

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2019 a 31/01/2019**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 18/01/2019									
104	17/01/2019	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	1001	1		18/01/2019	0/2019	600,00
Referente a 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 - Janeiro/2019									
Liquidado no dia:									600,00
Empenhos Liquidados no dia 23/01/2019									
258	23/01/2019	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		23/01/2019	0/2019	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 30/01/2019									
331	29/01/2019	O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENT	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		30/01/2019	0/2019	660,00
DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA DE VEREADORES									
334	29/01/2019	OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		30/01/2019	0/2019	64,93
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA DE VEREADORES - 01/2019									
Liquidado no dia:									724,93
Empenhos Liquidados no dia 31/01/2019									
455	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/01/2019	/	3.237,21
VALOR REFERE-SE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019									
456	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/01/2019	/	28.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019									
457	31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/01/2019	/	3.280,83
VALOR REFERE-SE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019									
458	31/01/2019	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2019	/	840,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019									
459	31/01/2019	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2019	/	5.040,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019									
460	31/01/2019	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2019	/	679,81
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019									
461	31/01/2019	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2019	/	688,97
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019									
Liquidado no dia:									41.766,82
Total Liquidado:									44.183,75
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									44.183,75