



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2016

**Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2016 a 29/02/2016**

**Filtros**

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
<b>Empenhos Liquidados no dia 01/02/2016</b>										
453	01/02/2016	SÉRGIO CARLOS MENDES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/02/2016	0/2016	400,00	
Diaria concedida para estar indo a cidade de Curitiba juntamente com o Prefeito Celso Antonio Barbosa junto a secretarias de estado COHAPAR, FUNASA e PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.										
454	01/02/2016	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/02/2016	0/2016	400,00	
Diaria concedida para estar indo a cidade de Curitiba juntamente com o Prefeito Celso Antonio Barbosa junto a secretarias de estado COHAPAR, FUNASA e PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.										
455	01/02/2016	PAULO FRANCISCO DE MELO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/02/2016	0/2016	400,00	
Diaria concedida para estar indo a cidade de Curitiba juntamente com o Prefeito Celso Antonio Barbosa junto a secretarias de estado COHAPAR, FUNASA e PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.										
									Liquidado no dia:	1.200,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 02/02/2016</b>										
469	02/02/2016	B. H CREMONINI BAENA INFORMAT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		02/02/2016	0/2016	600,00	
Referente a manutenção de software> Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2016.										
									Liquidado no dia:	600,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 11/02/2016</b>										
31	06/01/2016	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	2		11/02/2016	0/2016	530,50	
Referente a serviço de manutenção de software ref.: Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2016										
									Liquidado no dia:	530,50
<b>Empenhos Liquidados no dia 17/02/2016</b>										
689	17/02/2016	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		17/02/2016	0/2016	259,87	
Referente pagamento de fatura de telefone Fevereiro de 2016. 3473-1281 camara de vereadores.										
									Liquidado no dia:	259,87
<b>Empenhos Liquidados no dia 29/02/2016</b>										
913	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/02/2016	/	5.347,00	
EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO 2016										
914	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/02/2016	/	22.255,23	
EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO 2016										
915	29/02/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/02/2016	/	501,94	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE FEVEREIRO 2016										
916	29/02/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/02/2016	/	4.171,67	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE FEVEREIRO 2016										
917	29/02/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/02/2016	/	1.122,85	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE FEVEREIRO 2016										
									Liquidado no dia:	33.398,69
<b>Total Liquidado:</b>									<b>35.989,06</b>	
<b>Total Estornado:</b>									<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido:</b>									<b>35.989,06</b>	