

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

**Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015****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 01/06/2015</b>									
379	30/01/2015	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	5		01/06/2015	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.									
2420	25/05/2015	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		01/06/2015	0/2015	341,70
Referente aquisição de combustível para manutenção da Camara Municipal de Vereadores									
Liquidado no dia:									941,70
<b>Empenhos Liquidados no dia 03/06/2015</b>									
2427	25/05/2015	CROCETTA & SCHRAIBER LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		03/06/2015	0/2015	600,95
Referente aquisição de material de expediente para manutenção da Camara Municipal de Vereadores									
Liquidado no dia:									600,95
<b>Empenhos Liquidados no dia 11/06/2015</b>									
2689	09/06/2015	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		11/06/2015	0/2015	324,13
Referente a pagamento de fatura de telefone ref.: 06/2015									
Liquidado no dia:									324,13
<b>Empenhos Liquidados no dia 26/06/2015</b>									
2952	26/06/2015	SÉRGIO CARLOS MENDES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		26/06/2015	0/2015	400,00
Diaria concedida para estar indo a cidade de Curitiba para tratar de assuntos de enterese do municipio de Lidianópolis									
Liquidado no dia:									400,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 30/06/2015</b>									
2965	26/06/2015	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		30/06/2015	0/2015	438,85
Referente aquisição de combustível para manutenção do veículo da Camara municipal de Vereadores									
2976	30/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/06/2015	/	2.390,18
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO									
2977	30/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/06/2015	/	22.255,23
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO									
2978	30/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/06/2015	/	2.912,60
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO									
2979	30/06/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2015	/	501,94
VALOR REF. AOS ENCARGOS REF. AO MES DE JUNHO 2015.									
2980	30/06/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2015	/	4.171,66
VALOR REF. AOS ENCARGOS REF. AO MES DE JUNHO 2015.									
2981	30/06/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2015	/	501,94
VALOR REF. AOS ENCARGOS REF. AO MES DE JUNHO 2015.									
2982	30/06/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2015	/	611,65
VALOR REF. AOS ENCARGOS REF. AO MES DE JUNHO 2015.									
Liquidado no dia:									33.784,05
<b>Total Liquidado:</b>									<b>36.050,83</b>
<b>Total Estornado:</b>									<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>									<b>36.050,83</b>