

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2019 a 31/03/2019**Filtros**

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 11/03/2019									
323	28/01/2019	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	100E			11/03/2019	0/2019	1.092,00
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PÚBLICA DA CÂMARA DE VEREADORES DOS MESES DE FEVEREIRO Á SETEMBRO.									
Liquidado no dia:									1.092,00
Empenhos Liquidados no dia 18/03/2019									
1282	15/03/2019	OI S/A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	100II			18/03/2019	0/2019	53,05
REFERENTE A FATURA DA OI CAMARA MUNICIPAL (3473-1281) - 03/2019									
Liquidado no dia:									53,05
Empenhos Liquidados no dia 19/03/2019									
1324	19/03/2019	ADEMIR APARECIDO CANDIDO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	100II			19/03/2019	0/2019	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.									
Liquidado no dia:									321,46
Empenhos Liquidados no dia 20/03/2019									
790	20/02/2019	B. H CREMONINI BAENA INFORMA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00.	100E			20/03/2019	0/2019	600,00
Referente a contratação de empresa para desenvolvimento, hospedagem, fornecimento de contas ilimitadas de e-mail, manutenção técnica e alimentação de todo o conteúdo do site, diário oficial e portal da transparência da Câmara Municipal de Lidianópolis - FEVEREIRO A MARÇO DE 2019									
Liquidado no dia:									600,00
Empenhos Liquidados no dia 28/03/2019									
1597	28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	100II			28/03/2019	/	3.659,20
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019									
1598	28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	100II			28/03/2019	/	29.540,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019									
1599	28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	100II			28/03/2019	/	3.708,52
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO 2019									
1600	28/03/2019	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	100II			28/03/2019	/	886,20
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO									
1601	28/03/2019	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	100II			28/03/2019	/	5.317,20
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO									
1602	28/03/2019	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	100II			28/03/2019	/	768,43
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO									
1603	28/03/2019	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E IN	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	100II			28/03/2019	/	778,79
VALOR REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MARÇO DO LEGISLATIVO									
1634	28/03/2019	ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIV	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	100II			28/03/2019	0/2019	205,14
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA DE VEREADORES.									
Liquidado no dia:									44.863,48
Total Liquidado:									46.929,99
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									46.929,99