

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2017 a 30/11/2017**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>
Empenhos Liquidados no dia 06/11/2017									
5687	01/11/2017	AJATONET SISTEMAS NULTIMIE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		06/11/2017	0/2017	718,88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS- PERIODO OUTUBRO DE 2017.									
5745	06/11/2017	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		06/11/2017	0/2017	70,00
DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO E ASSESSORES JURIDICOS DO EXECUTIVO Á SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA AUDIÊNCIA PUBLICA NA PROMOTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.									
Liquidado no dia:									788,88
Empenhos Liquidados no dia 07/11/2017									
5267	09/10/2017	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	2		07/11/2017	0/2017	1.092,00
Despesas referente a contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de controle interno da Câmara Municipal de Lidianópolis, referente a Outubro ,Novembro e Dezembro 2017.									
Liquidado no dia:									1.092,00
Empenhos Liquidados no dia 13/11/2017									
5819	13/11/2017	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		13/11/2017	0/2017	146,49
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA- 11/2017									
Liquidado no dia:									146,49
Empenhos Liquidados no dia 17/11/2017									
5783	08/11/2017	AJATONET SISTEMAS NULTIMIE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		17/11/2017	0/2017	686,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA DE VEREADORES.									
Liquidado no dia:									686,50
Empenhos Liquidados no dia 30/11/2017									
6156	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/11/2017	/	28.000,00
VALOR REF. A FOLHA DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6157	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/11/2017	/	3.515,18
VALOR REF. A FOLHA DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6158	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/11/2017	/	3.468,44
VALOR REF. A FOLHA DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017									
6159	30/11/2017	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/11/2017	/	5.740,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE NOMBRO									
6160	30/11/2017	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/11/2017	/	711,02
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE NOMBRO									
6161	30/11/2017	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/11/2017	/	720,61
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE NOMBRO									
Liquidado no dia:									42.155,25
Total Liquidado:									44.869,12
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									44.869,12