



Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA**

Mês: **1**

Ano: **2018**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

Gerado em : 21/02/2018 09:09:42

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	02/01/2018	1	2018	00165960000101	001	0100101031000120013390399999	DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAL, INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS, LICITAÇÕES, PL LOA, RF, ST E TB.	1.418,55
10063	02/01/2018	2	2018	00165960000101	001	0100101031000120013390399999	DESPESA REFERENTE A LICENCA DE USO DOS SISTEMAS ESOCIAL.	420,00
10063	18/01/2018	3	2018	00165960000101	001	0100101031000120013390400800	DESPESA REFERENTE A LECENÇA DE USO DO SOFTWARE ESOCIAL - COMUNICAÇÃO ELETRONICA;GESTÃO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUAÇÃO;GESTÃO DE PESSOAL PPP.	420,00
10063	18/01/2018	4	2018	00165960000101	001	0100101031000120013390400800	DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE PÚBLICA;GESTÃO DE PESSOAL;INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS;LICITAÇÕES;PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA;RESPONSABILIDADE FISCAL;TESOURARIA;TRANSPARENCIA BRASIL.	1.418,55
10063	19/01/2018	5	2018	76592559000110	001	0100101031000120013390390100	ANUIDADE EXERCÍCIO 2018.	484,00
10063	19/01/2018	6	2018	76535764032185	001	0100101031000120013390395800	DESPESA REFERENTE A: OI FIXO;OI VELOX;EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS.	200,80
10063	19/01/2018	7	2018	02242589000160	001	0100101031000120013390460000	Folha de Pagamento mês de Janeiro de 2018.	400,00
10063	19/01/2018	8	2018	02242589000160	001	0100101031000120013190110105	Folha de Pagamento mês de Janeiro de 2018.	28.667,81
10063	19/01/2018	9	2018	02242589000160	001	0100101031000120013190110101	Folha de Pagamento mês de Janeiro de 2018.	8.132,76
10063	19/01/2018	10	2018	29979036018945	001	0100101031000120013190130200	Obrigaçao Patronal Folha do mês de Janeiro de 2018.	1.789,22
10063	19/01/2018	11	2018	29979036018945	001	0100101031000120013190130503	Obrigaçao Patronal Folha do mês de Janeiro de 2018.	881,60
10063	19/01/2018	12	2018	29979036018945	001	0100101031000120013190130504	Obrigaçao Patronal Folha do mês de Janeiro de 2018.	5.425,30
10063	23/01/2018	13	2018	03987991992	001	0100101031000120013390141403	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM Nº 059/2018 SOLICITAÇÃO Nº 001/2018, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE 2 ACADEMIAS AO AR LIVRE NA SECRETARIA DE ESPORTES DO PARANÁ. EMENDA DO DEPUTADO DOUGLAS FABRICIO.	300,00
10063	23/01/2018	14	2018	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED ELETRONICO PAGAMENTO SALARIOS DE JANEIRO 2018.	84,60
10063	23/01/2018	15	2018	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS TED ELETRÔNICO.	9,40
10063	24/01/2018	16	2018	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED ELETRÔNICO.	9,40

IDPESSOA	DATA	EMPENHO	ANO	Nº DOCUMENTO	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
10063	30/01/2018	17	2018	40115011900	001	0100101031000120013390141403	DESPESA REFERENTE A DIÁRIA Nº 60/2018, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA VIABILIZAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA DE VEREADORES DE SULINA.	300,00
10063	30/01/2018	18	2018	00000000109363	001	0100101031000120013390398100	DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED ELETRONICO.	9,70
TOTAL:								50.371,69

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM) / TCE-PR, Unidade Responsável: Coordenadoria de Fiscalização Municipal – COFIM, Data e Hora da emissão: 21/02/2018 09:09

