



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 01/08/2016									
469	02/02/2016	B. H CREMONINI BAENA INFORMAT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	8		01/08/2016	0/2016	600,00
Referente a manutenção de software> Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2016.									
Liquidado no dia:									600,00
Empenhos Liquidados no dia 10/08/2016									
3117	27/07/2016	ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVAI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		10/08/2016	66/2015	288,12
REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES									
Liquidado no dia:									288,12
Empenhos Liquidados no dia 11/08/2016									
3420	11/08/2016	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		11/08/2016	0/2016	180,84
REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES.									
Liquidado no dia:									180,84
Empenhos Liquidados no dia 18/08/2016									
3517	18/08/2016	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		18/08/2016	0/2016	345,91
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 08/2016									
Liquidado no dia:									345,91
Empenhos Liquidados no dia 30/08/2016									
3660	30/08/2016	DIMAQ - MOVEIS P/ ESCRITORIO E IN	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		30/08/2016	0/2016	2.820,00
REFERENTE A REFORMA DAS CADEIRA DA CAMARA DE VEREADORES									
3661	30/08/2016	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		30/08/2016	36/2015	577,00
Contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de Controle Interno do Legislativo Municipal.									
Liquidado no dia:									3.397,00
Empenhos Liquidados no dia 31/08/2016									
3655	30/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/08/2016	/	24.833,76
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO LEGISLATIVO.									
3656	30/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/08/2016	/	5.966,51
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016 DO LEGISLATIVO.									
3657	30/08/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/08/2016	/	560,09
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A AGOSTO DE 2016									
3658	30/08/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/08/2016	/	4.654,98
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A AGOSTO DE 2016									
3659	30/08/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/08/2016	/	1.252,98
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A AGOSTO DE 2016									
Liquidado no dia:									37.268,32
Total Liquidado:									42.080,19
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									42.080,19