

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2016 a 31/05/2016**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
10/05/2016					
1954	10/05/2016	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	700,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA JUNTAMENTO COM PREFEITO NAS SECRETARIAS DO ESTADO.					
1956	10/05/2016	494 SÉRGIO CARLOS MENDES	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	700,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA JUNTAMENTO COM PREFEITO NAS SECRETARIAS DO ESTADO.					
1959	10/05/2016	200675 PAULO FRANCISCO DE MELO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	700,00
DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CURITIBA JUNTAMENTO COM PREFEITO NAS SECRETARIAS DO ESTADO.					
Empenhado no dia:					2.100,00
11/05/2016					
1991	11/05/2016	54 ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	582,41
Referente pagamento de combustivel do veiculo da camara municipal					
Empenhado no dia:					582,41
19/05/2016					
2120	19/05/2016	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	335,64
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MAIO DE 2016 34731281 CAMARA					
Empenhado no dia:					335,64
24/05/2016					
2150	24/05/2016	54 ODESE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	737,45
REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES					
Empenhado no dia:					737,45
30/05/2016					
2212	30/05/2016	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 DE PAGATO DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2016					
2213	30/05/2016	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 DE PAGATO DO LEGISLATIVO DO MES DE MAIO DE 2016					
2214	30/05/2016	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	560,09
VALORE REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO DO LEGISLATIVO					
2215	30/05/2016	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	4.654,98
VALORE REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO DO LEGISLATIVO					
2216	30/05/2016	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	1.252,98
VALORE REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE MAIO DO LEGISLATIVO					
2220	30/05/2016	49 CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	20,00
REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES					
Empenhado no dia:					37.288,32
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					41.043,82
nº Empenhos Emitidos: 12				Total Empenhado:	41.043,82
				Total Anulado:	0,00
				Total Empenhado Líquido:	41.043,82

Comentários