



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

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> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenhos Liquidados no dia 01/09/2015 | | | | | | | | | |
| 379 | 30/01/2015 | B. H CREMONINI BAENA INFOR | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1001 | 8 | | 01/09/2015 | 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 |
| Empenhos Liquidados no dia 02/09/2015 | | | | | | | | | |
| 4231 | 31/08/2015 | ODESE DISTRIBUIDORA DE DER | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 1001 | 1 | | 02/09/2015 | 66/2015 | 294,98 |
| Referente pagamento de combustível para manutenção do veículo da camara | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 294,98 |
| Empenhos Liquidados no dia 10/09/2015 | | | | | | | | | |
| 3944 | 24/08/2015 | BOEING & ROCHA LTDA | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1001 | 2 | | 10/09/2015 | 0/2015 | 530,50 |
| Referente a manutenção de software ref: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015 | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 530,50 |
| Empenhos Liquidados no dia 14/09/2015 | | | | | | | | | |
| 4339 | 14/09/2015 | BRASIL TELECOM S.A | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1001 | 1 | | 14/09/2015 | 0/2015 | 296,05 |
| Referente pagamento de fatura de telefone 09/2015 | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 296,05 |
| Empenhos Liquidados no dia 22/09/2015 | | | | | | | | | |
| 4400 | 22/09/2015 | CLAUDIOMIRO DOMINGOS HON | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 1001 | 1 | | 22/09/2015 | 0/2015 | 20,01 |
| Referente a ressarcimento de despesa com abastecimento de veículo da camara de vereadores | | | | | | | | | |
| 4408 | 22/09/2015 | DORIVAL CAETANI | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 22/09/2015 | 0/2015 | 400,00 |
| Referente pagamento de 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) sem pernoite ao Vereador, Sr. Dorival Caetani, no dia 22 e 23 de Setembro de 2015 para fins de estar indo juntamente com o Prefeito, Sr. Celso Antônio Barbosa junto a secretarias de estado, em Curitiba -Pr, Conforme Discriminado abaixo. | | | | | | | | | |
| Objetivos: | | | | | | | | | |
| SEDU, EMATER E CASA CIVIL: Tratar de assuntos de interesses da municipalidade; | | | | | | | | | |
| PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: Audiência com Deputado Artagão de Matos Leão, onde sera solicitados ajuda sobre liberação de recursos para a municipalidade | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 420,01 |
| Empenhos Liquidados no dia 24/09/2015 | | | | | | | | | |
| 4452 | 24/09/2015 | B. H CREMONINI BAENA INFOR | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1001 | 1 | | 24/09/2015 | 0/2015 | 1.500,00 |
| Referente pagamento de serviço de digitalização de sistema | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 1.500,00 |
| Empenhos Liquidados no dia 28/09/2015 | | | | | | | | | |
| 4425 | 22/09/2015 | ODESE DISTRIBUIDORA DE DER | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 1001 | 1 | | 28/09/2015 | 66/2015 | 65,17 |
| Referente compra de combustível para veículo da Camara de vereadores | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 65,17 |
| Empenhos Liquidados no dia 30/09/2015 | | | | | | | | | |
| 4614 | 30/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2015 | / | 22.255,23 |
| VALOR REF. A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | | | | | | | | | |
| 4615 | 30/09/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2015 | / | 5.347,00 |
| VALOR REF. A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | | | | | | | | | |
| 4616 | 30/09/2015 | PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2015 | / | 501,94 |
| VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2015 | | | | | | | | | |
| 4617 | 30/09/2015 | PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2015 | / | 4.171,67 |
| VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2015 | | | | | | | | | |
| 4618 | 30/09/2015 | PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2015 | / | 1.122,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Filtros

Orgão - 01

Empenho Data Emp. Credor

Programática

Fonte Liq. NF.

Data Liq. N.Proc.

Vlr. Liq.

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2015

Liquidado no dia: 33.398,70

Total Liquidado: 37.105,41

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 37.105,41