



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **12**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 05/02/2018 10:40:47

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	01/12/2017	173	2017	14300868000111	001	0100101031000120013390390500	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO (PROJETO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA).	1.500,00
10063	01/12/2017	174	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE PÚBLICA;GESTÃO DE PESSOAL;INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS;LICITAÇÕES;PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA;RESPONSABILIDADE FISCAL;TESOURARIA;TRASNPARENCIA BRASIL.	1.418,55
10063	01/12/2017	175	2017	00165960000101	001	0100101031000120013390390800	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: COMUNICAÇÃO ELETRONICA;GESTÃO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUAÇÃO;GESTÃO DE PESSOAL PPP.	420,00
10063	04/12/2017	176	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TED ELETRÔNICO.	9,40
10063	05/12/2017	177	2017	40115011900	001	0100101031000120013390141403	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA WALTERCIR ERNZEN PARA: ENTREGA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA NA CASA CIVIL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANPÁ.	600,00
10063	05/12/2017	178	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TED ELETRÔNICO.	9,40
10063	05/12/2017	179	2017	15197044000120	001	0100101031000120013390390500	DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DE PRANCHAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA NOVA CEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.	509,97
10063	05/12/2017	180	2017	77701720000109	001	0100101031000120013390301500	VALOR REFERENTE A MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS NATALINAS.	2.518,60
10063	13/12/2017	181	2017	26830790000126	001	0100101031000120013390300712	DESPESA REFERENTE A: BISCOITO SORTIDO PICCININI 700GR;BOLACHA DE MEL PICCININI 400G;BISCOITO ROSCA PARATI BRIGADEIRO/RADCAU/COCO/LEITE 335G;ERVA MATE PURO MATE 1KG;COPO PLASTICO;AGUA MINERAL SEM GÁS 300ML.	178,17
10063	13/12/2017	182	2017	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	DESPESA REFERENTE A: OI FIXO;OI VELOX;EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS.	209,55
10063	13/12/2017	183	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED ELETRÔNICO.	9,40
10063	18/12/2017	184	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de DEZEMBRO DE 2017.	7.902,53
10063	18/12/2017	185	2017	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de DEZEMBRO DE 2017.	27.832,86
10063	18/12/2017	186	2017	02242589000160	001	0100101031000120013390460000	Folha de Pagamento mês de DEZEMBRO DE 2017.	400,00
10063	18/12/2017	187	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigação Patronal Folha do mês de DEZEMBRO DE 2017.	1.738,58
10063	18/12/2017	188	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigação Patronal Folha do mês de DEZEMBRO DE 2017.	855,95

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	18/12/2017	189	2017	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigação Patronal Folha do mês de DEZEMBRO DE 2017.	5.267,24
10063	18/12/2017	190	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TED ELETRONICO.	18,80
10063	20/12/2017	191	2017	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TED ELETRONICO PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADORES E VENCIMENTOS SERVIDORES.	75,20
							TOTAL:	51.474,20

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 10:40

