

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2018 a 31/01/2018****Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>05/01/2018</b>					
12	05/01/2018	557 BOEING & 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.					
Empenhado no dia:					1.092,00
<b>15/01/2018</b>					
61	15/01/2018	201903 OI S/A	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	117,83
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS					
Empenhado no dia:					117,83
<b>16/01/2018</b>					
101	16/01/2018	200765 APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	8 01.001.01.031.0001.2.001.4.4.90.52.00.00.	01001	53.900,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA A CÂMARA DE VEREADORES.					
Empenhado no dia:					53.900,00
<b>19/01/2018</b>					
182	19/01/2018	201501 AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIRE	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	01001	7.188,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANÓPOLIS- PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018.					
183	19/01/2018	200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMÁTICA -	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	01001	6.600,00
Contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis, proveniente e aos meses de Janeiro a Novembro de 2018.					
Empenhado no dia:					13.788,80
<b>31/01/2018</b>					
431	31/01/2018	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 LEGISLATIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017					
432	31/01/2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	4.307,88
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017					
433	31/01/2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	4.624,47
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2017					
434	31/01/2018	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 MES DE JANEIRO DO LEGISLATIVO					
435	31/01/2018	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	948,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DO LEGISLATIVO					
436	31/01/2018	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	883,11
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DO LEGISLATIVO					
Empenhado no dia:					44.503,46
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					113.402,09
<b>nº Empenhos Emitidos: 11</b>				<b>Total Empenhado:</b>	<b>113.402,09</b>
				<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Empenhado Líquido:</b>	<b>113.402,09</b>

**Comentários**

-