

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2013 a 30/06/2013**Filtros**

Orgão - 01

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Credor</u> | <u>Red. Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 06/06/2013 | | | | | |
| 1603 | 06/06/2013 | 46 ADEMIR APARECIDO CANDIDO | 3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 01001 | 356,40 |
| Referente a duas diárias com pernoite e uma sem pernoite em viagem para Curitiba- Pr, para tratar de assuntos relacionados a administração do município de Lidianópolis - Pr., nos dias 17/06/2013 a 19/06/2013. | | | | | |
| Empenhado no dia: | | | | | 356,40 |
| 11/06/2013 | | | | | |
| 1743 | 11/06/2013 | 44 BRASIL TELECOM S.A | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 241,21 |
| Referente serviços de telefone/internet mês 06/2013 da camara de vereadores do Município de Lidianópolis - Pr. | | | | | |
| Empenhado no dia: | | | | | 241,21 |
| 13/06/2013 | | | | | |
| 1880 | 13/06/2013 | 326 DORIVAL CAETANI | 3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 01001 | 518,40 |
| Referente a três diárias com pernoite e uma sem pernoite para viagem para Curitiba - Pr, tratar de assuntos relacionados a administração do Município de Lidianópolis- Pr, de 14/05/2013 a 18/05/2013 | | | | | |
| Empenhado no dia: | | | | | 518,40 |
| 24/06/2013 | | | | | |
| 1987 | 24/06/2013 | 1139 SAULO CESAR GUERRA | 3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 01001 | 388,80 |
| Referente a 1 (uma) diária com pernoite e 1 (uma) diária sem pernoite, nos dias 25 e 26 de junho de 2013,para acompanhar o prefeito em Curitiba. | | | | | |
| 2002 | 24/06/2013 | 46 ADEMIR APARECIDO CANDIDO | 3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 01001 | 194,40 |
| Referente a 1 (uma) diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 25 e 26 de junho de 2013,para acompanhar o prefeito em Curitiba. | | | | | |
| Empenhado no dia: | | | | | 583,20 |
| 27/06/2013 | | | | | |
| 2005 | 27/06/2013 | 1417 14 BRASIL TELECON CELULAR S/A | 6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 01001 | 1.160,65 |
| Referente a conta de telefone mensal. | | | | | |
| 2146 | 27/06/2013 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA REF. PARTE DO 13º DO LEGISLATIVO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.362,50 |
| Empenhado no dia: | | | | | 3.523,15 |
| 28/06/2013 | | | | | |
| 2219 | 28/06/2013 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO 2013 DO LEGISLATIVO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.250,00 |
| 2220 | 28/06/2013 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO 2013 DO LEGISLATIVO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 20.950,00 |
| 2221 | 28/06/2013 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO 2013 DO LEGISLATIVO | 1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 01001 | 2.700,00 |
| 2222 | 28/06/2013 | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DE JUNHO 2013 | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 619,50 |
| 2223 | 28/06/2013 | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DE JUNHO 2013 | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 3.780,00 |
| 2224 | 28/06/2013 | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DE JUNHO 2013 | 2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 01001 | 472,50 |
| 2225 | 28/06/2013 | 87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DE JUNHO 2013 | 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: | | | | | 0,00 |
| Empenhado Líquido na Entidade: | | | | | 36.561,36 |
| nº Empenhos Emitidos: 14 | | | | Total Empenhado: | 36.561,36 |
| | | | | Total Anulado: | 0,00 |
| | | | | Total Empenhado Líquido: | 36.561,36 |

Comentários