

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015**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 08/09/2015

3944	24/08/2015	BOEING & ROCHA LTDA	08/09/2015	530,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	65707	
------	------------	---------------------	------------	--------	--	------------------------	-------	--

Referente a manutenção de software ref: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015

Pagamentos no dia: 530,50**Empenhos Pagos no dia 15/09/2015**

4073	31/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	15/09/2015	1.967,26		377 CAMARA MUNIC DE LI	082015	
		VALOR REF. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO LEGISLATIVO						
4074	31/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	15/09/2015	15.705,32		377 CAMARA MUNIC DE LI	082015	
		VALOR REF. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO LEGISLATIVO						
4075	31/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	15/09/2015	2.658,35		377 CAMARA MUNIC DE LI	082015	
		VALOR REF. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO LEGISLATIVO						
4076	31/08/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA15/09/2015		501,94		377 CAMARA MUNIC DE LI	00358	
		VALOR DA FOLHA REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015						
4077	31/08/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA15/09/2015		4.171,66		377 CAMARA MUNIC DE LI	00358	
		VALOR DA FOLHA REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015						
4078	31/08/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA15/09/2015		501,94		377 CAMARA MUNIC DE LI	00358	
		VALOR DA FOLHA REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015						
4079	31/08/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA15/09/2015		611,65		377 CAMARA MUNIC DE LI	00358	
		VALOR DA FOLHA REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015						

Pagamentos no dia: 26.118,12**Empenhos Pagos no dia 16/09/2015**

379	30/01/2015	B. H CREMONINI BAENA INF16/09/2015		600,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	3336	
		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.						
3944	24/08/2015	BOEING & ROCHA LTDA	16/09/2015	530,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	9271	
		Referente a manutenção de software ref: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015						
4231	31/08/2015	ODESE DISTRIBUIDORA DE I16/09/2015		294,98	66/2015	377 CAMARA MUNIC DE LI	9273	
		Referente pagamento de combustível para manutenção do veículo da camara						
4339	14/09/2015	BRASIL TELECOM S.A	16/09/2015	296,05		377 CAMARA MUNIC DE LI	00042400	
		Referente pagamento de fatura de telefone 09/2015						

Pagamentos no dia: 1.721,53**Empenhos Pagos no dia 22/09/2015**

4408	22/09/2015	DORIVAL CAETANI	22/09/2015	400,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	4408	
------	------------	-----------------	------------	--------	--	------------------------	------	--

Referente pagamento de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite ao Vereador, Sr. Dorival Caetani, no dia 22 e 23 de Setembro de 2015 para fins de estar indo juntamente com o Prefeito, Sr. Celso Antônio Barbosa junto a secretarias de estado, em Curitiba -Pr, Conforme Discriminado abaixo.

Objetivos:

SEDU, EMATER E CASA CIVIL: Tratar de assuntos de interesses da municipalidade;

PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: Audiência com Deputado Artagão de Matos Leão, onde sera solicitados ajuda sobre liberação de recursos para a municipalidade

Pagamentos no dia: 400,00**Empenhos Pagos no dia 25/09/2015**

4452	24/09/2015	B. H CREMONINI BAENA INF25/09/2015		1.500,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00034101	
------	------------	------------------------------------	--	----------	--	------------------------	----------	--

Referente pagamento de serviço de digitalização de sistema

Pagamentos no dia: 1.500,00**RESUMO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Filtros

Orgão - 01

Empenho Data Emp. Credor

Data pagto.

Valor pago

Processo

Local

Doc:

Cód. Controle

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:

2.196,05

Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:

28.074,10

Total dos Pagamentos:

30.270,15

Total de Estornos:

0,00

Retenções do Período:

7.229,41

Total:

37.499,56