



Município de Antônio Olinto - PR

CÂMARA MUNICIPAL ANTÔNIO OLINTO

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Última atualização: 20/01/2017 08:29:28

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas



Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL ANTÔNIO OLINTO | Despesas: Todas | Data inicial: 01/09/2016 | Data final: 30/09/2016 | Recurso: RECURSOS LIVRES

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\$)
2016090000148	01/09/2016	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.SETEMBRO/2016	83,26	83,26	83,26
2016090000149	01/09/2016	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.SETEMBRO/2016	277,24	277,24	277,24
2016090000150	02/09/2016	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 AMARILDO STAVACZ, PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANIBELLI NETO FAZENDO REIVINDICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO N°30/2016	300,00	300,00	300,00
2016090000151	15/09/2016	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 2° TERMO ADITIVO, REF. SETEMBRO/ 2016, CF NF N°144283	601,65	601,65	601,65
2016090000152	16/09/2016	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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE SOSE N 123502 SISTEMAS: TRANSPARENCIA FLY, CF NF N 146027	69,09	69,09	69,09
2016090000153	16/09/2016	MERCADO SAO JORGE R.S. LTDA - EPP	10.797.097/0001-69	11/2016/2016	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 COPA E CANTINA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 11/2016	1.120,90	1.120,90	1.120,90
2016090000154	20/09/2016	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 MENSAL/FÉRIAS 09/16	14.047,74	14.047,74	14.047,74
2016090000155	20/09/2016	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 MENSAL/FÉRIAS 09/16	36.558,71	36.558,71	36.558,71

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\$)
2016090000156	20/09/2016	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 MENSAL/FÉRIAS 09/16	4.658,21	4.658,21	4.658,21
2016090000157	20/09/2016	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 MENSAL/FÉRIAS 09/16	2.950,01	2.950,01	2.950,01
2016090000158	20/09/2016	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 MENSAL/FÉRIAS 09/16	969,48	969,48	969,48
2016090000159	20/09/2016	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 MENSAL/FÉRIAS 09/16	6.707,83	6.707,83	6.707,83
2016090000160	20/09/2016	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 MENSAL/FÉRIAS 09/16	978,22	978,22	978,22
2016090000161	20/09/2016	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 MENSAL/FÉRIAS 09/16	0,03	0,03	0,03
2016090000162	23/09/2016	ANGELA DE ANDRADE - ME	09.062.820/0001-82	12/2016/2016	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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 12/2016	744,19	744,19	744,19
2016090000163	28/09/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	76.484.013/0001-45		Inexigibilidade	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. 09/2016	60,66	60,66	60,66
Total da Página:												70.127,22	70.127,22	70.127,22
Total Geral:												70.127,22	70.127,22	70.127,22