

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Empenhos Emitidos no Período de 01/11/2017 a 30/11/2017**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
01/11/2017						
5687	01/11/2017	201501 AJATONET SISTEMAS NULTIMIDIA EIRE	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	718,88	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANOPOLIS- PERIODO OUTUBRO DE 2017.						
					Empenhado no dia:	718,88
06/11/2017						
5745	06/11/2017	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	70,00	
DIARIA ESTA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO E ASSESSORES JURIDICOS DO EXECUTIVO Á SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA AUDIÊNCIA PUBLICA NA PROMOTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.						
					Empenhado no dia:	70,00
08/11/2017						
5783	08/11/2017	201501 AJATONET SISTEMAS NULTIMIDIA EIRE	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	686,50	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA DE VEREADORES.						
					Empenhado no dia:	686,50
13/11/2017						
5819	13/11/2017	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	146,49	
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CAMARA- 11/2017						
					Empenhado no dia:	146,49
16/11/2017						
5896	16/11/2017	343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	36,00	
REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA PARA CÂMARA DE VEREADORES.						
					Empenhado no dia:	36,00
30/11/2017						
6156	30/11/2017	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 DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017						
6157	30/11/2017	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 DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017						
6158	30/11/2017	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 DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017						
6159	30/11/2017	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 ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE NOME BRO						
6160	30/11/2017	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	711,02	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE NOME BRO						
6161	30/11/2017	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	720,61	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE NOME BRO						
					Empenhado no dia:	42.155,25
					Anulado na Entidade:	0,00
					Empenhado Líquido na Entidade:	43.813,12
nº Empenhos Emitidos: 11				Total Empenhado:	43.813,12	
				Total Anulado:	0,00	
				Total Empenhado Líquido:	43.813,12	

Comentários

-