



Filtros Utilizados

Exercício	2018	Período	01/01/2018 a 31/08/2018
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Tipo de Despesa	DIÁRIAS

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: WALTERCIR ERZEN				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Nr. Empenho: 000106				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Câmara Municipal de Sulina

Atualizado em: 22/08/2018 09:14

Período: Janeiro a Agosto

Ano: 2018

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Número Empenho: 106

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: LEGISLATIVO

Função: 1 - Legislativa

Programa de Governo: 1 - Processo Legislativo

Ação de Governo: 1 - Discussão e Votação de Leis/Fiscalização dos Atos da Administração

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - Aplicações Diretas

Natureza da Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.14.03. - AGENTES POLÍTICOS

Fonte de Recursos: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Detalhamento da Fonte: 0 -

Credor: WALTERCIR ERZEN

CPF/CNPJ: 401.150.119-00

Licitação: Não se Aplica

Ano:

Processo da Compra: /0

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado: R\$ 1.500,00

Em Liquidação: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 1.500,00

Pago: R\$ 1.500,00

Anulado: R\$ 0,00

Tipo Empenho: Orçamentário

Categoria: Comum

Data Emissão: 29/06/2018

SubFunção: 31 - Ação Legislativa

Esfera: Fiscal

Número da Licitação:

Data de Homologação:

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIAS REFERENTE A REINVIDICAR VERBAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS: MEURER, KAEFER E GIACCOBO E SENADOR ALVARO DIAS.	5,0000	UN	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
Totais			R\$ 300,00	R\$ 1.500,00

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
29/06/2018	23 - Diárias	071	99	Outras Séries	-	29/06/2018	R\$ 1.500,00	-
Valor Total							R\$ 1.500,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
29/06/2018	3597		R\$ 1.500,00	-

Pagamentos

Data do	Número do	Número de	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor
---------	-----------	-----------	-----------------------	------------	-------

Pagamento	Pagamento	liquidação		Estornado
29/06/2018	3646	3597		R\$ 1.500,00 -

Informações da(s) Diária(s)

Lei Autorizativa	Ato Concessão	Data inicial da viagem	Data final da viagem	Destino da Viagem	Meio de Transporte	Objetivo/Motivo da Viagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2/2005	Ato Administrativo 71/2018	30/06/2018	04/07/2018	Brasília/DF	VEÍCULO OFICIAL /	DIÁRIAS REFERENTE A REINVINDICAR VERBAS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS: MEURER, KAEFER E GIACCOBO E SENADOR ALVARO DIAS.	5,0000	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00

Informações dos Beneficiários

Matrícula	Nome	Cargo
10022	WALTERCIR ERZEN	RESIDENTE



Filtros Utilizados

Exercício	2018	Período	01/06/2018 a 30/06/2018
Unidade Gestora	CONSOLIDADA		

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Despesas por Natureza da Despesa: 3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.436,81	R\$ 0,00	R\$ 51.436,81	R\$ 51,33
Despesas por Grupo de Despesa: 3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.540,12	R\$ 0,00	R\$ 6.540,12	R\$ 6,43
Despesas por Modalidade da Aplicação: 3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.540,12	R\$ 0,00	R\$ 6.540,12	R\$ 6,43
Despesas por Elemento da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.496,71	R\$ 0,00	R\$ 1.496,71	R\$ 1,32
Credor: FENICIO'S TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				R\$ 891,86	R\$ 0,00	R\$ 891,86	R\$ 89
Nr. Empenho: 000103				R\$ 891,86	R\$ 0,00	R\$ 891,86	R\$ 89

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Camara Municipal de Sulina		Atualizado em: 22/08/2018 09:17	
Período: Junho a Junho		Ano: 2018	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL			
Número Empenho: 103		Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum	
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade: LEGISLATIVO			
Função: 1 - Legislativa		SubFunção: 31 - Ação Legislativa	
Programa de Governo: 1 - Processo Legislativo			
Ação de Governo: 1 - Discussão e Votação de Leis/Fiscalização dos Atos da Administração		Esfera: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - Aplicações Diretas			
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.99.99. - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recursos: Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: FENICIO'S TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI			
CPF/CNPJ: 05.356.891/0001-37		IE: 89397	
Licitação: Dispensa por Limite		Número da Licitação:	
Ano:		Data de Homologação:	
Processo da Compra: /0			
Processo Administrativo: /0			
Contrato:			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:		R\$ 891,86	
Em Liquidação:		R\$ 0,00	
Liquidado:		R\$ 891,86	
Pago:		R\$ 891,86	
Anulado:		R\$ 0,00	

Descrição do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DE CURITIBA A BRASILIA-BRASILIA A CURITIBA PARA O SR. WALTERCIR ERNZEN PRESIDENT DA CÂMARA.	1,0000	UN	R\$ 891,86	R\$ 891,86
Totais			R\$ 891,86	R\$ 891,86

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
27/06/2018	01 - Nota Fiscal	2976	99	F	-	27/06/2018	R\$ 891,86	-
Valor Total							R\$ 891,86	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
27/06/2018	3525		R\$ 891,86	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/06/2018	3545	3525		R\$ 891,86	-



Câmara Municipal de Sulina

CNPJ 02.242.589/0001-60

-

E-mail: cmsulina@bol.com.br

Av. Iguaçu, 289

-

Fone (46) 3244-1305

-

CEP 85565-000

-

Sulina

-

Paraná

PASSAGENS

JUNHO DE 2018

Relatório expedido em observância as determinações do Termo de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público do Estado do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público Cível.

Sulina, 31/06/2018.