

**Município de Antônio Olinto - PR**

CÂMARA MUNICIPAL ANTÔNIO OLINTO

**Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas**

Última atualização: 19/11/2015 16:53:03

**Relação de empenhos**

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Modalidade da licitação	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2015100000197	01/10/2015	OI S.A.	76.535.764/0321-85		Dispensa p/ Compras e Serviços	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF. PAGAMENTO FATURA TELEFÔNICA, TELEFONE (42)3533-1527, REF. OUTUBRO/2015	79,27	79,27	79,27
2015100000198	01/10/2015	OI S.A.	76.535.764/0321-85		Dispensa p/ Compras e Serviços	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF. PAGAMENTO FATURA TELEFÔNICA, TELEFONE (42)3533-1517, REF. OUTUBRO/2015	365,66	365,66	365,66
2015100000199	05/10/2015	AMARILDO STAVACZ	667.605.***-87		Outras Modalidades/Não Aplicável	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	REF. CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA AMARILDO STAVACZ, PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 05 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO N°29/2015	300,00	300,00	300,00
2015100000200	15/10/2015	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	02/2014	Dispensa p/ Compras e Serviços	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF. PAGAMENTO ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALUGUEL SISTEMA FLY TRANSPARÊNCIA E ALUGUEL SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATO N° 01/2014 E 1° TERMO ADITIVO, REF. OUTUBRO/ 2015, NF N°117150	543,55	543,55	543,55
2015100000201	16/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0020-76		Dispensa p/ Compras e Serviços	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF. PAGAMENTO FATURA CORREIO N° 346494, CONTRATO N° 9912352711, COM VENCIMENTO EM 23/10/2015	87,14	87,14	87,14
2015100000202	20/10/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	76.484.013/0001-45		Dispensa p/ Compras e Serviços	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REF. PAGAMENTO FATURA DE AGUA, REF. 10/2015	54,91	54,91	54,91
2015100000203	20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02.394.406/0001-21		Outras Modalidades/Não Aplicável	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15	10.666,27	10.666,27	10.666,27
2015100000204	20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02.394.406/0001-21		Outras Modalidades/Não Aplicável	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15	32.852,90	32.852,90	32.852,90
2015100000205	20/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02.394.406/0001-21		Outras Modalidades/Não Aplicável	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15	3.139,52	3.139,52	3.139,52
2015100000206	20/10/2015	PREVIDENCIA	02.394.406/0001-21		Outras Modalidades/Não Aplicável	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15	2.899,20	2.899,20	2.899,20
2015100000207	20/10/2015	PREVIDENCIA	02.394.406/0001-21		Outras Modalidades/Não	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE	6.899,10	6.899,10	6.899,10

					Aplicável		VEREADORES			PATRONAIS	FOLHA MENSAL 10/15			
2015100000208	20/10/2015	PREVIDENCIA	02.394.406/0001-21		Outras Modalidades/Não Aplicável	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15	0,01	0,01	0,01
2015100000209	21/10/2015	LOURIVAL PADILHA	919.747.***-00	6/2015/2015	Dispensa p/ Compras e Serviços	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	REF. MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS E LIMPEZA DE CALHAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, N° 06/2015	300,00	300,00	300,00
2015100000210	21/10/2015	LUCIANE DE F. PECCININ MAT CONS	13.630.315/0001-64		Dispensa p/ Compras e Serviços	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL	117,90	117,90	117,90
2015100000211	27/10/2015	SUPERMERCADO BRONGIEL	81.354.417/0002-35	7/2015/2015	Dispensa p/ Compras e Serviços	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 7/2015	990,55	990,55	990,55
2015100000212	29/10/2015	LUANA DA APARECIDA IUSVIAKI - EPP	08.695.393/0001-07	5/2015/2015	Dispensa p/ Compras e Serviços	RECURSOS LIVRES	1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS FRANCESAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 5/2015	148,35	148,35	148,35

Total da Página: 59.444,33 59.444,33 59.444,33

Total Geral: 59.444,33 59.444,33 59.444,33

