

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2020 a 30/11/2020****Filtros**

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
<b>Empenhos Liquidados no dia 09/11/2020</b>									
5567	09/11/2020	CLECIO VERENKA - POSTO DE COM	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		09/11/2020	0/2020	173,50
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA.									
Liquidado no dia:									173,50
<b>Empenhos Liquidados no dia 12/11/2020</b>									
5582	11/11/2020	OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		12/11/2020	0/2020	31,35
VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA (3473-1281)-11/2020.									
Liquidado no dia:									31,35
<b>Empenhos Liquidados no dia 16/11/2020</b>									
5621	16/11/2020	PARANA CENTRO DIVULGAÇÃO S/01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.		1001	1		16/11/2020	0/2020	150,00
VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL PARANA CENTRO PARA A CAMARA DE VEREADORES.									
Liquidado no dia:									150,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 19/11/2020</b>									
1988	17/04/2020	B. H CREMONINI BAENA INFORMA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	1001	9		19/11/2020	0/2020	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, Referente a 8 parcelas.									
Liquidado no dia:									600,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 24/11/2020</b>									
5736	24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		24/11/2020	/	3.823,13
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020									
5737	24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		24/11/2020	/	30.863,38
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020									
5738	24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		24/11/2020	/	2.621,56
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020									
5739	24/11/2020	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		24/11/2020	/	925,89
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020									
5740	24/11/2020	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		24/11/2020	/	5.555,43
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020									
5741	24/11/2020	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		24/11/2020	/	802,85
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020									
5742	24/11/2020	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		24/11/2020	/	550,53
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020									
Liquidado no dia:									45.142,77
<b>Empenhos Liquidados no dia 30/11/2020</b>									
584	30/01/2020	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	10		30/11/2020	0/2020	1.103,00
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.REFERENTE A 11 PARCELAS.									
Liquidado no dia:									1.103,00

**Total Liquidado: 47.200,62****Total Estornado: 0,00****Total Líquido: 47.200,62**