



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
Empenhos Liquidados no dia 06/04/2015										
379	30/01/2015	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	3		06/04/2015	0/2015	600,00	
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. Período => 08 meses que compreende de 02 (Fevereiro) a 08 (Agosto) de 2015.										
1498	30/03/2015	REFRIGERAÇÃO HOMENZUK LT	01.001.01.031.0001.2.001.4.4.90.52.00.00.	1001	1		06/04/2015	0/2015	2.300,00	
Aquisição de 01 (um) Ar condicionado de 12.000 BTUS junto acompanha a instalação, para a Camara de Vereadores do Município de Lidianópolis.										
									Liquidado no dia:	2.900,00
Empenhos Liquidados no dia 13/04/2015										
1648	10/04/2015	RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		13/04/2015	0/2015	2.001,00	
Referente compra de peças para manutenção do veiculo da CAMARA DE VEREADORES										
1649	10/04/2015	RIVAS ESPADAS & ESPADAS LTI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		13/04/2015	0/2015	1.405,00	
Referente pagamento de serviço de retifica do veiculo da CAMARA DE VEREADORES										
1692	10/04/2015	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		13/04/2015	0/2015	459,89	
Referente a paragonamento de fatura de telefone ref. mês 04/2015										
									Liquidado no dia:	3.865,89
Empenhos Liquidados no dia 17/04/2015										
1706	15/04/2015	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		17/04/2015	0/2015	487,50	
Referente a manutenção de software de cont. interno ref. 04/2015										
									Liquidado no dia:	487,50
Empenhos Liquidados no dia 27/04/2015										
1814	27/04/2015	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		27/04/2015	0/2015	400,00	
Diaria concedida para estar indo a cidade de Curitiba										
									Liquidado no dia:	400,00
Empenhos Liquidados no dia 29/04/2015										
1952	29/04/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/04/2015	/	501,94	
folha ref. aos encargos da folha de abril do Legislativo										
1953	29/04/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/04/2015	/	4.171,66	
folha ref. aos encargos da folha de abril do Legislativo										
1954	29/04/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/04/2015	/	501,94	
folha ref. aos encargos da folha de abril do Legislativo										
1955	29/04/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/04/2015	/	611,65	
folha ref. aos encargos da folha de abril do Legislativo										
									Liquidado no dia:	5.787,19
Empenhos Liquidados no dia 30/04/2015										
1949	29/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/04/2015	/	2.390,18	
valor ref. a folha de abril do legislativo										
1950	29/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/04/2015	/	22.255,23	
valor ref. a folha de abril do legislativo										
1951	29/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/04/2015	/	2.912,60	
valor ref. a folha de abril do legislativo										
1995	29/04/2015	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		30/04/2015	0/2015	301,50	
referente compra de combustivel para camara de vereadores										
									Liquidado no dia:	27.859,51
Total Liquidado:									41.300,09	
Total Estornado:									0,00	
Total Líquido:									41.300,09	