

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/10/2021 a 31/10/2021**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
05/10/2021					
6217	05/10/2021	90EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	500,00
VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS.					
					Empenhado no dia: 500,00
19/10/2021					
6475	19/10/2021	201842FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	4.500,00
VALOR REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAR, ORGANIZAR E REALIZAR CONCURSO PUBLICO PROVENDO CARGOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.					
					Empenhado no dia: 4.500,00
22/10/2021					
6664	22/10/2021	201903 OI S/A	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	34,41
VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281- REF.: 10/2021					
					Empenhado no dia: 34,41
27/10/2021					
6768	27/10/2021	201842FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	1.500,00
VALOR REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DE 10% (DEZ POR CENTO) DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAR, ORGANIZAR E REALIZAR CONCURSO PUBLICO PROVENDO CARGOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.					
6893	27/10/2021	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	3.823,13
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021					
6894	27/10/2021	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	30.863,38
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021					
6895	27/10/2021	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.621,56
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021					
6896	27/10/2021	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	925,89
VALOR REF. AOS ENCARGOS FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2021					
6897	27/10/2021	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	5.555,43
VALOR REF. AOS ENCARGOS FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2021					
6898	27/10/2021	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	802,85
VALOR REF. AOS ENCARGOS FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2021					
6899	27/10/2021	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	550,53
VALOR REF. AOS ENCARGOS FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2021					
					Empenhado no dia: 46.642,77
29/10/2021					
6996	29/10/2021	202510 GENTE SEGURADORA S/A	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	1.300,00
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX - 2018/2018 - MOTOR 1.4 LT - PLACA: BBX-8131 DA CAMARA DE VEREADORES. VÁLIDOS POR 12 MESES.					
					Empenhado no dia: 1.300,00
					Anulado na Entidade: 0,00
					Empenhado Líquido na Entidade: 52.977,18
nº Empenhos Emitidos: 12					Total Empenhado: 52.977,18
					Total Anulado: 0,00
					Total Empenhado Líquido: 52.977,18

Comentários