

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Emitidos no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
01/10/2014					
4482	01/10/2014	836 BOVO E BOVO CIA LTDA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	309,75
Referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção Camara de Vereadores					
					Empenhado no dia: 309,75
08/10/2014					
4539	08/10/2014	1263 JUNIOR CESAR FERNANDES	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	27,00
Referente pagamento de serviços de lavagem realizado no veiculo da Camara de Vereadores					
					Empenhado no dia: 27,00
09/10/2014					
4560	09/10/2014	1216 SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA	8 01.001.01.031.0001.2.001.4.4.90.52.00.00.	01001	1.753,00
Referente aquisição de material permanente para manutenção da camara municipal					
					Empenhado no dia: 1.753,00
10/10/2014					
4602	10/10/2014	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	271,95
Referente pagamento de fatura telefonica da Camara Municipal de Vereadores referente o mes de Outubro de 2014					
					Empenhado no dia: 271,95
13/10/2014					
4664	13/10/2014	557 BOEING & ROCHA LTDA	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	487,50
Referente pagamento de serviços realizados pela empresa especializada em prestação de serviços continuados de informática, visando implantação, licenciamento, manutenção e consultoria para softwares de Controle Interno.					
					Empenhado no dia: 487,50
21/10/2014					
4732	21/10/2014	90 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	300,00
Referente Pagamento de Assinatura Anual do Jornal Tribuna do Norte para veiculação de Publicações Legais pela Câmara Municipal de Lidianópolis.					
					Empenhado no dia: 300,00
24/10/2014					
4767	24/10/2014	415 POSTO CEMAR LTDA.	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	391,16
Referente pagamento de combustivel do veiculo lotado na camara Municipal.					
					Empenhado no dia: 391,16
31/10/2014					
4949	31/10/2014	200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA -	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	1.800,00
Referente Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Manutenção do site, Desenvolvimento do Layout, Página com Legislações, Atos internos, Relação de Funcionários e Cargos, Diário Oficial, Portal da Transparência, Contrato Direto com o Presidente, Ouvidoria, Vereadores da Gestão Atual, entre outros. no Período de 03 (três) meses.					
					Empenhado no dia: 1.800,00
					Anulado na Entidade: 0,00
					Empenhado Líquido na Entidade: 5.340,36

nº Empenhos Emitidos: 8**Total Empenhado: 5.340,36**
Total Anulado: 0,00
Total Empenhado Líquido: 5.340,36**Comentários**

-