

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos no Período de 01/02/2018 a 28/02/2018**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
05/02/2018					
509	05/02/2018	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	514,33
		Diárias	1,00 UN	128,58	128,58
		Pernoite	1,00 UN	385,75	385,75
Empenhado no dia:					514,33
06/02/2018					
529	06/02/2018	557 BOEING & ROCHA LTDA	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	01001	1.092,00
		manutenção e suporte técnico para software de controle interno	1,00 MES	580,76	580,76
		manutenção e suporte técnico para software de Auditoria Pública	1,00 MES	511,24	511,24
Empenhado no dia:					1.092,00
09/02/2018					
649	09/02/2018	1283 COMERCIAL MS LICITA LTDA ME	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	1.555,35
		Caneta Preta.	5,00 CX	42,49	212,45
		Toner (CE 505A) - Compatível novo	7,00 UN	78,30	548,10
		Sulfite A4, cx c/ 10 resmas c/ 500 folhas cada pct., 210x297 mm, 75 g/m², em várias cores, Ind. Brasileira - Papel sulfite multiuso branco, alcalino, pacote com 500 folhas, formato A4,	5,00 CX	158,96	794,80
		Material reciclado, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 120g/mK, Acondicionado em embalagem Fechada e lacrada, alta qualidade e brancura.			
655	09/02/2018	343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	398,40
		Rodo de espuma c/ cabo - tam. padrão	10,00 UN	7,10	71,00
		Alcool etílico hidratado p/ uso doméstico 1 lt	10,00 LT	4,33	43,30
		Desinfetante de 2 lts	20,00 UN	4,50	90,00
		Vassoura de nylon c/ cabo de madeira - tam. Padrão	10,00 UN	7,56	75,60
		CERA LÍQUIDA C/850 ML - Cera líquida Incolor polimentável para todos os tipos de pisos e superfícies que requerem brilho e proteção. Frasco de plástico resistente, contendo 850 ml. Composição: cera de carnaúba, parafina, resina fumárica, cera de polietileno, emulsificantes, pigmento, perfume, conservante e água. Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses, e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. Produto notificado na Anvisa/ Ministério da Saúde. Indústria Brasileira.	20,00 UN	4,98	99,60
		Papel higiênico pacotes c/ 4 rolos	10,00 UN	1,89	18,90
656	09/02/2018	343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	680,50
		Água Mineral 500 ml - pacote com 12 unidades	10,00 UN	12,00	120,00
		Chá Matte a granel, cx c/ 250 g. Folhas e talos de erva-mate tostada. (Ilex, paraguariensis, st. Hil) Acondicionados em dupla embalagem contendo 250g cada.	50,00 UN	3,99	199,50
		Biscoito água e sal - Tipo sortido, contendo basicamente farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal. Embalagem primária: pacotes de 500g. líquido, devidamente identificado conforme determina a legislação. O produto, assim como sua embalagem, deverá estar em conformidade com a legislação vigente, constando marca, data de fabricação e validade mínima de 6 meses.	100,00 UN	3,61	361,00
657	09/02/2018	343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	110,00
		Açúcar Cristalizado - Contendo sacarose, peneirado, originário do suco da cana, livre de fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais, rotulada de acordo com a legislação vigente. Embalagem primária transparente, incolor, contendo 5kg.	10,00 UN	11,00	110,00
666	09/02/2018	1216 SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	288,90
		Café Torrado e Moído 500gr Tipo moído, torrado, extra, embalagem aluminizada interna e externamente, embalagem de 500gr. contendo o selo ABIC.	30,00 UN	9,63	288,90
667	09/02/2018	201415 CUNHA E PRACZUM LTDA ME	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	476,00
		Copo Descartável para café c/ 100 unidades	200,00 UN	2,38	476,00
Empenhado no dia:					3.509,15
14/02/2018					
673	14/02/2018	44 BRASIL TELECOM S.A	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	159,38
		Serviços Mensais	1,00 UN	159,38	159,38
Empenhado no dia:					159,38
15/02/2018					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Empenhos Emitidos no Período de 01/02/2018 a 28/02/2018**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
676	15/02/2018	425 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRA PRIMEIRO EMPLACAMENTO	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. 1,00 SERV	01001 282,47	282,47 282,47
Empenhado no dia:					282,47
16/02/2018					
679	16/02/2018	201829 ROSANA ROCHA DA SILVA Diárias	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. 2,00 UN	01001 771,50	1.543,00 1.543,00
680	16/02/2018	201913 LUCIANA DE JESUS MAIA Diárias	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. 2,00 UN	01001 771,50	1.543,00 1.543,00
683	16/02/2018	201606 ODAIR JOSÉ BOVO Diárias	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. 2,00 UN	01001 771,50	1.543,00 1.543,00
Empenhado no dia:					4.629,00
19/02/2018					
703	19/02/2018	49 CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO PRIMEIRO EMPLACAMENTO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. 1,00 SERV	01001 282,47	282,47 282,47
Empenhado no dia:					282,47
26/02/2018					
843	26/02/2018	425 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRA taxa de licenciamento SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. 1,00 SERV 1,00 SERV	01001 83,13 45,55	128,68 83,13 45,55
844	26/02/2018	201919 IVAIPLACAS PLACAS PARA VEICULOS LT PLACA DE ALUMINIO REFLETIVA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. 2,00 SERV	01001 80,00	160,00 160,00
Empenhado no dia:					288,68
28/02/2018					
904	28/02/2018	415 POSTO CEMAR LTDA. Gasolina comum	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. 82,00 LT	01001 3,99	327,18 327,18
970	28/02/2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF. A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2018	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. 1,00	01001 3.468,44	3.468,44 3.468,44
971	28/02/2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF. A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2018	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. 1,00	01001 28.000,00	28.000,00 28.000,00
972	28/02/2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF. A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2018	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. 1,00	01001 3.515,18	3.515,18 3.515,18
973	28/02/2018	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO 2018	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. 1,00	01001 6.688,95	6.688,95 6.688,95
974	28/02/2018	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO 2018	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. 1,00	01001 711,03	711,03 711,03
975	28/02/2018	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO 2018	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. 1,00	01001 720,61	720,61 720,61
Empenhado no dia:					43.431,39
Anulado na Entidade:					282,47
Empenhado Líquido na Entidade:					53.906,40

nº Empenhos Emitidos: 23**Total Empenhado: 54.188,87****Total Anulado: 282,47****Total Empenhado Líquido: 53.906,40****Comentários**

-