

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018**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 01/10/2018									
5201	28/09/2018	AJATONET SISTEMAS MULTIMII	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		01/10/2018	0/2018	382,86
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário			Valor Total
308034026	2,90	UN	Reparo de impressoras HP-hora técnica com peças. Consiste em: troca de mecanismo, tais como: fusor, rolo pressor, cilindro, películas, limpezas, manutenção corretivas. Com peças inclusas.			132,02			382,86
Liquidado no dia:									382,86
Empenhos Liquidados no dia 03/10/2018									
182	19/01/2018	AJATONET SISTEMAS MULTIMII	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	1001	10		03/10/2018	0/2018	718,88
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário			Valor Total
308034025	1,00	MES	Prestação de serviços de assistência técnica de manutenção, prevenção e corretiva com reposição de peças nos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Vereadores.			718,88			718,88
Liquidado no dia:									718,88
Empenhos Liquidados no dia 05/10/2018									
5329	05/10/2018	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S	01.001.01.031.0001.2.002.3.3.90.39.00.00.	1001	1		05/10/2018	0/2018	430,00
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário			Valor Total
308032382	1,00	SERV	ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE			430,00			430,00
Liquidado no dia:									430,00
Empenhos Liquidados no dia 11/10/2018									
5413	11/10/2018	TIM CELULAR S.A.		01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1	11/10/2018	0/2018	88,54
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário			Valor Total
308010005	1,00	UN	Serviços Mensais			88,54			88,54
Liquidado no dia:									88,54
Empenhos Liquidados no dia 15/10/2018									
5432	15/10/2018	DORIVAL CAETANI		01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1	15/10/2018	0/2018	321,46
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário			Valor Total
308023385	1,00	UN	Pernoite			321,46			321,46
Liquidado no dia:									321,46
Empenhos Liquidados no dia 17/10/2018									
5478	17/10/2018	DORIVAL CAETANI		01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1	17/10/2018	0/2018	61,88
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário			Valor Total
308010071	1,00	UN	Diárias			61,88			61,88
Liquidado no dia:									61,88
Empenhos Liquidados no dia 19/10/2018									
183	19/01/2018	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	1001	10		19/10/2018	0/2018	600,00
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário			Valor Total
308034376	2,00	MES	MANUNTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS			600,00			1.200,00
Liquidado no dia:									600,00
Empenhos Liquidados no dia 23/10/2018									
5585	23/10/2018	DORIVAL CAETANI		01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1	23/10/2018	0/2018	321,46
Item	Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário			Valor Total
308023385	1,00	UN	Pernoite			321,46			321,46
Liquidado no dia:									321,46
Empenhos Liquidados no dia 25/10/2018									
5620	25/10/2018	BOEING & ROCHA LTDA		01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1	25/10/2018	0/2018	1.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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>	
Item	Quantidade	Unidade	Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
308033973	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de controle interno				580,76	580,76		
308034225	1,00	MES	manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública				511,24	511,24		
									Liquidado no dia:	1.092,00

Empenhos Liquidados no dia 29/10/2018

5787	29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/10/2018 /		3.468,44	
5788	29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/10/2018 /		28.000,00	
5789	29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/10/2018 /		3.515,18	
5790	29/10/2018	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/10/2018 /		5.880,00	
5791	29/10/2018	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/10/2018 /		728,37	
5792	29/10/2018	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/10/2018 /		738,19	
									Liquidado no dia:	42.330,18

Empenhos Liquidados no dia 30/10/2018

5794	29/10/2018	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		30/10/2018 0/2018		449,82	
Item	Quantidade	Unidade	Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
308020286	98,00	LT	Gasolina comum				4,59	449,82		
									Liquidado no dia:	449,82

Total Liquidado: 46.797,08

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 46.797,08