

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2016

**Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016****Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>09/06/2016</b>					
2451	09/06/2016	1203 FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servi	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	5.060,16
		REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS 05/2016			
				Empenhado no dia:	5.060,16
<b>13/06/2016</b>					
2455	13/06/2016	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 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO EM AUDIENCIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS			
				Empenhado no dia:	400,00
<b>14/06/2016</b>					
2485	14/06/2016	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	329,47
		REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 06/2016 3473-1281			
				Empenhado no dia:	329,47
<b>27/06/2016</b>					
2620	27/06/2016	1139 SAULO CESAR GUERRA	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 JUNTAMENTO COM O PREFEITO PARA TRATAR DO ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.			
				Empenhado no dia:	400,00
<b>30/06/2016</b>					
2804	30/06/2016	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	5.966,51
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE JUNHO DE 2016			
2805	30/06/2016	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	24.833,76
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE JUNHO DE 2016			
2806	30/06/2016	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	560,09
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO			
2807	30/06/2016	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	4.654,98
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO			
2808	30/06/2016	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	1.252,98
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO			
				Empenhado no dia:	37.268,32
				Anulado na Entidade:	5.060,16
				Empenhado Líquido na Entidade:	38.397,79
<b>nº Empenhos Emitidos: 9</b>					<b>Total Empenhado: 43.457,95</b>
					<b>Total Anulado: 5.060,16</b>
					<b>Total Empenhado Líquido: 38.397,79</b>

**Comentários**