

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2017

**Empenhos Emitidos no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017****Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>05/10/2017</b>					
5211	05/10/2017	2 A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	214,17
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ( ANM-8404).					
Empenhado no dia:					214,17
<b>09/10/2017</b>					
5267	09/10/2017	557 BOEING & ROCHA LTDA	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	3.276,00
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.					
Empenhado no dia:					3.276,00
<b>10/10/2017</b>					
5283	10/10/2017	90 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE PARA CAMARA DE VEREADORES.					
Empenhado no dia:					400,00
<b>16/10/2017</b>					
5314	16/10/2017	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	134,04
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA- 10/2017					
Empenhado no dia:					134,04
<b>19/10/2017</b>					
5396	19/10/2017	200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA -	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	600,00
Contratação de Empresa especializada em Manutenção Técnica e Hospedagem do Site Oficial juntamente com inclusão de conteúdo e informações, da Prefeitura Municipal de Lidianópolis.					
5403	19/10/2017	89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DECLARAÇÃO.					
Empenhado no dia:					850,00
<b>30/10/2017</b>					
5522	30/10/2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	3.468,44
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO LEGISLATIVO					
5523	30/10/2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	3.515,18
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO LEGISLATIVO					
5524	30/10/2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	28.000,00
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO LEGISLATIVO					
5525	30/10/2017	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	5.740,00
VALOR REF. AOS ENGARGOS DA FOLHA SO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2017					
5526	30/10/2017	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	711,03
VALOR REF. AOS ENGARGOS DA FOLHA SO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2017					
5527	30/10/2017	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	720,60
VALOR REF. AOS ENGARGOS DA FOLHA SO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2017					
Empenhado no dia:					42.155,25
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					47.029,46

**nº Empenhos Emitidos: 12****Total Empenhado: 47.029,46**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Empenhado Líquido: 47.029,46****Comentários**