

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015**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 02/02/2015								
511	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02/02/2015	1.887,49		377 CAMARA MUNIC DE LI	012015	
		FOLHA REF. A JANEIRO DO LEGISLATIVO 2015						
512	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02/02/2015	14.540,39		377 CAMARA MUNIC DE LI	012015	
		FOLHA REF. A JANEIRO DO LEGISLATIVO 2015						
513	30/01/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02/02/2015	2.544,96		377 CAMARA MUNIC DE LI	012015	
		FOLHA REF. A JANEIRO DO LEGISLATIVO 2015						
Pagamentos no dia:				18.972,84				
Empenhos Pagos no dia 09/02/2015								
538	06/02/2015	DORIVAL CAETANI	09/02/2015	300,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	538	
		Referente Concessão de 01 (uma)n Diária Com Pernoite ao Vereador sr. DORIVAL CAETANI para se deslocar a cidade de Curitiba com o Objetivo de assinar Aditivos de Convênios (Financiamentos) na SEDU; Tratar de assuntos da municipalidade relacionados a Casas Populares na COHAPAR, visita à SEAB para tratar de Liberação de Recursos de Pedras Irregulares e Audiência com os Deputados Artagão de Matos Leão, Pedro upion e Alexandre Curi nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2015.						
539	06/02/2015	SAULO CESAR GUERRA	09/02/2015	300,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00283567	
		Referente Concessão de 01 (uma)n Diária Com Pernoite ao Vereador sr. SAULO CESAR GUERRA para se deslocar a cidade de Curitiba com o Objetivo de assinar Aditivos de Convênios (Financiamentos) na SEDU; Tratar de assuntos da municipalidade relacionados a Casas Populares na COHAPAR, visita à SEAB para tratar de Liberação de Recursos de Pedras Irregulares e Audiência com os Deputados Artagão de Matos Leão, Pedro upion e Alexandre Curi nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2015.						
540	06/02/2015	APARECIDO BUZATO	09/02/2015	300,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00283621	
		Referente Concessão de 01 (uma)n Diária Com Pernoite ao Vereador sr. APARECIDO BUZATO para se deslocar a cidade de Curitiba com o Objetivo de assinar Aditivos de Convênios (Financiamentos) na SEDU; Tratar de assuntos da municipalidade relacionados a Casas Populares na COHAPAR, visita à SEAB para tratar de Liberação de Recursos de Pedras Irregulares e Audiência com os Deputados Artagão de Matos Leão, Pedro upion e Alexandre Curi nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2015.						
541	06/02/2015	PAULO FRANCISCO DE MEL	09/02/2015	300,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00283608	
		Referente Concessão de 01 (uma)n Diária Com Pernoite ao Vereador sr. PAULO FRANCISCO DE MELO para se deslocar a cidade de Curitiba com o Objetivo de assinar Aditivos de Convênios (Financiamentos) na SEDU; Tratar de assuntos da municipalidade relacionados a Casas Populares na COHAPAR, visita à SEAB para tratar de Liberação de Recursos de Pedras Irregulares e Audiência com os Deputados Artagão de Matos Leão, Pedro upion e Alexandre Curi nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2015.						
542	06/02/2015	ADEMIR APARECIDO CAND	09/02/2015	300,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00283590	
		Referente Concessão de 01 (uma)n Diária Com Pernoite ao Vereador sr. ADEMIR APARECIDO CANDIDO para se deslocar a cidade de Curitiba com o Objetivo de assinar Aditivos de Convênios (Financiamentos) na SEDU; Tratar de assuntos da municipalidade relacionados a Casas Populares na COHAPAR, visita à SEAB para tratar de Liberação de Recursos de Pedras Irregulares e Audiência com os Deputados Artagão de Matos Leão, Pedro upion e Alexandre Curi nos dias 09 e 10 de Fevereiro de 2015.						
Pagamentos no dia:				1.500,00				
Empenhos Pagos no dia 11/02/2015								
260	19/01/2015	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/02/2015	30,63		377 CAMARA MUNIC DE LI	260	
		Referente aquisição de material de limpeza e Produtos de Higienização						
261	19/01/2015	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/02/2015	91,85		377 CAMARA MUNIC DE LI	261	
		Referente aquisição de generos alimenticios para manutenção da Camara Municipal						
263	23/01/2015	POSTO CEMAR LTDA.	11/02/2015	396,25		377 CAMARA MUNIC DE LI	263	
		Referente pagamento de combustivel da Camara Municipal de Lidianópolis						
379	30/01/2015	B. H CREMONINI BAENA INI	11/02/2015	600,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	379	
		Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção do site, Desenvolvimento do Layout, Página com Legislações, Atos internos, Relação de Funcionários e Cargos, Diário Oficial, Portal da Transparência, Contrato Direto com o Presidente, Ouvidoria, Vereadores da Gestão Atual, entre outros. Período => 08 meses que compreende de 02 (Fevereiro) a 08 (Agosto) de 2015.						
Pagamentos no dia:				1.118,73				
Empenhos Pagos no dia 12/02/2015								
514	30/01/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	12/02/2015	472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	3512	
		REF. AO ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A JENIRO DE 2015						
515	30/01/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	12/02/2015	3.927,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	3512	
		REF. AO ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A JENIRO DE 2015						
516	30/01/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	12/02/2015	472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	3512	
		REF. AO ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A JENIRO DE 2015						
517	30/01/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	12/02/2015	585,48		377 CAMARA MUNIC DE LI	3512	
		REF. AO ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A JENIRO DE 2015						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

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>
Pagamentos no dia:				5.457,48				

Empenhos Pagos no dia 27/02/2015

701	12/02/2015	BRASIL TELECOM S.A	27/02/2015	161,91	377	CAMARA MUNIC DE LI	701	
Referente pagamento de fatura telefonica da camara municipal de vereadores referente o mes de Fevereiro de 2015								
805	24/02/2015	O.M. MÁQUINAS E EQUIPAM	27/02/2015	295,00	377	CAMARA MUNIC DE LI	805	
Referente a emissão de certificado digital.								
Pagamentos no dia:				456,91				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.956,91
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	25.549,05
Total dos Pagamentos:	27.505,96
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	7.947,82
Total:	35.453,78