

**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
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO À CURITIBA-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SESA, DER, SECRETARIA DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS-PR.					
					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 E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES.					
					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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA DE VEREADORES					
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
aquisição de material de limpeza e higiene para a Câmara de Vereadores					
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
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA DE VEREADORES					
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
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA DE VEREADORES					
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
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA DE VEREADORES					
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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA DE VEREADORES.					
					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
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI (3473-1281) DA CÂMARA DE VEREADORES - 01/2018					
					Empenhado no dia: 159,38
15/02/2018					
676	15/02/2018	425 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	282,47
VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX, COR PRATA, ANO FABRICAÇÃO: 2018 E ANO MODELO: 2018 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
					Empenhado no dia: 282,47
16/02/2018					
679	16/02/2018	201829 ROSANA ROCHA DA SILVA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	1.543,00
DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA ROSANA ROCHA DA SILVA PARA FINS DE ESTAR ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, O SR. ADAUTO APARECIDO MANDU À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. COM OS OBJETIVOS: MINISTÉRIO DAS CIDADES-ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA C					
ONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA FAR; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO INDUSTRIAL E COOPERATIVA PARA ATENDER DEMANDA DE AGRICULTORES MUNICIPAIS; GABINETE DE DEPUTADOS - REIVINDICAÇÕES DE EMENDAS E OUTROS ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
680	16/02/2018	201913 LUCIANA DE JESUS MAIA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	1.543,00
DIÁRIA CONCEDIDA A VEREADORA LUCIANA DE JESUS MAIA PARA FINS DE ESTAR ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, O SR. ADAUTO APARECIDO MANDU À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. COM OS OBJETIVOS: MINISTÉRIO DAS CIDADES-ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA C					
ONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA FAR; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO INDUSTRIAL E COOPERATIVA PARA ATENDER DEMANDA DE AGRICULTORES MUNICIPAIS; GABINETE DE DEPUTADOS - REIVINDICAÇÕES DE EMENDAS E OUTROS ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.					
683	16/02/2018	201606 ODAIR JOSÉ BOVO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	1.543,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

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>
		DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR ODAIR JOSÉ BOVO PARA FINS DE ESTAR ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, O SR. ADAUTO APARECIDO MANDU À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. COM OS OBJETIVOS: MINISTÉRIO DAS CIDADES-ASSUNTOS REFERENTES A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA FAR; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO INDUSTRIAL E COOPERATIVA PARA ATENDER DEMANDA DE AGRICULTORES MUNICIPAIS; GABINETE DE DEPUTADOS - REIVINDICAÇÕES DE EMENDAS E OUTROS ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.			
				Empenhado no dia:	4.629,00
19/02/2018					
703	19/02/2018	49 CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	282,47
		Reembolso para o funcionário Claudiomiro Domingos Honorato, referente a pagamento de emplacamento do veículo ONIX 0 km			
				Empenhado no dia:	282,47
26/02/2018					
843	26/02/2018	425 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	128,68
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA ANM-8404			
844	26/02/2018	201919 IVAIPLACAS PLACAS PARA VEICULOS LT	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	160,00
		REFERENTE A COMPRA DE PLACAS PARA O VEICULO NOVO DA CÂMARA DE VEREADOR			
				Empenhado no dia:	288,68
28/02/2018					
904	28/02/2018	415 POSTO CEMAR LTDA.	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	327,18
		REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CÂMARA DE VEREADORES, PLACA ANM-8404 E BBX-8131			
		EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CÂMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS-PR			
970	28/02/2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	3.468,44
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2018			
971	28/02/2018	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 MES DE FEVEREIRO 2018			
972	28/02/2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	3.515,18
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2018			
973	28/02/2018	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	6.688,95
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO 2018			
974	28/02/2018	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	711,03
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO 2018			
975	28/02/2018	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	720,61
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO 2018			
				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

-