

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2019 a 30/06/2019**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red.Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
11/06/2019					
3219	11/06/2019	201903 OI S/A	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	82,71
REFERENTE A FATURA DA OI CAMARA MUNICIPAL (3473-1281) - 06/2019					
					Empenhado no dia: 82,71
25/06/2019					
3443	25/06/2019	1198 ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	112,51
ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O VEREADOR DORIVAL CAETANI AO TRIBUNAL DE CONTAS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SANAR DÚVIDAS COM RELAÇÃO A CONCURSO PÚBLICO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.					
3444	25/06/2019	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	112,51
ESTAR INDO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE ANTONIO A. M. FILHO AO TRIBUNAL DE CONTAS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SANAR DÚVIDAS COM RELAÇÃO A CONCURSO PÚBLICO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.					
					Empenhado no dia: 225,02
27/06/2019					
3611	27/06/2019	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 DO MES DE JUNHO DE 2019					
3612	27/06/2019	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 DO MES DE JUNHO DE 2019					
3613	27/06/2019	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 DO MES DE JUNHO DE 2019					
3614	27/06/2019	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	886,20
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2019 LEGISLATIVO					
3615	27/06/2019	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	5.317,20
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2019 LEGISLATIVO					
3616	27/06/2019	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	768,43
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2019 LEGISLATIVO					
3617	27/06/2019	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	778,79
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2019 LEGISLATIVO					
					Empenhado no dia: 44.658,34
28/06/2019					
3655	28/06/2019	202126 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITA	5 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	255,00
DESpesas com emissão de certificado digital para a Câmara de Vereadores.					
3665	28/06/2019	54 ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	480,20
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA DE VEREADORES - PLACA BBX-8131					
					Empenhado no dia: 735,20
					Anulado na Entidade: 0,00
					Empenhado Líquido na Entidade: 45.701,27
nº Empenhos Emitidos: 12					Total Empenhado: 45.701,27
					Total Anulado: 0,00
					Total Empenhado Líquido: 45.701,27

Comentários