

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2017

**Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2017 a 31/07/2017****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>	
<b>Empenhos Liquidados no dia 10/07/2017</b>										
3580	10/07/2017	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		10/07/2017	0/2017	577,00	
Despesas referente a contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de controle interno da Câmara Municipal de Lidianópolis, referente a Julho de 2017.										
									Liquidado no dia:	577,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 13/07/2017</b>										
3634	13/07/2017	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		13/07/2017	0/2017	162,36	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CÂMARA - 07/2017.										
									Liquidado no dia:	162,36
<b>Empenhos Liquidados no dia 17/07/2017</b>										
3664	14/07/2017	CLEBER CABAU 00771355980	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		17/07/2017	36/2011	700,00	
REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA DE VEREADORES.										
EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS.										
									Liquidado no dia:	700,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 28/07/2017</b>										
372	30/01/2017	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	7		28/07/2017	0/2017	600,00	
Contratação de Empresa especializada em Manutenção Técnica e Hospedagem do Site Oficial juntamente com inclusão de conteúdo e informações, da Prefeitura Municipal de Lidianópolis.										
									Liquidado no dia:	600,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 31/07/2017</b>										
4017	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2017	/	28.000,00	
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2017 DO LEGISLATIVO										
4018	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2017	/	6.983,62	
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2017 DO LEGISLATIVO										
4019	31/07/2017	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2017	/	5.740,00	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO										
4020	31/07/2017	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2017	/	1.431,63	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO										
4022	31/07/2017	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GAS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		31/07/2017	0/2017	87,12	
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ( ANM-8404).										
									Liquidado no dia:	42.242,37
<b>Total Liquidado:</b>									<b>44.281,73</b>	
<b>Total Estornado:</b>									<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido:</b>									<b>44.281,73</b>	