



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

Filtros

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 09/05/2014									
2012	09/05/2014	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		09/05/2014	0/2014	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 BRASILIA 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	ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FIL	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		09/05/2014	0/2014	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 BRASILIA EM DEFESA DO MUNICÍPIOS, evento realizado nos dias 12, 13, 14 e 15 de Maio de 2014 no Centro de Convenções do Brasil.									
Liquidado no dia:									4.800,00
Empenhos Liquidados no dia 16/05/2014									
2177	16/05/2014	APARECIDO BUZATO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		16/05/2014	0/2014	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	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		16/05/2014	0/2014	291,74
Referente pagamento de fatura telefonica da camara municipal referente o mes de Maio de 2014									
Liquidado no dia:									341,74
Empenhos Liquidados no dia 27/05/2014									
2309	27/05/2014	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		27/05/2014	0/2014	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.									
Liquidado no dia:									400,00
Empenhos Liquidados no dia 30/05/2014									
1697	17/04/2014	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	2		30/05/2014	0/2014	414,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ANM 8404, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
2454	30/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/05/2014	/	2.250,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO 2014									
2455	30/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/05/2014	/	20.950,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO 2014									
2456	30/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/05/2014	/	2.724,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO 2014									
2457	30/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/05/2014	/	619,50
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014									
2458	30/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/05/2014	/	3.780,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014									
2459	30/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/05/2014	/	472,50
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014									
2460	30/05/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/05/2014	/	572,04
VALOR REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2014									
Liquidado no dia:									31.782,52
Total Liquidado:									37.324,26
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									37.324,26