



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2016 a 31/07/2016

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 01/07/2016									
469	02/02/2016	B. H CREMONINI BAENA INFORMAT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	7		01/07/2016	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 05/07/2016									
2848	05/07/2016	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		05/07/2016	0/2016	400,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SERVIDORES DO QUADRO EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTARA INDO AO INCRA, NA SECRETARIA DE SAÚDE E EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.									
Liquidado no dia:									400,00
Empenhos Liquidados no dia 08/07/2016									
2925	08/07/2016	SÉRGIO CARLOS MENDES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		08/07/2016	0/2016	400,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA NAS SECRETARIAS DO ESTADO.									
Liquidado no dia:									400,00
Empenhos Liquidados no dia 11/07/2016									
31	06/01/2016	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	7		11/07/2016	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
Empenhos Liquidados no dia 14/07/2016									
2962	14/07/2016	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		14/07/2016	0/2016	364,39
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 07/2016									
Liquidado no dia:									364,39
Empenhos Liquidados no dia 29/07/2016									
3182	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/07/2016	/	24.833,76
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016									
3183	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/07/2016	/	5.966,51
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016									
3184	29/07/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/07/2016	/	560,09
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE JULHO DE 2016									
3185	29/07/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/07/2016	/	4.654,98
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE JULHO DE 2016									
3186	29/07/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/07/2016	/	1.252,98
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE JULHO DE 2016									
Liquidado no dia:									37.268,32
Total Liquidado:									39.563,21
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									39.563,21