

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013****Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>05/09/2013</b>					
3369	05/09/2013	425 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRA	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	165,96
Referente a pagamento detaxas do Detran LICENCIAMENTO VEICULO DO LEGISLATIVO PLACA ANM 8404					
					Empenhado no dia: 165,96
<b>09/09/2013</b>					
3384	09/09/2013	1198 ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	356,40
Referente a Diaria p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de2013, Para tratar de assuntos do Município e aquisição de Onibus.					
3386	09/09/2013	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	356,40
Referente a Diaria p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de2013, para o Vereador Dorival Caetani para tratar de assuntos do Município e aquisição de Onibus.					
3387	09/09/2013	494 SÉRGIO CARLOS MENDES	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	356,40
Referente a Diaria p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de2013, Para tratar de assuntos do Município e aquisição de Onibus.					
3396	09/09/2013	107 ANDERSON CLEITON ALVES	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	194,40
Referente a aquisição de 1 diária com pernoite p/ Anderson Cleiton Alves p/ Curitiba p/ tratar de assuntos do Município nos dias 17/18 de setembro de 2013.					
3397	09/09/2013	322 APARECIDO BUZATO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	194,40
Referente a aquisição de 1 diária com pernoite p/ Vereador Aparecido Buzato p/ Curitiba p/ tratar de assuntos do Município nos dias 17/18 de setembro de 2013.					
3398	09/09/2013	1139 SAULO CESAR GUERRA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	388,80
Referente a aquisição de 1 diária com pernoite p/ Vereador Saulo Cesar Guerra p/ Curitiba p/ tratar de assuntos do Município nos dias 17/18 de setembro de 2013.					
3399	09/09/2013	200675 PAULO FRANCISCO DE MELO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	356,40
Referente a Diaria p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de2013, para tratar de assuntos do Município e aquisição de Onibus.					
3415	09/09/2013	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	291,92
Referente a despesas com telefone e internete usados na Camara de Vereadores					
					Empenhado no dia: 2.495,12
<b>10/09/2013</b>					
3516	10/09/2013	413 CELSO ANTONIO BARBOSA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	86,40
Referente aquisição de 01 diaria p/o Prefeito Celso Antonio Barbosa no dias 20/09/2013 p/ se deslocar para Londrina -Pr para tratar de assuntos relacionados ao Município.					
3517	10/09/2013	1139 SAULO CESAR GUERRA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	86,40
Referente a diaria sem pernoite / vereador Saulo Cesar Guerra p/ averiguar cameras fotografica p implantação no Município					
					Empenhado no dia: 172,80
<b>26/09/2013</b>					
3707	26/09/2013	415 POSTO CEMAR LTDA.	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	292,94
Referente aquisição de gasolina p/ Camara Municipal					
					Empenhado no dia: 292,94
<b>30/09/2013</b>					
3760	30/09/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.250,00
3761	30/09/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	20.950,00
3762	30/09/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.700,00
3763	30/09/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	619,50
3764	30/09/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	3.780,00
3765	30/09/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	472,50
3766	30/09/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	567,00
					Empenhado no dia: 31.339,00
					Anulado na Entidade: 86,40
					Empenhado Líquido na Entidade: 34.379,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------

**nº Empenhos Emitidos: 19**

<b>Total Empenhado:</b>	<b>34.465,82</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>86,40</b>
<b>Total Empenhado Líquido:</b>	<b>34.379,42</b>

Comentários

-