



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 01/03/2016									
469	02/02/2016	B. H CREMONINI BAENA INFORMAT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	3		01/03/2016	0/2016	650,00
Referente a manutenção de software> Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2016.									
Liquidado no dia:									650,00
Empenhos Liquidados no dia 02/03/2016									
953	02/03/2016	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		02/03/2016	0/2016	75,00
REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO, REGISTRO DE ATA.									
Liquidado no dia:									75,00
Empenhos Liquidados no dia 03/03/2016									
469	02/02/2016	B. H CREMONINI BAENA INFORMAT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	2		03/03/2016	0/2016	600,00
Referente a manutenção de software> Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2016.									
779	24/02/2016	ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVAI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		03/03/2016	66/2015	380,73
Referente compra de combustível para veículo da câmara de vereadores									
Liquidado no dia:									980,73
Empenhos Liquidados no dia 10/03/2016									
31	06/01/2016	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	3		10/03/2016	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 14/03/2016									
1018	14/03/2016	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		14/03/2016	0/2016	360,26
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MARÇO DE 2016. 3473-1281 CAMARA DE VEREADORES									
Liquidado no dia:									360,26
Empenhos Liquidados no dia 30/03/2016									
1169	28/03/2016	O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS I	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		30/03/2016	0/2016	219,00
REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL									
Liquidado no dia:									219,00
Empenhos Liquidados no dia 31/03/2016									
1371	31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/03/2016	/	23.590,54
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2016									
1372	31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/03/2016	/	5.667,82
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MARÇO DE 2016									
1373	31/03/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/03/2016	/	532,05
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO LEGISLATIVO									
1374	31/03/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/03/2016	/	4.421,94
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO LEGISLATIVO									
1375	31/03/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/03/2016	/	1.190,26
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2013 DO LEGISLATIVO									
Liquidado no dia:									35.402,61
Total Liquidado:									38.218,10
Total Estornado:									650,00
Total Líquido:									37.568,10