

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017****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 08/06/2017</b>									
2955	07/06/2017	RIVAS ESPADAS & ESPADAS	LTI01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		08/06/2017	0/2017	200,00
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DA CÂMARA DE VEREADORES.									
2956	07/06/2017	RIVAS ESPADAS & ESPADAS	LTI01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		08/06/2017	0/2017	300,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GOL DA CÂMARA DE VEREADORES.									
2964	08/06/2017	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		08/06/2017	0/2017	125,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CÂMARA DE VEREADORES - 06/2017.									
Liquidado no dia:									625,26
<b>Empenhos Liquidados no dia 12/06/2017</b>									
2952	07/06/2017	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		12/06/2017	0/2017	577,00
Despesas referente a contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de controle interno da Câmara Municipal de Lidianópolis, referente a Junho de 2017.									
2984	12/06/2017	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		12/06/2017	0/2017	333,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DA CÂMARA									
EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS.									
Liquidado no dia:									910,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 13/06/2017</b>									
2982	12/06/2017	RIVAS ESPADAS & ESPADAS	LTI01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		13/06/2017	0/2017	200,00
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DA CÂMARA DE VEREADORES.									
2983	12/06/2017	RIVAS ESPADAS & ESPADAS	LTI01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		13/06/2017	0/2017	300,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO GOL DA CÂMARA DE VEREADORES.									
Liquidado no dia:									500,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 28/06/2017</b>									
3372	28/06/2017	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		28/06/2017	0/2017	70,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO EM LONDRINA NA CONSECONARIAS DE VEICULOS PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO.									
3373	28/06/2017	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HON	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		28/06/2017	0/2017	70,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO EM LONDRINA NA CONSECONARIAS DE VEICULOS PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO.									
3374	28/06/2017	ODAIR JOSÉ BOVO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		28/06/2017	0/2017	70,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO EM LONDRINA NA CONSECONARIAS DE VEICULOS PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO.									
3375	28/06/2017	CLAUDIO HIPOLITO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		28/06/2017	0/2017	70,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO EM LONDRINA NA CONSECONARIAS DE VEICULOS PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO.									
Liquidado no dia:									280,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 29/06/2017</b>									
372	30/01/2017	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	6		29/06/2017	0/2017	600,00
Contratação de Empresa especializada em Manutenção Técnica e Hospedagem do Site Oficial juntamente com inclusão de conteúdo e informações, da Prefeitura Municipal de Lidianópolis.									
3389	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/06/2017	/	28.000,00
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2017									
3390	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/06/2017	/	6.983,62
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2017									
3391	29/06/2017	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/06/2017	/	5.740,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE JUNHO DE 2017									
3392	29/06/2017	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/06/2017	/	1.431,65
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE JUNHO DE 2017									
Liquidado no dia:									42.755,27
<b>Empenhos Liquidados no dia 30/06/2017</b>									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**

**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>
3403	30/06/2017	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GAS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		30/06/2017	0/2017	217,80
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ( ANM-8404).									
3468	30/06/2017	ODAIR JOSÉ BOVO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		30/06/2017	0/2017	800,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTO AO PREFEITO EM CURITIBA Á BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORADIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA FAR.									
3469	30/06/2017	ODAIR JOSÉ BOVO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		30/06/2017	0/2017	300,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR PERNOITADO EM VOLTA DE BRASÍLIA ONDE ESTEVE EM BUSCA DE MORADIAS DO PROGRAMA FAR.									
3478	30/06/2017	P.C DE OLIVEIRA APARECIDO -T	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		30/06/2017	0/2017	951,50
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREAS DE CURITIBA A BRASÍLIA PARA O VEREADOR ESTAR ACOMPANHANDO O PREFEITO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MORADIA DO PROGRAMA FAR.									

Liquidado no dia: 2.269,30

<b>Total Liquidado:</b>	<b>47.339,83</b>
<b>Total Estornado:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>46.839,83</b>