



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

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 05/11/2014										
4949	31/10/2014	B. H CREMONINI BAENA INFOR	101.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		05/11/2014	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.										
									Liquidado no dia:	600,00
Empenhos Liquidados no dia 06/11/2014										
4949	31/10/2014	B. H CREMONINI BAENA INFOR	101.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	2		06/11/2014	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.										
									Liquidado no dia:	600,00
Empenhos Liquidados no dia 07/11/2014										
4975	07/11/2014	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		07/11/2014	0/2014	267,47	
Referente Pagamento de Fatura de Serviços de telecomunicações da Câmara de Vereadores de Lidianópolis. Período => 26/09/2014 a 25/10/2014.										
									Liquidado no dia:	267,47
Empenhos Liquidados no dia 14/11/2014										
5075	14/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		14/11/2014	/	2.250,00	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES 10/2014										
5076	14/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		14/11/2014	/	20.950,00	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES 10/2014										
5077	14/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		14/11/2014	/	2.724,00	
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES 10/2014										
5078	14/11/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		14/11/2014	/	619,50	
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2014										
5079	14/11/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		14/11/2014	/	3.780,00	
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2014										
5080	14/11/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		14/11/2014	/	472,50	
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2014										
5081	14/11/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		14/11/2014	/	572,04	
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2014										
									Liquidado no dia:	31.368,04
Empenhos Liquidados no dia 17/11/2014										
4974	07/11/2014	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		17/11/2014	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.										
									Liquidado no dia:	487,50
Empenhos Liquidados no dia 19/11/2014										
5096	19/11/2014	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		19/11/2014	0/2014	400,00	
Referente pagamento de 01(uma) diaria com pernoite e 01(uma) diaria sem pernoite ao vereador SR, Saulo Cesar Guerra, no dia 19e 20 de Novembro de 2014 para fins de estar indo juntamente com o Prefeito Sr Celso Antônio Barbosa junto a secretarias de estado em Curitiba PR Conforme discriminado Abaixo										
Tribunal de contas - Sanar Duvidas com relação contabilidade e prestação de contas do poder Legislativo para 2015										
Parana Cidades- Tratar de assuntos relacionados a construção de Calçadas PAVER na Municipalidade										
									Liquidado no dia:	400,00
Empenhos Liquidados no dia 21/11/2014										
4984	07/11/2014	BOVO E BOVO CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		21/11/2014	0/2014	194,70	
Referente Aquisição de Material de Limpeza para a Camara de Vereadores.										
									Liquidado no dia:	194,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

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 28/11/2014									
5176	26/11/2014	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		28/11/2014	0/2014	477,40
		Referente pagamento de combustivel da camara municipal de Vereadores							
5233	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		28/11/2014	/	2.250,00
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO COMPETENCIA 11							
5234	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		28/11/2014	/	20.950,00
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO COMPETENCIA 11							
5235	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		28/11/2014	/	2.724,00
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO COMPETENCIA 11							
5236	28/11/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		28/11/2014	/	619,50
		REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO COMPETENCIA 11							
5237	28/11/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		28/11/2014	/	3.780,00
		REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO COMPETENCIA 11							
5238	28/11/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		28/11/2014	/	472,50
		REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO COMPETENCIA 11							
5239	28/11/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		28/11/2014	/	572,04
		REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO COMPETENCIA 11							

Liquidado no dia: 31.845,44

Total Liquidado:	65.763,15
Total Estornado:	0,00
Total Líquido:	65.763,15