PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

<u>Filtros</u>

Orgão - 01

Orgão - 01						
Empenho Data Emp. Credor	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	NF. Data Liq.	N.Proc.	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 09/10						
5211 05/10/2017 A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GAS01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. 1001 1		1	09/10/2017 0/2017		214,17	
Item Quantidade Unidade	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
308020286 59,00 LT	Gasolina comum	0.00. 1001	1	3,63	214,17	1 002 00
5267 09/10/2017 BOEING & ROCH	HA LTDA 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0	0.00. 1001	1	09/10/2017	0/2017	1.092,00
Item Quantidade Unidade	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
308033973 1,00 MES 308034225 1,00 MES	manutenção e suporte técnico para software de controle manutenção e suporte técnico para software de Auditori			580,76 511,24	580,76 511,24	
300034223 1,00 WES	manutenção e suporte tecineo para software de Additori	ia i uonca		Liquidado no		1.306,17
Empenhos Liquidados no dia 10/10	0/2017			Elquidud IIo		
	NA DO NORTE S 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0	0.00. 1001	1	10/10/2017	0/2017	400,00
				** * ** **	*** ** *** **	
ItemQuantidadeUnidade3080323821,00SERV	Descrição ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE			Valor Unitário 400,00	Valor Total 400.00	
1,00 BERV	ASSISTICKT BO JORINE TRIBOTAT BO HORTE			Liquidado no	,	400,00
Empenhos Liquidados no dia 16/10	0/2017					,
5314 16/10/2017 BRASIL TELECO		0.00. 1001	1	16/10/2017	0/2017	134,04
F 0 (1) H 11	D			X7 1 X7 *47 *	X/ 1	
ItemQuantidadeUnidade3080100051,00UN	Descrição Serviços Mensais			Valor Unitário 134,04	Valor Total 134,04	
-,	301.1400.1120.000			Liquidado no		134,04
Empenhos Liquidados no dia 19/1	0/2017			•		
	A RECEITA FEDE:01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0	0.00. 1001	1	19/10/2017	0/2017	250,00
Item Quantidade Unidade	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
•	,			valui Cilitario	vaioi Totai	
308023327 1,00 SERV	MULTAS			250,00	250,00	
308023327 1,00 SERV	MULTAS			250,00 Liquidado no		250,00
,						250,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10		0.00. 1001	1		dia:	250,00 600,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN	0/2017 II BAENA INFOR101.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0	0.00. 1001	1	Liquidado no 20/10/2017	dia:	ŕ
Empenhos Liquidados no dia 20/10	0/2017		1	Liquidado no	dia:	ŕ
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade	0/2017 II BAENA INFORI01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial	serviços de l, e portal	1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário	dia: 0/2017 Valor Total	ŕ
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade	0/2017 II BAENA INFOR101.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de s	serviços de l, e portal	1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00	dia: 0/2017 Valor Total 600,00	600,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN	0/2017 II BAENA INFORIO1.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solic	serviços de l, e portal	1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário	dia: 0/2017 Valor Total 600,00	ŕ
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10	0/2017 II BAENA INFORIO1.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico/0/2017	serviços de l, e portal citado		Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10	0/2017 II BAENA INFORIO1.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico/0/2017	serviços de l, e portal citado		Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10	0/2017 II BAENA INFORIO1.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico/0/2017	serviços de l, e portal citado		Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10	0/2017 II BAENA INFORIO1.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico/0/2017 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de l, e portal citado 0.00. 1001	1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10/5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10/5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA	0/2017 II BAENA INFORIO1.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico/0/2017 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de l, e portal citado 0.00. 1001	1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10/5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10/5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5523 30/10/2017 FOLHA DE PAGA	Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de s manutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico (D/2017) AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de I, e portal citado 0.00. 1001	1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00 600,00 3.468,44 3.515,18
Empenhos Liquidados no dia 20/10/5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10/5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA	Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de s manutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico (D/2017) AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de I, e portal citado 0.00. 1001	1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10/5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10/5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5523 30/10/2017 FOLHA DE PAGA	Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de s manutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico (D/2017) AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de I, e portal citado 0.00. 1001	1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00 600,00 3.468,44 3.515,18
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10 5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5523 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5524 30/10/2017 FOLHA DE PAGA	Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de s manutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico (D/2017) AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de I, e portal citado 0.00. 1001 0.00. 1001	1 1 1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00 600,00 3.468,44 3.515,18
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10 5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5523 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5524 30/10/2017 FOLHA DE PAGA	0/2017 II BAENA INFORIO1.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solic 0/2017 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de I, e portal citado 0.00. 1001 0.00. 1001	1 1 1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00 600,00 3.468,44 3.515,18 28.000,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10 5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5523 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5524 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5525 30/10/2017 PREVIDENCIA S	0/2017 II BAENA INFORI01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico 0/2017 MENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de I, e portal citado 10.00. 1001 10.00. 1001 10.00. 1001	1 1 1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00 600,00 3.468,44 3.515,18 28.000,00 5.740,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10 5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5523 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5524 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5525 30/10/2017 PREVIDENCIA S	0/2017 II BAENA INFORIO1.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solic 0/2017 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de l, e portal citado 0.00. 1001 0.00. 1001 0.00. 1001	1 1 1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00 600,00 3.468,44 3.515,18 28.000,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10 5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5523 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5524 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5525 30/10/2017 PREVIDENCIA S	0/2017 II BAENA INFORI01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico 0/2017 MENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de I, e portal citado 10.00. 1001 10.00. 1001 10.00. 1001	1 1 1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00 600,00 3.468,44 3.515,18 28.000,00 5.740,00
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10 5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5523 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5524 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5525 30/10/2017 PREVIDENCIA S 5526 30/10/2017 PREVIDENCIA S	0/2017 II BAENA INFORIO1.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solido 0/2017 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 OCIAL - MPAS E 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.0 OCIAL - MPAS E 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.0 OCIAL - MPAS E 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.0	serviços de I, e portal citado 10.00. 1001 1001 100.00. 1001 100.00. 1001 100.00. 1001 100.00. 1001	1 1 1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00 600,00 3.468,44 3.515,18 28.000,00 5.740,00 711,03
Empenhos Liquidados no dia 20/10 5396 19/10/2017 B. H CREMONIN Item Quantidade Unidade 308024165 1,00 UN Empenhos Liquidados no dia 30/10 5522 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5523 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5524 30/10/2017 FOLHA DE PAGA 5525 30/10/2017 PREVIDENCIA S 5526 30/10/2017 PREVIDENCIA S	0/2017 II BAENA INFORI01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0 Descrição Contratação de empresa especializada em prestação de smanutenção técnica e hospedagem do site, diário oficial transparencia, com serviços, diariamente conforme solico 0/2017 MENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0 AMENTO 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.0	serviços de I, e portal citado 10.00. 1001 1001 100.00. 1001 100.00. 1001 100.00. 1001 100.00. 1001	1 1 1	Liquidado no 20/10/2017 Valor Unitário 600,00 Liquidado no 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	dia: 0/2017 Valor Total 600,00 dia:	600,00 600,00 3.468,44 3.515,18 28.000,00 5.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Filtros

Orgão - 01

Empenho Data Emp. Credor Programática Fonte Liq. NF. Data Liq. N.Proc. VIr. Liq.

Liquidado no dia: 42.155,25

Total Liquidado: 44.845,46

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 44.845,46