



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2015 a 31/10/2015

Filtros

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>	
Empenhos Liquidados no dia 08/10/2015										
4788	08/10/2015	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		08/10/2015	0/2015	400,00	
									Diaria concedida para estar indo a cidade de Curitiba para fins de estar indo ajustamente com o Prefeito na secretaria do estado	
									Liquidado no dia:	400,00
Empenhos Liquidados no dia 09/10/2015										
4655	30/09/2015	ODESE DISTRIBUIDORA DE DER	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		09/10/2015	66/2015	651,39	
									Referente compra de combustivel para camara de vereadores	
									Liquidado no dia:	651,39
Empenhos Liquidados no dia 14/10/2015										
4818	13/10/2015	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		14/10/2015	0/2015	400,12	
									REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. COMPETENCIA 10/2015 (3473-1281)	
4830	13/10/2015	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		14/10/2015	0/2015	600,00	
									REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
4845	14/10/2015	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		14/10/2015	0/2015	330,00	
									Referente pagamento de assinatura de jornal	
									Liquidado no dia:	1.330,12
Empenhos Liquidados no dia 30/10/2015										
5001	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/10/2015	/	22.255,23	
									VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015 DO LEGISLATIVO	
5002	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/10/2015	/	5.347,00	
									VALOR REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015 DO LEGISLATIVO	
5003	30/10/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/10/2015	/	501,94	
									VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015	
5004	30/10/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/10/2015	/	4.171,67	
									VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015	
5005	30/10/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/10/2015	/	1.122,86	
									VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015	
									Liquidado no dia:	33.398,70
								Total Liquidado:	35.780,21	
								Total Estornado:	0,00	
								Total Líquido:	35.780,21	