

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 02/06/2014								
2454	30/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	02/06/2014	1.826,38		377 CAMARA MUNIC DE LI	2454	
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO 2014						
2455	30/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	02/06/2014	14.408,83		377 CAMARA MUNIC DE LI	2454	
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO 2014						
2456	30/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	02/06/2014	2.486,08		377 CAMARA MUNIC DE LI	2454	
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO 2014						
2457	30/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA02/06/2014		619,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	2454	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014						
Pagamentos no dia:				19.340,79				
Empenhos Pagos no dia 04/06/2014								
2177	16/05/2014	APARECIDO BUZATO	04/06/2014	50,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	2177	
		Referente pagamento de Reembolso de abastecimento ao Vereador Aparecido Buzato referente abastecimento no veiculo Gol placa ANM-8404 da camara Municipal						
Pagamentos no dia:				50,00				
Empenhos Pagos no dia 11/06/2014								
2457	30/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA11/06/2014		619,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	150927	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014						
2458	30/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA11/06/2014		3.780,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	150927	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014						
2459	30/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA11/06/2014		472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	150927	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014						
2460	30/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA11/06/2014		572,04		377 CAMARA MUNIC DE LI	150927	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014						
Pagamentos no dia:				5.444,04				
Empenhos Pagos no dia 13/06/2014								
2309	27/05/2014	DORIVAL CAETANI	13/06/2014	400,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	2309	
		Referente a concessão de 01 (uma) Diária Com Pernoite e 01 (uma) Diária Sem Pernoite ao vereador sr. DORIVAL CAETANE para se deslocar a cidade de Curitiba nos dias 02 e 03 de Junho de 2014 para tratar de assuntos pertinentes ao município.						
Pagamentos no dia:				400,00				
Empenhos Pagos no dia 17/06/2014								
2597	06/06/2014	BRASIL TELECOM S.A	17/06/2014	207,16		377 CAMARA MUNIC DE LI	2597	
		Referente Pagamento de Fatura de Serviços de Telecomunicações da Câmara de Vereadores no período de JUNHO/2014.						
Pagamentos no dia:				207,16				
Empenhos Pagos no dia 23/06/2014								
2656	19/06/2014	ANTONIO APARECIDO DOS	23/06/2014	400,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	2656	
		Referente pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador , Sr Antonio Aparecido dos Santos nos dias 18 e 19 de Junho de 2014, para fins de estar indo juntamente com prefeito, Sr. Celso Antonio Barbosa junto as secretarias de estado						
		DER/PR- Averiguar pedidos de sinalização de ruas na municipalidade;						
		SECRETARIA DE SAÚDE-- Tratar de assuntos relacionados a Liberação de ambulância;						
		SEDU- Tratar de assuntos relacionados a calçamento na municipalidade;						
2657	19/06/2014	SÉRGIO CARLOS MENDES	23/06/2014	400,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	2657	
		Referente pagamento de 01 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador , Sr Sergio Carlos Mendes nos dias 18 e 19 de Junho de 2014, para fins de estar indo juntamente com prefeito, Sr. Celso Antonio Barbosa junto as secretarias de estado						
		DER/PR- Averiguar pedidos de sinalização de ruas na municipalidade;						
		SECRETARIA DE SAÚDE-- Tratar de assuntos relacionados a Liberação de ambulância;						
		SEDU- Tratar de assuntos relacionados a calçamento na municipalidade;						
Pagamentos no dia:				800,00				
Empenhos Pagos no dia 27/06/2014								
1697	17/04/2014	POSTO CEMAR LTDA.	27/06/2014	414,48		377 CAMARA MUNIC DE LI	1697	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Filtros

Orgão - 01

Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ANM 8404, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Pagamentos no dia: 414,48

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.007,16
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	25.649,31
Total dos Pagamentos:	26.656,47
Total de Estornos:	619,50
Retenções do Período:	7.319,14
Total:	33.356,11