



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2015 a 30/11/2015

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 04/11/2015									
4830	13/10/2015	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	2		04/11/2015	0/2015	600,00
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
Liquidado no dia:									600,00
Empenhos Liquidados no dia 11/11/2015									
3944	24/08/2015	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	3		11/11/2015	0/2015	1.061,00
Referente a manutenção de software ref: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015									
Liquidado no dia:									1.061,00
Empenhos Liquidados no dia 12/11/2015									
5244	10/11/2015	PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		12/11/2015	0/2015	150,00
REFERENTE PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARANA CENTRO									
Liquidado no dia:									150,00
Empenhos Liquidados no dia 18/11/2015									
5131	30/10/2015	ODESE DISTRIBUIDORA DE DER	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		18/11/2015	66/2015	214,38
REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES									
Liquidado no dia:									214,38
Empenhos Liquidados no dia 19/11/2015									
3944	24/08/2015	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	5		19/11/2015	0/2015	530,50
Referente a manutenção de software ref: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015									
3944	24/08/2015	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	4		19/11/2015	0/2015	530,50
Referente a manutenção de software ref: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015									
Liquidado no dia:									1.061,00
Empenhos Liquidados no dia 30/11/2015									
5565	30/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/11/2015	/	22.255,23
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE NOVEMBRO 2015									
5566	30/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/11/2015	/	5.347,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE NOVEMBRO 2015									
5567	30/11/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/11/2015	/	501,94
VALOR AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 DO LEGISLATIVO									
5568	30/11/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/11/2015	/	4.171,39
VALOR AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 DO LEGISLATIVO									
5569	30/11/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/11/2015	/	1.122,86
VALOR AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 DO LEGISLATIVO									
Liquidado no dia:									33.398,42
Total Liquidado:									36.484,80
Total Estornado:									1.061,00
Total Líquido:									35.423,80