

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 28/08/2020****Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u>    | <u>Data</u> | <u>Credor</u>                              | <u>Red.Programática</u>                     | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u>      |           |
|-------------------|-------------|--|---|--------------|-------------------|-----------|
| <b>14/01/2020</b> |             |  |   |              |                   |           |
| 108               | 14/01/2020  | 49CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO            | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 39,89             |           |
|                   |             |  |   |              | Empenhado no dia: | 39,89     |
| <b>17/01/2020</b> |             |  |   |              |                   |           |
| 163               | 17/01/2020  | 200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA    | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00. | 01001        | 1.800,00          |           |
|                   |             |  |   |              | Empenhado no dia: | 1.800,00  |
| <b>21/01/2020</b> |             |  |   |              |                   |           |
| 176               | 21/01/2020  | 201903 OI S/A                              | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 44,86             |           |
|                   |             |  |   |              | Empenhado no dia: | 44,86     |
| <b>30/01/2020</b> |             |  |   |              |                   |           |
| 559               | 30/01/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 3.659,20          |           |
| 560               | 30/01/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 29.540,00         |           |
| 561               | 30/01/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 2.509,15          |           |
| 562               | 30/01/2020  | 202149 JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA           | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 999,44            |           |
| 563               | 30/01/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 865,09            |           |
| 564               | 30/01/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 5.190,62          |           |
| 565               | 30/01/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 750,13            |           |
| 566               | 30/01/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 514,38            |           |
| 584               | 30/01/2020  | 557BOEING & ROCHA LTDA                     | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 12.133,00         |           |
|                   |             |  |   |              | Empenhado no dia: | 56.161,01 |
| <b>13/02/2020</b> |             |  |   |              |                   |           |
| 774               | 13/02/2020  | 201903 OI S/A                              | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 45,55             |           |
|                   |             |  |   |              | Empenhado no dia: | 45,55     |
| <b>27/02/2020</b> |             |  |   |              |                   |           |
| 1049              | 27/02/2020  | 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST   | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001        | 219,15            |           |
| 1050              | 27/02/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 3.659,20          |           |
| 1051              | 27/02/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 29.540,00         |           |
| 1052              | 27/02/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 2.509,15          |           |
| 1053              | 27/02/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 886,20            |           |
| 1054              | 27/02/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 5.317,20          |           |
| 1055              | 27/02/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 768,43            |           |
| 1056              | 27/02/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 526,92            |           |
|                   |             |  |   |              | Empenhado no dia: | 43.426,25 |
| <b>28/02/2020</b> |             |  |   |              |                   |           |
| 1067              | 28/02/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 0,01              |           |
|                   |             |  |   |              | Empenhado no dia: | 0,01      |
| <b>12/03/2020</b> |             |  |   |              |                   |           |
| 1372              | 12/03/2020  | 201903 OI S/A                              | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 49,34             |           |
|                   |             |  |   |              | Empenhado no dia: | 49,34     |
| <b>25/03/2020</b> |             |  |   |              |                   |           |
| 1588              | 25/03/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 3.823,13          |           |
| 1589              | 25/03/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 30.863,38         |           |
| 1590              | 25/03/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 2.621,56          |           |
| 1591              | 25/03/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 925,89            |           |
| 1592              | 25/03/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 5.555,43          |           |
| 1593              | 25/03/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 802,85            |           |
| 1594              | 25/03/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS         | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 550,53            |           |
|                   |             |  |   |              | Empenhado no dia: | 45.142,77 |
| <b>15/04/2020</b> |             |  |   |              |                   |           |
| 1959              | 15/04/2020  | 201359 P. C. LOPES MARCELINO E CIA LTDA -M | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001        | 237,69            |           |
| 1965              | 15/04/2020  | 1217CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME           | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001        | 1.974,50          |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 28/08/2020****Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u>    | <u>Data</u> | <u>Credor</u>                           | <u>Red.Programática</u>                     | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|-------------|---|---|--------------|--------------|
| 1966              | 15/04/2020  | 1409 AZEVEDO E PORFIRIO LTDA-ME         | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001        | 1.500,00     |
| 1967              | 15/04/2020  | 200696 Peterson Rocha da Silva - M.E    | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001        | 258,00       |
| 1969              | 15/04/2020  | 201415 D.A. MARTINS DA CUNHA LTDA       | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001        | 213,12       |
| 1970              | 15/04/2020  | 201501 AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIR | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001        | 1.354,00     |
| Empenhado no dia: |             |   |   |              | 5.537,31     |
| <b>17/04/2020</b> |             |   |   |              |              |
| 1988              | 17/04/2020  | 200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATIC  | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00. | 01001        | 4.800,00     |
| Empenhado no dia: |             |   |   |              | 4.800,00     |
| <b>23/04/2020</b> |             |   |   |              |              |
| 2050              | 23/04/2020  | 201903 OI S/A                           | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 40,48        |
| Empenhado no dia: |             |   |   |              | 40,48        |
| <b>28/04/2020</b> |             |   |   |              |              |
| 2211              | 28/04/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 3.823,13     |
| 2212              | 28/04/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 30.863,38    |
| 2213              | 28/04/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 2.621,56     |
| 2214              | 28/04/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 925,89       |
| 2215              | 28/04/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 5.555,43     |
| 2216              | 28/04/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 802,85       |
| 2217              | 28/04/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 550,53       |
| Empenhado no dia: |             |   |   |              | 45.142,77    |
| <b>12/05/2020</b> |             |   |   |              |              |
| 2374              | 12/05/2020  | 425 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETR     | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 91,71        |
| Empenhado no dia: |             |   |   |              | 91,71        |
| <b>13/05/2020</b> |             |   |   |              |              |
| 2387              | 13/05/2020  | 201903 OI S/A                           | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 28,66        |
| 2391              | 13/05/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 0,10         |
| Empenhado no dia: |             |   |   |              | 28,76        |
| <b>27/05/2020</b> |             |   |   |              |              |
| 2535              | 27/05/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 3.823,13     |
| 2536              | 27/05/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 30.863,38    |
| 2537              | 27/05/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 2.621,56     |
| 2538              | 27/05/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 925,89       |
| 2539              | 27/05/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 5.555,43     |
| 2540              | 27/05/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 802,85       |
| 2541              | 27/05/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 550,53       |
| Empenhado no dia: |             |   |   |              | 45.142,77    |
| <b>15/06/2020</b> |             |   |   |              |              |
| 2836              | 15/06/2020  | 201903 OI S/A                           | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 37,35        |
| Empenhado no dia: |             |   |   |              | 37,35        |
| <b>24/06/2020</b> |             |   |   |              |              |
| 2995              | 24/06/2020  | 1148 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A    | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001        | 1.370,83     |
| Empenhado no dia: |             |   |   |              | 1.370,83     |
| <b>26/06/2020</b> |             |   |   |              |              |
| 3015              | 26/06/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 3.823,13     |
| 3016              | 26/06/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 30.863,38    |
| 3017              | 26/06/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001        | 2.621,56     |
| 3018              | 26/06/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 925,89       |
| 3019              | 26/06/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 5.555,43     |
| 3020              | 26/06/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 802,85       |
| 3021              | 26/06/2020  | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS      | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001        | 550,53       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 28/08/2020****Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u>    | <u>Data</u> | <u>Credor</u>                             | <u>Red.Programática</u>                     | <u>Fonte</u>                   | <u>Valor</u> |
|-------------------|-------------|---|---|--------------------------------|--------------|
|                   |             |   |   | Empenhado no dia:              | 45.142,77    |
| <b>07/07/2020</b> |             |   |   |                                |              |
| 3278              | 07/07/2020  | 202510 GENTE SEGURADORA S/A               | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001                          | 1.300,00     |
|                   |             |   |   | Empenhado no dia:              | 1.300,00     |
| <b>17/07/2020</b> |             |   |   |                                |              |
| 3496              | 17/07/2020  | 201903 OI S/A                             | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001                          | 34,54        |
|                   |             |   |   | Empenhado no dia:              | 34,54        |
| <b>28/07/2020</b> |             |   |   |                                |              |
| 3625              | 28/07/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                      | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001                          | 3.823,13     |
| 3626              | 28/07/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                      | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001                          | 30.863,38    |
| 3627              | 28/07/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                      | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001                          | 2.621,56     |
| 3628              | 28/07/2020  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS       | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 925,89       |
| 3629              | 28/07/2020  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS       | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 5.555,42     |
| 3630              | 28/07/2020  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS       | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 802,85       |
| 3631              | 28/07/2020  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS       | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 550,53       |
|                   |             |   |   | Empenhado no dia:              | 45.142,76    |
| <b>05/08/2020</b> |             |   |   |                                |              |
| 3866              | 05/08/2020  | 202126 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITA | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001                          | 255,00       |
|                   |             |   |   | Empenhado no dia:              | 255,00       |
| <b>24/08/2020</b> |             |   |   |                                |              |
| 4054              | 24/08/2020  | 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST  | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001                          | 211,60       |
|                   |             |   |   | Empenhado no dia:              | 211,60       |
| <b>25/08/2020</b> |             |   |   |                                |              |
| 4075              | 25/08/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                      | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001                          | 3.823,13     |
| 4076              | 25/08/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                      | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001                          | 30.863,38    |
| 4077              | 25/08/2020  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                      | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001                          | 2.621,56     |
| 4078              | 25/08/2020  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS       | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 925,89       |
| 4079              | 25/08/2020  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS       | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 5.555,43     |
| 4080              | 25/08/2020  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS       | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 802,85       |
| 4081              | 25/08/2020  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS       | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 550,53       |
|                   |             |   |   | Empenhado no dia:              | 45.142,77    |
| <b>26/08/2020</b> |             |   |   |                                |              |
| 4093              | 26/08/2020  | 201903 OI S/A                             | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001                          | 43,12        |
|                   |             |   |   | Empenhado no dia:              | 43,12        |
|                   |             |   |   | Anulado na Entidade:           | 1.370,85     |
|                   |             |   |   | Empenhado Líquido na Entidade: | 384.803,37   |

**nº Empenhos Emitidos: 83****Total Empenhado: 386.174,22**  
**Total Anulado: 1.370,85**  
**Total Empenhado Líquido: 384.803,37****Comentários**