



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Empenhos Emitidos no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
14/09/2015					
4339	14/09/2015	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	296,05
Referente pagamento de fatura de telefone 09/2015					
					Empenhado no dia: 296,05
22/09/2015					
4400	22/09/2015	49 CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	20,01
Referente a ressarcimento de despesa com abastecimento de veiculo da camara de vereadores					
4408	22/09/2015	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	400,00
Referente pagamento de 01 (uma) diaria com pernoite e 01 (uma) sem pernoite ao Vereador, Sr. Dorival Caetani, no dia 22 e 23 de Setembro de 2015 para fins de estar indo juntamente com o Prefeito, Sr. Celso Antônio Barbosa junto a secretarias de estado, em Curitiba -Pr, Conforme Discriminado abaixo.					
Objetivos:					
SEDU, EMATER E CASA CIVIL: Tratar de assuntos de interesses da municipalidade;					
PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: Audiência com Deputado Artagão de Matos Leão, onde sera solicitados ajuda sobre liberação de recursos para a municipalidade					
4425	22/09/2015	54 ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS I	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	65,17
Referente compra de combustivel para veiculo da Camara de vereadores					
					Empenhado no dia: 485,18
24/09/2015					
4452	24/09/2015	200894 B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA -	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	1.500,00
Referente pagamento de serviço de digitalização de sistema					
					Empenhado no dia: 1.500,00
30/09/2015					
4614	30/09/2015	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 SETEMBRO DE 2015					
4615	30/09/2015	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	5.347,00
VALOR REF. A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015					
4616	30/09/2015	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 SETEMBRO DE 2015					
4617	30/09/2015	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 SETEMBRO DE 2015					
4618	30/09/2015	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 SETEMBRO DE 2015					
4655	30/09/2015	54 ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS I	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	651,39
Referente compra de combustivel para camara de vereadores					
					Empenhado no dia: 34.050,09
					Anulado na Entidade: 0,00
					Empenhado Líquido na Entidade: 36.331,32

nº Empenhos Emitidos: 11

Total Empenhado: 36.331,32
Total Anulado: 0,00
Total Empenhado Líquido: 36.331,32

Comentários

-