



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

**Empenhos Emitidos no Período de 01/10/2019 a 31/10/2019**

**Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u>  | <u>Data</u> | <u>Credor</u>                      | <u>Red.Programática</u>                     | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u>                             |
|---|-------------|------------------------------------|---|--------------|--|
| <b>07/10/2019</b>   |             |                                    |   |              |  |
| 5845  | 07/10/2019  | 90EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A     | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 450,00                                   |
| VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE.  |             |                                    |   |              |  |
|   |             |                                    |   |              | Empenhado no dia: 450,00                 |
| <b>23/10/2019</b>   |             |                                    |   |              |  |
| 6135  | 23/10/2019  | 201903 OI S/A                      | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 59,96                                    |
| REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281) - 10/2019   |             |                                    |   |              |  |
|   |             |                                    |   |              | Empenhado no dia: 59,96                  |
| <b>29/10/2019</b>   |             |                                    |   |              |  |
| 6183  | 29/10/2019  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO               | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 3.659,20                                 |
| VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2019 DO LEGISLATIVO  |             |                                    |   |              |  |
| 6184  | 29/10/2019  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO               | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 29.540,00                                |
| VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2019 DO LEGISLATIVO  |             |                                    |   |              |  |
| 6185  | 29/10/2019  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO               | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 3.708,52                                 |
| VALOR REF. A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2019 DO LEGISLATIVO  |             |                                    |   |              |  |
| 6186  | 29/10/2019  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 886,20                                   |
| VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2019  |             |                                    |   |              |  |
| 6187  | 29/10/2019  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 5.317,20                                 |
| VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2019  |             |                                    |   |              |  |
| 6188  | 29/10/2019  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 768,43                                   |
| VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2019  |             |                                    |   |              |  |
| 6189  | 29/10/2019  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 778,79                                   |
| VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2019  |             |                                    |   |              |  |
|   |             |                                    |   |              | Empenhado no dia: 44.658,34              |
| <b>30/10/2019</b>   |             |                                    |   |              |  |
| 6325  | 30/10/2019  | 326DORIVAL CAETANI                 | 3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 01001        | 433,97                                   |
| DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO APARECIDO MANDU AO ENCONTRO GOVERNO 5.0, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO PARANÁ EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ-AMP(399 MUNICIPIOS), ONDE O OBJETIVO E A FORMA COMO O GOVERNO DO ESTADO, SETOR PUBLICO, ESTA APERFEIÇOANDO OS SERVIÇOS PARA O CIDADÃO E TAMBÉM JUNTAMENTE COM LIDERES PÚBLICOS TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |             |                                    |   |              |  |
|   |             |                                    |   |              | Empenhado no dia: 433,97                 |
| <b>31/10/2019</b>   |             |                                    |   |              |  |
| 6363  | 31/10/2019  | 557BOEING & ROCHA LTDA             | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 1.092,00                                 |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.   |             |                                    |   |              |  |
| A MESMA SERÁ PAGA SEM LICITAÇÃO DEVIDO AO VENCIMENTO DE CONTRATO E POR SER UM SERVIÇO CONTÍNUO NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO MESM   |             |                                    |   |              |  |
| O , RESSALTAMOS PORÉM QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO JÁ ESTÁ SENDO PROVIDENCIADO.  |             |                                    |   |              |  |
|   |             |                                    |   |              | Empenhado no dia: 1.092,00               |
|   |             |                                    |   |              | Anulado na Entidade: 0,00                |
|   |             |                                    |   |              | Empenhado Líquido na Entidade: 46.694,27 |

**nº Empenhos Emitidos: 11**

**Total Empenhado: 46.694,27**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Empenhado Líquido: 46.694,27**

**Comentários**