

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

**Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2015 a 31/07/2015****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>
<b>Empenhos Liquidados no dia 01/07/2015</b>									
379	30/01/2015	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	6		01/07/2015	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.									
2973	26/06/2015	JUNIOR CESAR FERNANDES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		01/07/2015	0/2015	27,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO									
Liquidado no dia:									627,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 02/07/2015</b>									
3158	02/07/2015	SÉRGIO CARLOS MENDES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		02/07/2015	0/2015	300,00
Referente a prorrogação de diárias em mutivo de problemas com veiculo									
Liquidado no dia:									300,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 10/07/2015</b>									
3175	06/07/2015	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		10/07/2015	0/2015	487,50
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE JULHO DE 2015									
Liquidado no dia:									487,50
<b>Empenhos Liquidados no dia 13/07/2015</b>									
3278	13/07/2015	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		13/07/2015	0/2015	487,50
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE JUNHO DE 2015									
Liquidado no dia:									487,50
<b>Empenhos Liquidados no dia 17/07/2015</b>									
3357	17/07/2015	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		17/07/2015	0/2015	428,97
Referente pagemto de fatura de telefone ref: 07/2015									
Liquidado no dia:									428,97
<b>Empenhos Liquidados no dia 24/07/2015</b>									
3330	17/07/2015	CROSETTA & SCHRAIBER LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		24/07/2015	0/2015	487,80
Referente aquisição de material de expediente para manutenção da camara municipal									
Liquidado no dia:									487,80
<b>Empenhos Liquidados no dia 27/07/2015</b>									
3401	21/07/2015	BOVO E BOVO CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		27/07/2015	0/2015	432,96
Referente aquisição material de limpeza para manutenção legislativo municipal									
3402	21/07/2015	BOVO E BOVO CIA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		27/07/2015	0/2015	233,70
Referente aquisição de generos alimenticios para manutenção do legislativo municipal									
3449	23/07/2015	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		27/07/2015	66/2015	398,65
Referente aquisição de combustível para manutenção do veiculo da camara municipal									
Liquidado no dia:									1.065,31
<b>Empenhos Liquidados no dia 30/07/2015</b>									
379	30/01/2015	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	7		30/07/2015	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.									
Liquidado no dia:									600,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 31/07/2015</b>									
3508	31/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2015	/	2.390,18
EMPENHO REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2015									
3509	31/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2015	/	22.255,23
EMPENHO REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2015									
3510	31/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2015	/	2.912,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

**Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2015 a 31/07/2015**

**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>
EMPENHO REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2015									
3511	31/07/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2015	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2015 /		501,94
3512	31/07/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2015	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2015 /		4.171,66
3513	31/07/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2015	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2015 /		501,94
3514	31/07/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2015	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2015 /		611,65

Liquidado no dia: 33.345,20

**Total Liquidado: 37.829,28**

**Total Estornado: 0,00**

**Total Líquido: 37.829,28**