

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Empenhos Emitidos no Período de 01/11/2021 a 30/11/2021**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
08/11/2021					
7102	08/11/2021	203362 CLAUDEIR GORDIANO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	128,21
DIARIA CONCEDIDA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DEPARTAMENTO DE ESTARDAS E RODAGENS-PR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DA MUNICIPALIDADE.					
Empenhado no dia:					128,21
09/11/2021					
7165	09/11/2021	200528 DANILO AUGUSTO BRANCO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	860,85
DIARIA CONVEDIDA A ESTAR INDO PARTICIPAR DE CURSO "GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA AVANÇADA E A IMPORTANCIA DA FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", NA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA BRASIL, HOTEL NIKKO, RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 546, NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021.					
Empenhado no dia:					860,85
17/11/2021					
7341	17/11/2021	200528 DANILO AUGUSTO BRANCO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	50,00
REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL PROVENIENTE DE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES PARA IMBAU-PR.					
Empenhado no dia:					50,00
18/11/2021					
7386	18/11/2021	202919 A. L. DE OLIVEIRA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	890,00
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA VEREADORES - REALIZADO EM 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO. (DANILO AUGUSTO BRANCO)					
7388	18/11/2021	201903 OI S/A	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	31,52
VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONE OI S.A DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281- REF.: 11/2021					
Empenhado no dia:					921,52
26/11/2021					
7680	26/11/2021	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 DE NOVEMBRO DO LEGISLATIVO					
7681	26/11/2021	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 DE NOVEMBRO DO LEGISLATIVO					
7682	26/11/2021	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 DE NOVEMBRO DO LEGISLATIVO					
7683	26/11/2021	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	925,89
ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021					
7684	26/11/2021	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	5.555,43
ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021					
7685	26/11/2021	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	802,85
ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021					
7686	26/11/2021	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	550,53
ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021					
Empenhado no dia:					45.142,77
30/11/2021					
7741	30/11/2021	202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	260,56
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.					
7742	30/11/2021	202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	247,38
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.					
Empenhado no dia:					507,94
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					47.611,29

nº Empenhos Emitidos: 14**Total Empenhado: 47.611,29****Total Anulado: 0,00****Total Empenhado Líquido: 47.611,29****Comentários**