



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Empenhos Emitidos no Período de 01/10/2016 a 31/10/2016

Filtros

Orgão - 01

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|---|-------------|---|---|--------------|--------------|
| 04/10/2016 | | | | | |
| 4207 | 04/10/2016 | 200675 PAULO FRANCISCO DE MELO | 3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 01001 | 400,00 |
| DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DO PARANA PARA RETIRAR MATERIAL ESPORTIVO DOADOS PARA ESTE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS. | | | | | |
| 4224 | 04/10/2016 | 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, diário oficial e portal da transparências da Câmara Municipal de Vereadores de Lidianópolis, | | | | | |
| Empenhado no dia: | | | | | 1.000,00 |
| 14/10/2016 | | | | | |
| 4301 | 14/10/2016 | 451 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS | 3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 01001 | 400,00 |
| DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA NO GABINETE DO DEPUTADO ARTAGÃO JUNIOR, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEAB. | | | | | |
| Empenhado no dia: | | | | | 400,00 |
| 19/10/2016 | | | | | |
| 4336 | 19/10/2016 | 44 BRASIL TELECOM S.A | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 305,20 |
| REFERENTE PÁGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 10/2016 | | | | | |
| Empenhado no dia: | | | | | 305,20 |
| 20/10/2016 | | | | | |
| 4355 | 20/10/2016 | 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 A ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE. | | | | | |
| Empenhado no dia: | | | | | 400,00 |
| 31/10/2016 | | | | | |
| 4428 | 31/10/2016 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 24.833,76 |
| VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | | | | | |
| 4429 | 31/10/2016 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 5.966,51 |
| VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | | | | | |
| 4430 | 31/10/2016 | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 560,09 |
| VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2016 | | | | | |
| 4431 | 31/10/2016 | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 4.654,98 |
| VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2016 | | | | | |
| 4432 | 31/10/2016 | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 1.252,98 |
| VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A OUTUBRO DE 2016 | | | | | |
| Empenhado no dia: | | | | | 37.268,32 |
| Anulado na Entidade: | | | | | 0,00 |
| Empenhado Líquido na Entidade: | | | | | 39.373,52 |

nº Empenhos Emitidos: 10

Total Empenhado: 39.373,52
Total Anulado: 0,00
Total Empenhado Líquido: 39.373,52

Comentários

-