

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2017 a 31/07/2017**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
10/07/2017						
3580	10/07/2017	557 BOEING & ROCHA LTDA	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	577,00	
Despesas referente a contratação de empresa especializada na instalação, manutenção e consultoria para software de controle interno da Câmara Municipal de Lidianópolis, referente a Julho de 2017.						
					Empenhado no dia:	577,00
11/07/2017						
3605	11/07/2017	201666 MAZINI COM. DE MOVEIS LTDA ME	8 01.001.01.031.0001.2.001.4.4.90.52.00.00.	01001	6.195,53	
REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS PARA A CÂMARA DE VEREADORES.						
EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS						
					Empenhado no dia:	6.195,53
13/07/2017						
3634	13/07/2017	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	162,36	
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CÂMARA - 07/2017.						
					Empenhado no dia:	162,36
14/07/2017						
3664	14/07/2017	201717 CLEBER CABAU 00771355980	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	700,00	
REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA DE VEREADORES.						
EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS.						
					Empenhado no dia:	700,00
31/07/2017						
4017	31/07/2017	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 DO MES DE JULHO DE 2017 DO LEGISLATIVO						
4018	31/07/2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	6.983,62	
VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2017 DO LEGISLATIVO						
4019	31/07/2017	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 DO MES DE JULHO						
4020	31/07/2017	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	1.431,63	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO						
4022	31/07/2017	2 A. DE OLIVEIRA - POSTO DE GASOLINA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	87,12	
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA (ANM-8404).						
					Empenhado no dia:	42.242,37
					Anulado na Entidade:	0,00
					Empenhado Líquido na Entidade:	49.877,26

nº Empenhos Emitidos: 9**Total Empenhado: 49.877,26****Total Anulado: 0,00****Total Empenhado Líquido: 49.877,26****Comentários**

-