

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Liquidados no Período de 01/12/2014 a 31/12/2014**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 02/12/2014										
4949	31/10/2014	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	3		02/12/2014	0/2014	600,00	
Referente 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. no Período de 03 (três) meses.										
5244	02/12/2014	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		02/12/2014	0/2014	100,00	
Referente Concessão de 01 (uma) Diária Sem Pernoite ao Vereador e Presidente da Câmara sr. SAULO CESAR GUERRA para se deslocar a cidade de Curitiba no dia 03/12/2014 para visita ao Gabinete do Deputado ARTAGÃO DE MATOS LEÃO JÚNIOR para tratar de assuntos pertinentes ao município de Lidianópolis.										
									Liquidado no dia:	700,00
Empenhos Liquidados no dia 03/12/2014										
5245	02/12/2014	CROCETTA & SCHRAIBER LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		03/12/2014	0/2014	181,00	
Referente aquisição de material de expediente para manutenção da Câmara Municipal de Lidianópolis										
									Liquidado no dia:	181,00
Empenhos Liquidados no dia 09/12/2014										
5251	02/12/2014	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		09/12/2014	0/2014	571,00	
Referente aquisição de peças para manutenção do veículo gol da Câmara Municipal de Lidianópolis										
									Liquidado no dia:	571,00
Empenhos Liquidados no dia 11/12/2014										
5532	11/12/2014	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HON	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	4.500,00	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A DEZEMBRO E AO 13 SALÁRIO										
5533	11/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	20.950,00	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A DEZEMBRO E AO 13 SALÁRIO										
5534	11/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	666,67	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A DEZEMBRO E AO 13 SALÁRIO										
5535	11/12/2014	LESLIE JOSE PEREIRA DE ARRUI	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	2.600,00	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A DEZEMBRO E AO 13 SALÁRIO										
5536	11/12/2014	SUELEN CAMILA DA ROCHA RA	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	925,11	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A DEZEMBRO E AO 13 SALÁRIO										
5537	11/12/2014	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HON	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	2.250,00	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A DEZEMBRO E AO 13 SALÁRIO										
5538	11/12/2014	LESLIE JOSE PEREIRA DE ARRUI	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	2.000,00	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A DEZEMBRO E AO 13 SALÁRIO										
5539	11/12/2014	SUELEN CAMILA DA ROCHA RA	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	603,33	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A DEZEMBRO E AO 13 SALÁRIO										
5540	11/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	619,50	
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. DEZEMBRO E 13°										
5541	11/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	3.780,00	
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. DEZEMBRO E 13°										
5542	11/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		11/12/2014	/	140,00	
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. DEZEMBRO E 13°										
									Liquidado no dia:	39.034,61
Empenhos Liquidados no dia 12/12/2014										
5711	12/12/2014	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		12/12/2014	0/2014	186,84	
Referente Pagamento de Fatura de Serviços de Telecomunicações instalado na Câmara Municipal de Vereadores. Período => 26/10/2014 a 25/11/2014.										
									Liquidado no dia:	186,84
Empenhos Liquidados no dia 15/12/2014										
5710	12/12/2014	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		15/12/2014	0/2014	487,50	
Referente pagamento de serviços realizados pela empresa especializada em prestação de serviços continuados de informática, visando implantação, licenciamento, manutenção e consultoria para softwares de Controle Interno na Câmara de Vereadores. Período => Dezembro 2014.										
5724	15/12/2014	A.T. OLIVEIRA - PLACAS	01.001.01.031.0001.2.001.4.4.90.52.00.00.	1001	1		15/12/2014	0/2014	6.900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Liquidados no Período de 01/12/2014 a 31/12/2014

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>
Referente Material para a Câmara de Vereadores.									
Liquidado no dia:									
7.387,50									

Empenhos Liquidados no dia 16/12/2014

5729	16/12/2014	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HON	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		16/12/2014	0/2014	10,00
Referente Reembolso ao servidor CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO realtivo a Impressão de Título de Cidadão Honorário para homenagens a serem realizadas no dia 16/12/2104.									
Liquidado no dia:									
10,00									

Empenhos Liquidados no dia 29/12/2014

5886	23/12/2014	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		29/12/2014	0/2014	351,87
Referente aquisição de combustível para manutenção do veiculo da Camara municipal de Vereadores									
Liquidado no dia:									
351,87									

Empenhos Liquidados no dia 30/12/2014

5907	30/12/2014	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HON	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	4.500,00
valor ref. a folha da camara corrigida ref. ao dezembro e 13 salário									
5908	30/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	20.950,00
valor ref. a folha da camara corrigida ref. ao dezembro e 13 salário									
5909	30/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	666,67
valor ref. a folha da camara corrigida ref. ao dezembro e 13 salário									
5910	30/12/2014	LESLIE JOSE PEREIRA DE ARRUI	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	2.600,00
valor ref. a folha da camara corrigida ref. ao dezembro e 13 salário									
5911	30/12/2014	SUELEN CAMILA DA ROCHA RA	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	925,11
valor ref. a folha da camara corrigida ref. ao dezembro e 13 salário									
5912	30/12/2014	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HON	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	2.250,00
valor ref. a folha da camara corrigida ref. ao dezembro e 13 salário									
5913	30/12/2014	LESLIE JOSE PEREIRA DE ARRUI	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	2.000,00
valor ref. a folha da camara corrigida ref. ao dezembro e 13 salário									
5914	30/12/2014	SUELEN CAMILA DA ROCHA RA	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	603,33
valor ref. a folha da camara corrigida ref. ao dezembro e 13 salário									
5915	30/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	619,50
valor ref. aos encargos da folha da camara corrigidos dezembro e 13 salário									
5916	30/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	3.780,00
valor ref. aos encargos da folha da camara corrigidos dezembro e 13 salário									
5917	30/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	945,00
valor ref. aos encargos da folha da camara corrigidos dezembro e 13 salário									
5918	30/12/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/12/2014	/	1.258,74
valor ref. aos encargos da folha da camara corrigidos dezembro e 13 salário									
Liquidado no dia:									
41.098,35									

Total Liquidado:	89.521,17
Total Estornado:	39.034,61
Total Líquido:	50.486,56