de 2017.	5.267,24
10063	18/09/2017	128	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESAS BANCÁRIAS AG 0842-7 C/C 5383-X;	9,40
10063	20/09/2017	129	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED ELETRÔNICO AG: 0842-7; C/C: 5383-X.	84,60
10063	20/09/2017	130	2017	26830790000126	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: ERVA MATE TIA JOANA 1KG;AGUA SEM GÁS 500ML;BISCOITO SORTIDO PICCININI 700G;BISCOITO ROSCA PARATI CHOC RADCAU/COCO/CHOCOLATE 350GR;BISCOITO PICCININI ROSCA CHO/COCO 350G;BALA PIETROBON TODAS.	362,34
10063	21/09/2017	131	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO AG. 0842-7 C/C 5383-X.	9,40
<b>TOTAL:</b>								<b>54.572,32</b>

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) / TCE-PR, Unidade Responsável: Coordenadoria de Fiscalização Municipal – COFIM, Data e Hora da emissão: 04/10/2017 07:52

