

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

**Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014****Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>09/05/2014</b>					
2012	09/05/2014	1139 SAULO CESAR GUERRA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	2.400,00
Referentes Pagamento de 04 (quatro) Diárias Com Pernoite cedidas ao Presidente da Câmara de Vereadores SAULO CESAR GUERRA para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar da XVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DO MUNICÍPIOS, evento realizado nos dias 12, 13, 14 e 15 de Maio de 2014 no Centro de Convenções do Brasil.					
2013	09/05/2014	1198 ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	2.400,00
Referentes Pagamento de 04 (quatro) Diárias Com Pernoite cedidas ao Vereador ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar da XVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DO MUNICÍPIOS, evento realizado nos dias 12, 13, 14 e 15 de Maio de 2014 no Centro de Convenções do Brasil.					
Empenhado no dia:					4.800,00
<b>16/05/2014</b>					
2177	16/05/2014	322 APARECIDO BUZATO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	50,00
Referente pagamento de Reembolso de abastecimento ao Vereador Aparecido Buzato referente abastecimento no veiculo Gol placa ANM-8404 da camara Municipal					
2203	16/05/2014	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	291,74
Referente pagamento de fatura telefonica da camara municipal referente o mes de Maio de 2014					
Empenhado no dia:					341,74
<b>27/05/2014</b>					
2309	27/05/2014	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	400,00
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.					
Empenhado no dia:					400,00
<b>30/05/2014</b>					
2454	30/05/2014	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.250,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO 2014					
2455	30/05/2014	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	20.950,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO 2014					
2456	30/05/2014	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.724,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO 2014					
2457	30/05/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	619,50
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014					
2458	30/05/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	3.780,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014					
2459	30/05/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	472,50
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014					
2460	30/05/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	572,04
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014					
Empenhado no dia:					31.368,04
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					36.909,78

**nº Empenhos Emitidos: 12****Total Empenhado: 36.909,78****Total Anulado: 0,00****Total Empenhado Líquido: 36.909,78****Comentários**

-