

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 12/11/2020**Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red.Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> | |
|-------------------|-------------|--|---|--------------|-------------------|-----------|
| 14/01/2020 | | | | | | |
| 108 | 14/01/2020 | 49CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 39,89 | |
| | | | | | Empenhado no dia: | 39,89 |
| 17/01/2020 | | | | | | |
| 163 | 17/01/2020 | 200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00. | 01001 | 1.800,00 | |
| | | | | | Empenhado no dia: | 1.800,00 |
| 21/01/2020 | | | | | | |
| 176 | 21/01/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 44,86 | |
| | | | | | Empenhado no dia: | 44,86 |
| 30/01/2020 | | | | | | |
| 559 | 30/01/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.659,20 | |
| 560 | 30/01/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 29.540,00 | |
| 561 | 30/01/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.509,15 | |
| 562 | 30/01/2020 | 202149 JÉSSICA MAIARA DE ALMEIDA | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 999,44 | |
| 563 | 30/01/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 865,09 | |
| 564 | 30/01/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 5.190,62 | |
| 565 | 30/01/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 750,13 | |
| 566 | 30/01/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 514,38 | |
| 584 | 30/01/2020 | 557BOEING & ROCHA LTDA | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 12.133,00 | |
| | | | | | Empenhado no dia: | 56.161,01 |
| 13/02/2020 | | | | | | |
| 774 | 13/02/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 45,55 | |
| | | | | | Empenhado no dia: | 45,55 |
| 27/02/2020 | | | | | | |
| 1049 | 27/02/2020 | 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 219,15 | |
| 1050 | 27/02/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.659,20 | |
| 1051 | 27/02/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 29.540,00 | |
| 1052 | 27/02/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.509,15 | |
| 1053 | 27/02/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 886,20 | |
| 1054 | 27/02/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 5.317,20 | |
| 1055 | 27/02/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 768,43 | |
| 1056 | 27/02/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 526,92 | |
| | | | | | Empenhado no dia: | 43.426,25 |
| 28/02/2020 | | | | | | |
| 1067 | 28/02/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 0,01 | |
| | | | | | Empenhado no dia: | 0,01 |
| 12/03/2020 | | | | | | |
| 1372 | 12/03/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 49,34 | |
| | | | | | Empenhado no dia: | 49,34 |
| 25/03/2020 | | | | | | |
| 1588 | 25/03/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.823,13 | |
| 1589 | 25/03/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 30.863,38 | |
| 1590 | 25/03/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.621,56 | |
| 1591 | 25/03/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 925,89 | |
| 1592 | 25/03/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 5.555,43 | |
| 1593 | 25/03/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 802,85 | |
| 1594 | 25/03/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 550,53 | |
| | | | | | Empenhado no dia: | 45.142,77 |
| 15/04/2020 | | | | | | |
| 1959 | 15/04/2020 | 201359 P. C. LOPES MARCELINO E CIA LTDA -M | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 237,69 | |
| 1965 | 15/04/2020 | 1217CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 1.974,50 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 12/11/2020**Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red.Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|-------------|---|---|--------------|--------------|
| 1966 | 15/04/2020 | 1409 AZEVEDO E PORFIRIO LTDA-ME | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 1.500,00 |
| 1967 | 15/04/2020 | 200696 Peterson Rocha da Silva - M.E | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 258,00 |
| 1969 | 15/04/2020 | 201415 D.A. MARTINS DA CUNHA LTDA | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 213,12 |
| 1970 | 15/04/2020 | 201501 AJATONET SISTEMAS MULTIMIDIA EIR | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 1.354,00 |
| Empenhado no dia: | | | | | 5.537,31 |
| 17/04/2020 | | | | | |
| 1988 | 17/04/2020 | 200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATIC | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.40.00.00. | 01001 | 4.800,00 |
| Empenhado no dia: | | | | | 4.800,00 |
| 23/04/2020 | | | | | |
| 2050 | 23/04/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 40,48 |
| Empenhado no dia: | | | | | 40,48 |
| 28/04/2020 | | | | | |
| 2211 | 28/04/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.823,13 |
| 2212 | 28/04/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 30.863,38 |
| 2213 | 28/04/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.621,56 |
| 2214 | 28/04/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 925,89 |
| 2215 | 28/04/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 5.555,43 |
| 2216 | 28/04/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 802,85 |
| 2217 | 28/04/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 550,53 |
| Empenhado no dia: | | | | | 45.142,77 |
| 12/05/2020 | | | | | |
| 2374 | 12/05/2020 | 425 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETR | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 91,71 |
| Empenhado no dia: | | | | | 91,71 |
| 13/05/2020 | | | | | |
| 2387 | 13/05/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 28,66 |
| 2391 | 13/05/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 0,10 |
| Empenhado no dia: | | | | | 28,76 |
| 27/05/2020 | | | | | |
| 2535 | 27/05/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.823,13 |
| 2536 | 27/05/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 30.863,38 |
| 2537 | 27/05/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.621,56 |
| 2538 | 27/05/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 925,89 |
| 2539 | 27/05/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 5.555,43 |
| 2540 | 27/05/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 802,85 |
| 2541 | 27/05/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 550,53 |
| Empenhado no dia: | | | | | 45.142,77 |
| 15/06/2020 | | | | | |
| 2836 | 15/06/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 37,35 |
| Empenhado no dia: | | | | | 37,35 |
| 24/06/2020 | | | | | |
| 2995 | 24/06/2020 | 1148 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 1.370,83 |
| Empenhado no dia: | | | | | 1.370,83 |
| 26/06/2020 | | | | | |
| 3015 | 26/06/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.823,13 |
| 3016 | 26/06/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 30.863,38 |
| 3017 | 26/06/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.621,56 |
| 3018 | 26/06/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 925,89 |
| 3019 | 26/06/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 5.555,43 |
| 3020 | 26/06/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 802,85 |
| 3021 | 26/06/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 550,53 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 12/11/2020**Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red.Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|-------------------|-------------|---|---|-------------------|--------------|
| | | | | Empenhado no dia: | 45.142,77 |
| 07/07/2020 | | | | | |
| 3278 | 07/07/2020 | 202510 GENTE SEGURADORA S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 1.300,00 |
| | | | | Empenhado no dia: | 1.300,00 |
| 17/07/2020 | | | | | |
| 3496 | 17/07/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 34,54 |
| | | | | Empenhado no dia: | 34,54 |
| 28/07/2020 | | | | | |
| 3625 | 28/07/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.823,13 |
| 3626 | 28/07/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 30.863,38 |
| 3627 | 28/07/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.621,56 |
| 3628 | 28/07/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 925,89 |
| 3629 | 28/07/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 5.555,42 |
| 3630 | 28/07/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 802,85 |
| 3631 | 28/07/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 550,53 |
| | | | | Empenhado no dia: | 45.142,76 |
| 05/08/2020 | | | | | |
| 3866 | 05/08/2020 | 202126 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITA | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 255,00 |
| | | | | Empenhado no dia: | 255,00 |
| 24/08/2020 | | | | | |
| 4054 | 24/08/2020 | 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 211,60 |
| | | | | Empenhado no dia: | 211,60 |
| 25/08/2020 | | | | | |
| 4075 | 25/08/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.823,13 |
| 4076 | 25/08/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 30.863,38 |
| 4077 | 25/08/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.621,56 |
| 4078 | 25/08/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 925,89 |
| 4079 | 25/08/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 5.555,43 |
| 4080 | 25/08/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 802,85 |
| 4081 | 25/08/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 550,53 |
| | | | | Empenhado no dia: | 45.142,77 |
| 26/08/2020 | | | | | |
| 4093 | 26/08/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 43,12 |
| | | | | Empenhado no dia: | 43,12 |
| 03/09/2020 | | | | | |
| 4321 | 03/09/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 218,55 |
| 4322 | 03/09/2020 | 201611 Tarciana Romanini 09006264962 | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 2.870,00 |
| | | | | Empenhado no dia: | 3.088,55 |
| 23/09/2020 | | | | | |
| 4634 | 23/09/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 29,89 |
| | | | | Empenhado no dia: | 29,89 |
| 24/09/2020 | | | | | |
| 4646 | 24/09/2020 | 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 193,25 |
| | | | | Empenhado no dia: | 193,25 |
| 28/09/2020 | | | | | |
| 4784 | 28/09/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.823,13 |
| 4785 | 28/09/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 30.863,38 |
| 4786 | 28/09/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.621,56 |
| 4787 | 28/09/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 925,89 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2020 a 12/11/2020**Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red.Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| 4788 | 28/09/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 5.555,43 |
| 4789 | 28/09/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 802,85 |
| 4790 | 28/09/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 550,53 |
| Empenhado no dia: | | | | | 45.142,77 |
| 07/10/2020 | | | | | |
| 4952 | 07/10/2020 | 90EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 450,00 |
| Empenhado no dia: | | | | | 450,00 |
| 19/10/2020 | | | | | |
| 5103 | 19/10/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 30,83 |
| Empenhado no dia: | | | | | 30,83 |
| 27/10/2020 | | | | | |
| 5243 | 27/10/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.823,13 |
| 5244 | 27/10/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 30.863,38 |
| 5245 | 27/10/2020 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 3.495,32 |
| 5246 | 27/10/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 925,89 |
| 5247 | 27/10/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 5.555,44 |
| 5248 | 27/10/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 802,85 |
| 5249 | 27/10/2020 | 87PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 734,01 |
| Empenhado no dia: | | | | | 46.200,02 |
| 09/11/2020 | | | | | |
| 5567 | 09/11/2020 | 202238 CLECIO VERENKA - POSTO DE COMBUST | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001 | 173,50 |
| Empenhado no dia: | | | | | 173,50 |
| 11/11/2020 | | | | | |
| 5582 | 11/11/2020 | 201903 OI S/A | 5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 31,35 |
| Empenhado no dia: | | | | | 31,35 |
| Anulado na Entidade: | | | | | 1.370,85 |
| Empenhado Líquido na Entidade: | | | | | 480.143,53 |

nº Empenhos Emitidos: 105**Total Empenhado: 481.514,38**
Total Anulado: 1.370,85
Total Empenhado Líquido: 480.143,53**Comentários**

-