

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

**Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2022 a 31/07/2022****Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>01/07/2022</b>					
4776	01/07/2022	202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	183,98
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.					
Empenhado no dia:					183,98
<b>13/07/2022</b>					
5024	13/07/2022	202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	140,61
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.					
Empenhado no dia:					140,61
<b>15/07/2022</b>					
5089	15/07/2022	201903 OI S/A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	33,22
VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 07/2022.					
Empenhado no dia:					33,22
<b>29/07/2022</b>					
5581	29/07/2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	3.532,80
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO DE 2022					
5582	29/07/2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	3.018,68
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO DE 2022					
5583	29/07/2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	35.362,94
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO DE 2022					
5584	29/07/2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	4.408,66
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JULHO DE 2022					
5585	29/07/2022	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	1.019,97
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA					
5586	29/07/2022	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	6.406,24
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA					
5587	29/07/2022	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	925,82
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA					
5588	29/07/2022	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	633,92
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA					
5589	29/07/2022	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	741,89
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA					
Empenhado no dia:					56.050,92
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					56.408,73

**nº Empenhos Emitidos: 12****Total Empenhado: 56.408,73**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Empenhado Líquido: 56.408,73****Comentários**

-