

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2022 a 31/08/2022**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
01/08/2022						
5645	01/08/2022	200528 DANILO AUGUSTO BRANCO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	1.351,85	
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO ARTAGÃO DE MATOS LEÃO JUNIOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E PARTICIPAR DE CURSO PROJETO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS.						
					Empenhado no dia:	1.351,85
05/08/2022						
5787	05/08/2022	203552 CONSTRULAR MULTISERVIÇOS LTDA M	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	485,84	
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES.						
EMITIR NOTA FISCAL COM O CNPJ: 72.483.597/0001-83 CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS						
-ANEXAR CERTIDÕES DO INSS E FGTS						
					Empenhado no dia:	485,84
08/08/2022						
5828	08/08/2022	202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	169,42	
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.						
					Empenhado no dia:	169,42
11/08/2022						
5874	11/08/2022	202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	175,03	
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CÂMARA DE VEREADORES						
					Empenhado no dia:	175,03
17/08/2022						
5951	17/08/2022	202919 GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	990,00	
VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO ELABORAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS REALIZADO EM CURITIBA-PR. PARTICIPANTE: DANILO AUGUSTO BRANCO.						
					Empenhado no dia:	990,00
18/08/2022						
5969	18/08/2022	201903 OI S/A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	32,27	
VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 08/2022.						
5973	18/08/2022	49CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	01001	173,00	
VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS PROVINIENTE DO VEICULO ONIX PLACA BBX-8131.						
5976	18/08/2022	200528 DANILO AUGUSTO BRANCO	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	01001	100,00	
VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PROVINIENTE DE VIAGEM PARA IMBAU-PR A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES.						
					Empenhado no dia:	305,27
22/08/2022						
6057	22/08/2022	836BOVO E BOVO CIA LTDA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	493,36	
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA DE VEREADORES.						
6064	22/08/2022	836BOVO E BOVO CIA LTDA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	1.901,90	
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA DE VEREADORES.						
6065	22/08/2022	836BOVO E BOVO CIA LTDA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	464,30	
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA DE VEREADORES.						
6066	22/08/2022	836BOVO E BOVO CIA LTDA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	12,90	
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A CAMARA DE VEREADORES.						
					Empenhado no dia:	2.872,46
23/08/2022						
6105	23/08/2022	201606 ODAIR JOSÉ BOVO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	403,54	
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.						
					Empenhado no dia:	403,54
30/08/2022						
6295	30/08/2022	1FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	6.649,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Filtros

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
6296	30/08/2022	VALOR REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	3.018,68
6297	30/08/2022	VALOR REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	35.590,25
6298	30/08/2022	VALOR REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	4.408,66
6299	30/08/2022	VALOR REF. A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2022 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	1.067,71
6300	30/08/2022	VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	6.406,24
6301	30/08/2022	VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	925,82
6302	30/08/2022	VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	633,92
6303	30/08/2022	VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	1.396,41

Empenhado no dia: 60.097,23

Anulado na Entidade: 0,00

Empenhado Líquido na Entidade: 66.850,64

nº Empenhos Emitidos: 22

Total Empenhado: 66.850,64

Total Anulado: 0,00

Total Empenhado Líquido: 66.850,64

Comentários

-