



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

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>
Empenhos Pagos no dia 05/05/2015								
1952	29/04/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA05/05/2015		501,94		377 CAMARA MUNIC DE LI	8546	
		folha ref. aos encargos da folha de abril do Legislativo						
1953	29/04/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA05/05/2015		4.171,66		377 CAMARA MUNIC DE LI	8546	
		folha ref. aos encargos da folha de abril do Legislativo						
1954	29/04/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA05/05/2015		501,94		377 CAMARA MUNIC DE LI	8546	
		folha ref. aos encargos da folha de abril do Legislativo						
1955	29/04/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA05/05/2015		611,65		377 CAMARA MUNIC DE LI	8546	
		folha ref. aos encargos da folha de abril do Legislativo						
1995	29/04/2015	POSTO CEMAR LTDA.	05/05/2015	301,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	40771	
		referente compra de combustível para camara de vereadores						

Pagamentos no dia: 6.088,69

Empenhos Pagos no dia 13/05/2015

379	30/01/2015	B. H CREMONINI BAENA INI13/05/2015		600,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00005744	
		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: 600,00

Empenhos Pagos no dia 15/05/2015

2192	12/05/2015	BRASIL TELECOM S.A	15/05/2015	325,86		377 CAMARA MUNIC DE LI	2192	
		Referente a pagamento de fatura de energia eletrica ref: 05/2015						

Pagamentos no dia: 325,86

Empenhos Pagos no dia 21/05/2015

2096	07/05/2015	JUNIOR CESAR FERNANDES	21/05/2015	270,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00023899	
		Referente a lavagem do veiculo da camara de vereadores						
2263	18/05/2015	BOEING & ROCHA LTDA	21/05/2015	487,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	2263	
		Referente a manutenção de software de cont. interno ref. 05/2015						

Pagamentos no dia: 757,50

Empenhos Pagos no dia 22/05/2015

2333	22/05/2015	SAULO CESAR GUERRA	22/05/2015	2.000,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	2333	
		Diaría concedida para estar indo a Brasília participar da Marcha a Brasília em defesa dos municípios.						
2334	22/05/2015	ADEMIR APARECIDO CAND	22/05/2015	2.000,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	2334	
		Diaría concedida para estar indo a Brasília participar da Marcha em defesa dos municípios						
2335	22/05/2015	APARECIDO BUZATO	22/05/2015	2.000,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	2335	
		Diaría concedida para estar indo a Brasília participar da Marcha em defesa dos municípios						
2336	22/05/2015	SÉRGIO CARLOS MENDES	22/05/2015	2.000,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	2336	
		Diaría concedida para estar indo a Brasília participar da Marcha em defesa dos municípios						
2356	22/05/2015	CNM - CONFEDERAÇÃO NA	22/05/2015	1.200,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00003367	
		Referente pagamento de escríção de vereadores para estar participando da marcha a Brasília em defesa dos municípios.						

Pagamentos no dia: 9.200,00

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	10.283,36
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	6.688,69
Total dos Pagamentos:	16.972,05
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	7.809,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

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>
							Total:	24.781,65