



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 01/06/2016									
469	02/02/2016	B. H CREMONINI BAENA INFORMAT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	6		01/06/2016	0/2016	600,00
Referente a manutenção de software> Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2016.									
2220	30/05/2016	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		01/06/2016	0/2016	20,00
REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES									
Liquidado no dia:									620,00
Empenhos Liquidados no dia 10/06/2016									
31	06/01/2016	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	6		10/06/2016	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 13/06/2016									
2455	13/06/2016	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		13/06/2016	0/2016	400,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO EM AUDIENCIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS									
Liquidado no dia:									400,00
Empenhos Liquidados no dia 14/06/2016									
2150	24/05/2016	ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVAI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		14/06/2016	66/2015	737,45
REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES									
Liquidado no dia:									737,45
Empenhos Liquidados no dia 16/06/2016									
2485	14/06/2016	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		16/06/2016	0/2016	329,47
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 06/2016 3473-1281									
Liquidado no dia:									329,47
Empenhos Liquidados no dia 27/06/2016									
2620	27/06/2016	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		27/06/2016	0/2016	400,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA JUNTAMENTO COM O PREFEITO PARA TRATAR DO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.									
Liquidado no dia:									400,00
Empenhos Liquidados no dia 30/06/2016									
1991	11/05/2016	ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVAI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		30/06/2016	66/2015	582,41
Referente pagamento de combustivel do veiculo da camara municipal									
2804	30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/06/2016	/	5.966,51
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE JUNHO DE 2016									
2805	30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/06/2016	/	24.833,76
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE JUNHO DE 2016									
2806	30/06/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2016	/	560,09
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLTIVO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO									
2807	30/06/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2016	/	4.654,98
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLTIVO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO									
2808	30/06/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2016	/	1.252,98
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLTIVO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO									
Liquidado no dia:									37.850,73
Total Liquidado:									40.868,15
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									40.868,15