

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2018 a 31/01/2018**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 05/01/2018									
12	05/01/2018	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		05/01/2018	0/2018	1.092,00
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.									
Liquidado no dia:									1.092,00
Empenhos Liquidados no dia 17/01/2018									
61	15/01/2018	OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		17/01/2018	0/2018	117,83
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS									
Liquidado no dia:									117,83
Empenhos Liquidados no dia 19/01/2018									
182	19/01/2018	AJATONET SISTEMAS NULTIMIE	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	1001	1		19/01/2018	0/2018	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 DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018									
Liquidado no dia:									718,88
Empenhos Liquidados no dia 22/01/2018									
183	19/01/2018	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	1001	1		22/01/2018	0/2018	600,00
Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis, proveniente aos meses de Janeiro a Novembro de 2018.									
Liquidado no dia:									600,00
Empenhos Liquidados no dia 31/01/2018									
431	31/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/01/2018	/	28.000,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
432	31/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/01/2018	/	4.307,88
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
433	31/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/01/2018	/	4.624,47
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017									
434	31/01/2018	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2018	/	5.740,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DO LEGISLATIVO									
435	31/01/2018	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2018	/	948,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DO LEGISLATIVO									
436	31/01/2018	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2018	/	883,11
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DO LEGISLATIVO									
Liquidado no dia:									44.503,46
Total Liquidado:									47.032,17
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									47.032,17