

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 03/09/2020									
4321	03/09/2020	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.		1001	1		03/09/2020	0/2020	218,55
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MÊS 01/2020 (VALOR PAGO MENOR)									
4322	03/09/2020	Tarciana Romanini 09006264962	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		03/09/2020	0/2020	2.870,00
Aquisição de Letreiro para a Câmara de Vereadores do Município de Lidianópolis.									
EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 - CAMARA DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS									
-ANEXAR CERTIDÕES DO INSS E FGTS									
Liquidado no dia:									3.088,55
Empenhos Liquidados no dia 18/09/2020									
1988	17/04/2020	B. H CREMONINI BAENA INFORMA01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.		1001	6		18/09/2020	0/2020	600,00
Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis,Referente a 8 parcelas.									
Liquidado no dia:									600,00
Empenhos Liquidados no dia 23/09/2020									
4634	23/09/2020	OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		23/09/2020	0/2020	29,89
VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281)-09/2020.									
Liquidado no dia:									29,89
Empenhos Liquidados no dia 28/09/2020									
4784	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		28/09/2020	/	3.823,13
FOLHA REFERENTE O MES SETEMBRO 2020 CAMARA MUNICIPAL									
4785	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		28/09/2020	/	30.863,38
FOLHA REFERENTE O MES SETEMBRO 2020 CAMARA MUNICIPAL									
4786	28/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		28/09/2020	/	2.621,56
FOLHA REFERENTE O MES SETEMBRO 2020 CAMARA MUNICIPAL									
4787	28/09/2020	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.		1001	1		28/09/2020	/	925,89
REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS									
4788	28/09/2020	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.		1001	1		28/09/2020	/	5.555,43
REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS									
4789	28/09/2020	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.		1001	1		28/09/2020	/	802,85
REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS									
4790	28/09/2020	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.		1001	1		28/09/2020	/	550,53
REFERENTE A FOLHA DA CAMARA SETEMBRO 2020 ENCARGOS									
Liquidado no dia:									45.142,77
Empenhos Liquidados no dia 30/09/2020									
4646	24/09/2020	CLECIO VERENKA - POSTO DE COM01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.		1001	1		30/09/2020	0/2020	193,25
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA DE VEREADORES.									
Liquidado no dia:									193,25
Total Liquidado:									49.054,46
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									49.054,46