

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2018 a 30/09/2018**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 04/09/2018									
182	19/01/2018	AJATONET SISTEMAS MULTIMII	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	1001	9		04/09/2018	0/2018	718,88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS- PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018									
Liquidado no dia:									718,88
Empenhos Liquidados no dia 14/09/2018									
4826	14/09/2018	OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		14/09/2018	0/2018	121,02
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS- 09/2018									
Liquidado no dia:									121,02
Empenhos Liquidados no dia 20/09/2018									
183	19/01/2018	B. H CREMONINI BAENA INFORI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	1001	9		20/09/2018	0/2018	600,00
Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis, proveniente aos meses de Janeiro a Novembro de 2018.									
2323	03/05/2018	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	5		20/09/2018	0/2018	1.092,00
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.									
Liquidado no dia:									1.692,00
Empenhos Liquidados no dia 26/09/2018									
5026	26/09/2018	CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		26/09/2018	0/2018	80,52
DESPESA COM CARTÓRIO PROVENIENTE AO REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO.									
Liquidado no dia:									80,52
Empenhos Liquidados no dia 27/09/2018									
5173	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		27/09/2018	/	3.515,18
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2018									
5174	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		27/09/2018	/	28.000,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2018									
5175	27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		27/09/2018	/	3.468,44
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2018									
5176	27/09/2018	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		27/09/2018	/	5.740,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO 2018									
5177	27/09/2018	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		27/09/2018	/	711,03
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO 2018									
5178	27/09/2018	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		27/09/2018	/	720,61
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO 2018									
Liquidado no dia:									42.155,26
Total Liquidado:									44.767,68
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									44.767,68