

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2015 a 31/05/2015**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
07/05/2015					
2096	07/05/2015	1263 JUNIOR CESAR FERNANDES	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	270,00
Referente a lavagem do veiculo da camara de vereadores					
					Empenhado no dia: 270,00
12/05/2015					
2192	12/05/2015	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	325,86
Referente a pagamento de fatura de energia eletrica ref: 05/2015					
					Empenhado no dia: 325,86
18/05/2015					
2263	18/05/2015	557 BOEING & ROCHA LTDA	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	487,50
Referente a manutenção de software de cont. interno ref. 05/2015					
					Empenhado no dia: 487,50
22/05/2015					
2333	22/05/2015	1139 SAULO CESAR GUERRA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	2.000,00
Diaria concedida para estar indo a Brasilia participar da Marcha a Brasilia em defesa dos municipios.					
2334	22/05/2015	46 ADEMIR APARECIDO CANDIDO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	2.000,00
Diaria concedida para estar indo a Brasilia participar da Marcha em defesa dos municipios					
2335	22/05/2015	322 APARECIDO BUZATO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	2.000,00
Diaria concedida para estar indo a Brasilia participar da Marcha em defesa dos municipios					
2336	22/05/2015	494 SÉRGIO CARLOS MENDES	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	2.000,00
Diaria concedida para estar indo a Brasilia participar da Marcha em defesa dos municipios					
2356	22/05/2015	1214 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	1.200,00
Referente pagamento de escrição de vereadores para estar participando da marcha a Brasilia em defesa dos municipios.					
					Empenhado no dia: 9.200,00
25/05/2015					
2404	25/05/2015	1214 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE M	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	531,00
Referente pagamento de Contribuição mensal 05/2015					
2420	25/05/2015	415 POSTO CEMAR LTDA.	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	341,70
Referente aquisição de combustivel para manutenção da Camara Municipal de Vereadores					
2427	25/05/2015	1217 CROCETTA & SCHRAIBER LTDA ME	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	600,95
Referente aquisição de material de expediente para manutenção da Camara Municipal de Vereadores					
					Empenhado no dia: 1.473,65
29/05/2015					
2560	29/05/2015	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 LEGISLATIVO REF. A MAIO DE 2015					
2561	29/05/2015	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 LEGISLATIVO REF. A MAIO DE 2015					
2562	29/05/2015	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 LEGISLATIVO REF. A MAIO DE 2015					
2563	29/05/2015	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	921,93
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2015					
2564	29/05/2015	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	4.171,67
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2015					
2565	29/05/2015	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	501,94
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2015					
2566	29/05/2015	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	611,65
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2015					
					Empenhado no dia: 33.765,20
					Anulado na Entidade: 531,00
					Empenhado Líquido na Entidade: 44.991,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2015 a 31/05/2015

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: 18

Total Empenhado: 45.522,21

Total Anulado: 531,00

Total Empenhado Líquido: 44.991,21

Comentários

-