



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2016 a 31/05/2016

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 02/05/2016									
469	02/02/2016	B. H CREMONINI BAENA INFORMAT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	5		02/05/2016	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 10/05/2016									
31	06/01/2016	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	5		10/05/2016	0/2016	530,50
Referente a serviço de manutenção de software ref.: Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2016									
1954	10/05/2016	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		10/05/2016	0/2016	700,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA JUNTAMENTO COM PREFEITO NAS SECRETARIAS DO ESTADO.									
1956	10/05/2016	SÉRGIO CARLOS MENDES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		10/05/2016	0/2016	700,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA JUNTAMENTO COM PREFEITO NAS SECRETARIAS DO ESTADO.									
1959	10/05/2016	PAULO FRANCISCO DE MELO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		10/05/2016	0/2016	700,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA JUNTAMENTO COM PREFEITO NAS SECRETARIAS DO ESTADO.									
Liquidado no dia:									2.630,50
Empenhos Liquidados no dia 19/05/2016									
2120	19/05/2016	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		19/05/2016	0/2016	335,64
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MAIO DE 2016 34731281 CAMARA									
Liquidado no dia:									335,64
Empenhos Liquidados no dia 31/05/2016									
2212	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/05/2016	/	5.966,51
VALOR REF. A FOLHA DE PAGATO DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2016									
2213	30/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/05/2016	/	24.833,76
VALOR REF. A FOLHA DE PAGATO DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2016									
2214	30/05/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/05/2016	/	560,09
VALORE REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO DO LEGISLATIVO									
2215	30/05/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/05/2016	/	4.654,98
VALORE REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO DO LEGISLATIVO									
2216	30/05/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/05/2016	/	1.252,98
VALORE REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO DO LEGISLATIVO									
Liquidado no dia:									37.268,32
Total Liquidado:									40.834,46
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									40.834,46