

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017**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>	
Empenhos Liquidados no dia 10/08/2017										
4149	10/08/2017	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		10/08/2017	0/2017	142,32	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CÂMARA - 08/2017.										
									Liquidado no dia:	142,32
Empenhos Liquidados no dia 17/08/2017										
4209	17/08/2017	O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		17/08/2017	0/2017	177,00	
DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.										
									Liquidado no dia:	177,00
Empenhos Liquidados no dia 24/08/2017										
4340	24/08/2017	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		24/08/2017	0/2017	148,71	
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA ANM-8404 DA CÂMARA DE VEREADORES.										
									Liquidado no dia:	148,71
Empenhos Liquidados no dia 30/08/2017										
372	30/01/2017	B. H CREMONINI BAENA INFOR	101.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	8		30/08/2017	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.										
									Liquidado no dia:	600,00
Empenhos Liquidados no dia 31/08/2017										
4404	28/08/2017	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GAS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		31/08/2017	0/2017	225,35	
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA (ANM-8404).										
4570	31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/08/2017	/	3.468,44	
VALOR REF A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO LEGISLATIVO										
4571	31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/08/2017	/	28.000,00	
VALOR REF A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO LEGISLATIVO										
4572	31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/08/2017	/	3.515,18	
VALOR REF A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO LEGISLATIVO										
4573	31/08/2017	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/08/2017	/	5.740,00	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017										
4574	31/08/2017	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/08/2017	/	711,03	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017										
4575	31/08/2017	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/08/2017	/	720,61	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017										
									Liquidado no dia:	42.380,61
Total Liquidado:									43.448,64	
Total Estornado:									0,00	
Total Líquido:									43.448,64	