

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017**Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Credor</u> | <u>Data pago.</u> | <u>Valor pago</u> | <u>Processo</u> | <u>Local</u> | <u>Doc:</u> | <u>Cód. Controle</u> |
|---|------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------|
| Empenhos Pagos no dia 03/10/2017 | | | | | | | | |
| 5165 | 29/09/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03/10/2017 | 3.007,12 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 092017 | |
| | | VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | |
| 5166 | 29/09/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03/10/2017 | 3.190,67 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 092017 | |
| | | VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | |
| 5167 | 29/09/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03/10/2017 | 23.689,21 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 092017 | |
| | | VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | |
| Pagamentos no dia: | | | | 29.887,00 | | | | |
| Empenhos Pagos no dia 10/10/2017 | | | | | | | | |
| 5211 | 05/10/2017 | A. DE OLIVEIRA - POSTO DE | 10/10/2017 | 214,17 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 5211 | |
| | | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA (ANM-8404). | | | | | | |
| 5267 | 09/10/2017 | BOEING & ROCHA LTDA | 10/10/2017 | 1.092,00 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 5267 | |
| | | Despesas referente a contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de controle interno da Câmara Municipal de Lidianópolis, referente a Outubro ,Novembro e Dezembro 2017. | | | | | | |
| Pagamentos no dia: | | | | 1.306,17 | | | | |
| Empenhos Pagos no dia 17/10/2017 | | | | | | | | |
| 5168 | 29/09/2017 | PREVIDENCIA SOCIAL - MPA17/10/2017 | | 5.740,00 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 5168 | |
| | | VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | |
| 5169 | 29/09/2017 | PREVIDENCIA SOCIAL - MPA17/10/2017 | | 711,02 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 5168 | |
| | | VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | |
| 5170 | 29/09/2017 | PREVIDENCIA SOCIAL - MPA17/10/2017 | | 720,61 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 5168 | |
| | | VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | |
| 5283 | 10/10/2017 | EDITORA TRIBUNA DO NOR | 17/10/2017 | 400,00 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 5283 | |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE PARA CAMARA DE VEREADORES. | | | | | | |
| Pagamentos no dia: | | | | 7.571,63 | | | | |
| Empenhos Pagos no dia 19/10/2017 | | | | | | | | |
| 5403 | 19/10/2017 | SECRETARIA DA RECEITA F | 19/10/2017 | 250,00 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 5403 | |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÃO. | | | | | | |
| Pagamentos no dia: | | | | 250,00 | | | | |
| Empenhos Pagos no dia 24/10/2017 | | | | | | | | |
| 5314 | 16/10/2017 | BRASIL TELECOM S.A | 24/10/2017 | 134,04 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 5314 | |
| | | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA- 10/2017 | | | | | | |
| 5396 | 19/10/2017 | B. H CREMONINI BAENA INI | 24/10/2017 | 600,00 | | 377 CAMARA MUNIC DE LI | 5396 | |
| | | Contratação de Empresa especializada em Manutenção Técnica e Hospedagem do Site Oficial juntamente com inclusão de conteúdo e informações, da Prefeitura Municipal de Lidianópolis. | | | | | | |
| Pagamentos no dia: | | | | 734,04 | | | | |

RESUMO

| | |
|--|------------------|
| Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: | 2.690,21 |
| Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: | 37.058,63 |
| Total dos Pagamentos: | 39.748,84 |
| Total de Estornos: | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Filtros

Orgão - 01

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Credor</u> | <u>Data pagto.</u> | <u>Valor pago</u> | <u>Processo</u> | <u>Local</u> | <u>Doc:</u> | <u>Cód. Controle</u> |
|----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Total: | 39.748,84 |