



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

**Empenhos Emitidos no Período de 01/10/2015 a 31/10/2015**

**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>08/10/2015</b>					
4788	08/10/2015	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	400,00
Diaria concedida para estar indo a cidade de Curitiba para fins de estar indo juntamente com o Prefeito na secretaria do estado					
Empenhado no dia:					400,00
<b>13/10/2015</b>					
4818	13/10/2015	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	400,12
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. COMPETENCIA 10/2015 (3473-1281)					
4830	13/10/2015	200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA -	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	2.400,00
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
Empenhado no dia:					2.800,12
<b>14/10/2015</b>					
4845	14/10/2015	90 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	330,00
Referente pagamento de assinatura de jornal					
Empenhado no dia:					330,00
<b>30/10/2015</b>					
5001	30/10/2015	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	22.255,23
VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015 DO LEGISLATIVO					
5002	30/10/2015	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	5.347,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015 DO LEGISLATIVO					
5003	30/10/2015	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 MES DE OUTUBRO DE 2015					
5004	30/10/2015	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 MES DE OUTUBRO DE 2015					
5005	30/10/2015	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	1.122,86
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015					
5131	30/10/2015	54 ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS I	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	214,38
REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES					
Empenhado no dia:					33.613,08
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					37.143,20

**nº Empenhos Emitidos: 10**

**Total Empenhado: 37.143,20**  
**Total Anulado: 0,00**  
**Total Empenhado Líquido: 37.143,20**

**Comentários**

-