



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **11**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 05/02/2018 10:43:32

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/11/2017	148	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	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	01/11/2017	149	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE 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	03/11/2017	150	2017	23848606000187	001	0100101031000120013390390500	DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DO SERVIDOR, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E CONFIGURAÇÃO DA INTERNET.	2.200,00
10063	06/11/2017	151	2017	07484895000126	001	0100101031000120013390301700	DESPESA REFERENTE A FONTE ATX DO COMPUTADOR DO SECRETÁRIO DA CÂMARA.	150,00
10063	07/11/2017	152	2017	40115011900	001	0100101031000120013390141403	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VISITAR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.	300,00
10063	07/11/2017	153	2017	74956230982	001	0100101031000120013390141403	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VISITAR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.	300,00
10063	07/11/2017	154	2017	89055837920	001	0100101031000120013390141403	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA VISITAR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.	300,00
10063	07/11/2017	155	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190114300	13º Salário.	7.902,53
10063	07/11/2017	156	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigações Patronais ref. 13º salário.	1.738,55
10063	08/11/2017	157	2017	02765461000180	001	0100101031000120013390394100	DESPESA REFERETNTE A ALMOÇO EM FRANCISCO BELTRÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - GEPATRIA REF. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	258,40
10063	08/11/2017	158	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TED ELETRONICO DO DIA 07/11/2017.	28,20
10063	17/11/2017	159	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de pagamento Novembro de 2017	7.902,53
10063	17/11/2017	160	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de pagamento Novembro de 2017	27.832,86
10063	17/11/2017	161	2017	02242589000160	001	0100101031000120013390460000	Folha de pagamento Novembro de 2017	400,00
10063	17/11/2017	162	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigações Patronais ref. Folha de pagamento Novembro de 2017	1.738,58
10063	17/11/2017	163	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigações Patronais ref. Folha de pagamento Novembro de 2017	855,95
10063	17/11/2017	164	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigações Patronais ref. Folha de pagamento Novembro de 2017	5.267,24

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	20/11/2017	165	2017	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	DESPESA REFERENTE A: OI FIXO;OI VELOX;EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS.	208,47
10063	20/11/2017	166	2017	03987991992	001	0100101031000120013390141403	DESPESA REFERENTE A VIAGEM A CURITIBA PARA LEVANTAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO À SECRETARIA DE ESPORTES DO PR, E PARTICIPAR DO EVENTO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 177/2017.	300,00
10063	20/11/2017	167	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED TRANSFERÊNCIA ELETRONICA.	94,00
10063	20/11/2017	168	2017	26830790000126	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVA MATE TIA JOANA 1KG.	65,94
10063	22/11/2017	169	2017	07484895000126	001	0100101031000120013390390500	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÕES.	160,00
10063	22/11/2017	170	2017	77701720000109	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: AÇUCAR;ERVA MATE 1KG;CAFÉ;CHÁ;AGUA MINERAL C/12;BALAS;BOLACHA.	273,66
10063	22/11/2017	171	2017	77701720000109	001	0100101031000120013390302200	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: SABÃO EM PÓ;PAPEL HIGIENICO;ALCOOL 1L.	57,82
10063	24/11/2017	172	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.	9,40
							TOTAL:	60.182,68

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) / TCE-PR, Unidade Responsável: Coordenadoria de Fiscalização Municipal – COFIM, Data e Hora da emissão: 05/02/2018 10:43

