

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

**Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015****Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u>    | <u>Data</u> | <u>Credor</u>  | <u>Red. Programática</u>                    | <u>Fonte</u>                   | <u>Valor</u> |
|-------------------|-------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| <b>10/08/2015</b> |             |  |   |                                |              |
| 3709              | 10/08/2015  | 557 BOEING & ROCHA LTDA  | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001                          | 487,50       |
|                   |             | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 08/2015  |   |                                |              |
| 3724              | 10/08/2015  | 200675 PAULO FRANCISCO DE MELO   | 3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 01001                          | 400,00       |
|                   |             | Diaria concedia a Paulo Francisco de Melo para fins de estar indo juntamente com o prefeito a secretaria de estado, em Curitiba. |   |                                |              |
| 3725              | 10/08/2015  | 326 DORIVAL CAETANI  | 3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 01001                          | 400,00       |
|                   |             | Diaria concedia a Dorival Caetani para fins de estar indo juntamente com o prefeito a secretaria de estado, em Curitiba.         |   |                                |              |
|                   |             |  |   | Empenhado no dia:              | 1.287,50     |
| <b>14/08/2015</b> |             |  |   |                                |              |
| 3793              | 14/08/2015  | 44 BRASIL TELECOM S.A  | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001                          | 325,85       |
|                   |             | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE telefone ref: 08/2015   |   |                                |              |
|                   |             |  |   | Empenhado no dia:              | 325,85       |
| <b>17/08/2015</b> |             |  |   |                                |              |
| 3870              | 17/08/2015  | 425 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRA   | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001                          | 173,67       |
|                   |             | REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES  |   |                                |              |
|                   |             |  |   | Empenhado no dia:              | 173,67       |
| <b>18/08/2015</b> |             |  |   |                                |              |
| 3872              | 18/08/2015  | 1179 O.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE IN  | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001                          | 215,00       |
|                   |             | Referente pagamento de emissão de certificado digital  |   |                                |              |
|                   |             |  |   | Empenhado no dia:              | 215,00       |
| <b>20/08/2015</b> |             |  |   |                                |              |
| 3899              | 20/08/2015  | 44 BRASIL TELECOM S.A  | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001                          | 325,85       |
|                   |             | Referente pagamento de fatura de telefone ref: 08/2015   |   |                                |              |
|                   |             |  |   | Empenhado no dia:              | 325,85       |
| <b>24/08/2015</b> |             |  |   |                                |              |
| 3944              | 24/08/2015  | 557 BOEING & ROCHA LTDA  | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001                          | 2.122,00     |
|                   |             | Referente a manutenção de software ref: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015   |   |                                |              |
|                   |             |  |   | Empenhado no dia:              | 2.122,00     |
| <b>31/08/2015</b> |             |  |   |                                |              |
| 4073              | 31/08/2015  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO   | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001                          | 2.390,18     |
|                   |             | VALOR REF. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO LEGISLATIVO   |   |                                |              |
| 4074              | 31/08/2015  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO   | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001                          | 22.255,23    |
|                   |             | VALOR REF. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO LEGISLATIVO   |   |                                |              |
| 4075              | 31/08/2015  | 1 FOLHA DE PAGAMENTO   | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001                          | 2.912,60     |
|                   |             | VALOR REF. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO LEGISLATIVO   |   |                                |              |
| 4076              | 31/08/2015  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS  | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 501,94       |
|                   |             | VALOR DA FOLHA REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015  |   |                                |              |
| 4077              | 31/08/2015  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS  | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 4.171,66     |
|                   |             | VALOR DA FOLHA REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015  |   |                                |              |
| 4078              | 31/08/2015  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS  | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 501,94       |
|                   |             | VALOR DA FOLHA REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015  |   |                                |              |
| 4079              | 31/08/2015  | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS  | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001                          | 611,65       |
|                   |             | VALOR DA FOLHA REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015  |   |                                |              |
| 4231              | 31/08/2015  | 54 ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS I  | 4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 01001                          | 294,98       |
|                   |             | Referente pagamento de combustível para manutenção do veiculo da camara  |   |                                |              |
|                   |             |  |   | Empenhado no dia:              | 33.640,18    |
|                   |             |  |   | Anulado na Entidade:           | 325,85       |
|                   |             |  |   | Empenhado Líquido na Entidade: | 37.764,20    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

**Empenhos Emitidos no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015**

**Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
|----------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|

**nº Empenhos Emitidos: 16**

**Total Empenhado: 38.090,05**

**Total Anulado: 325,85**

**Total Empenhado Líquido: 37.764,20**

**Comentários**

-