



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos no Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Filtros

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
15/03/2019					
1282	15/03/2019	201903 OI S/A	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	53,05
REFERENTE A FATURA DA OI CAMARA MUNICIPAL (3473-1281) - 03/2019					
Empenhado no dia:					53,05
19/03/2019					
1324	19/03/2019	46ADEMIR APARECIDO CANDIDO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	321,46
ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PREFEITO ADAUTO AP.MANDU NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COHAPAR E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.					
Empenhado no dia:					321,46
28/03/2019					
1597	28/03/2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	3.659,20
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019					
1598	28/03/2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	29.540,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019					
1599	28/03/2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	3.708,52
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019					
1600	28/03/2019	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	886,20
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO					
1601	28/03/2019	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	5.317,20
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO					
1602	28/03/2019	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	768,43
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO					
1603	28/03/2019	87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	778,79
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO					
1634	28/03/2019	54ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	205,14
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA DE VEREADORES.					
Empenhado no dia:					44.863,48
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					45.237,99

nº Empenhos Emitidos: 10

Total Empenhado: 45.237,99
Total Anulado: 0,00
Total Empenhado Líquido: 45.237,99

Comentários