

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2022 a 31/05/2022**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
03/05/2022					
3066	03/05/2022	202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	296,13
		VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.			
3067	03/05/2022	200528 DANILO AUGUSTO BRANCO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	141,23
		DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO ARTAGÃO DE MATOS LEÃO JUNIOR, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.			
				Empenhado no dia:	437,36
05/05/2022					
3152	05/05/2022	200528 DANILO AUGUSTO BRANCO	9 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.93.00.00.	01001	50,04
		REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL PROVENIENTE DE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES PARA FAXINAL-PR.			
				Empenhado no dia:	50,04
09/05/2022					
3223	09/05/2022	202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	131,48
		VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.			
				Empenhado no dia:	131,48
10/05/2022					
3269	10/05/2022	201903 OI S/A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	47,83
		VALOR REFERENTE DA CONTA TELEFONICA OI S.A. DA CAMARA DE VEREADORES. (43) 3473-1281. REF.: 05/2022.			
				Empenhado no dia:	47,83
17/05/2022					
3408	17/05/2022	200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATIC	7 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	01001	250,00
		VALOR REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO OFICIO Nº 25/2022.			
				Empenhado no dia:	250,00
20/05/2022					
3510	20/05/2022	836 BOVO E BOVO CIA LTDA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	76,20
		VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA DE VEREADORES.			
		A DESCRIÇÃO DO ITEM SE REFERE A FARDO COM 12 UNIDADES, PORÉM CADA UNIDADE SOLICITADA NESTA NAD SE REFERE A ITEM UNITARIO.			
3528	20/05/2022	836 BOVO 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 MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A CAMARA DE VEREADORES.			
3529	20/05/2022	836 BOVO E BOVO CIA LTDA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	76,90
		VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA DE VEREADORES.			
3530	20/05/2022	836 BOVO E BOVO CIA LTDA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	123,34
		VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA DE VEREADORES.			
				Empenhado no dia:	289,34
23/05/2022					
3563	23/05/2022	202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	356,49
		VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMVUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA DE VEREADORES.			
				Empenhado no dia:	356,49
24/05/2022					
3605	24/05/2022	202428 MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	544,77
		DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO APARECIDO MANDU, CONTADOR MARCIO AP. DA SILVA E O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO ODAIR JOSE BOVO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O			
		DESMEMBRAMENTO DE CONTAS EXECUTIVO/LEGISLATIVO ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.			
3606	24/05/2022	201606 ODAIR JOSÉ BOVO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	544,77
		DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO APARECIDO MANDU, CONTADOR MERCIO AP. DA SILVA E ACESSOR JURIDICO DO LEGISLATIVO MATTEUS FELLIPE DE OLIVEIRA DA SILVA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA TRATA			
		R DE ASSUNTOS REFERENTE O DESMEMBRAMENTO DE CONTAS EXECUTIVO/LEGISLATIVO ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.			
				Empenhado no dia:	1.089,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2022 a 31/05/2022**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
	27/05/2022				
3660	27/05/2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2022 DO LEGISLATIVO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.182,47
3661	27/05/2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2022 DO LEGISLATIVO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.883,72
3662	27/05/2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2022 DO LEGISLATIVO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	33.999,10
3663	27/05/2022	1 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REF. A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2022 DO LEGISLATIVO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	4.211,56
3664	27/05/2022	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS FOLHA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 DO LEGISLATIVO	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	1.019,97
3665	27/05/2022	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS FOLHA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 DO LEGISLATIVO	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	6.119,84
3666	27/05/2022	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS FOLHA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 DO LEGISLATIVO	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	884,43
3667	27/05/2022	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS FOLHA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 DO LEGISLATIVO	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	605,58
3668	27/05/2022	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS FOLHA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 DO LEGISLATIVO	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	458,32

Empenhado no dia: 52.364,99

Anulado na Entidade: 0,00

Empenhado Líquido na Entidade: 55.017,07

nº Empenhos Emitidos: 22**Total Empenhado: 55.017,07****Total Anulado: 0,00****Total Empenhado Líquido: 55.017,07****Comentários**

-