

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013****Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>01/11/2013</b>					
4386	01/11/2013	343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	148,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Empenhado no dia:					148,00
<b>04/11/2013</b>					
4411	04/11/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.250,00
FOLHA REF. AO MES DE OUTUBRO DO LEGISLATIVO					
4412	04/11/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	20.950,00
FOLHA REF. AO MES DE OUTUBRO DO LEGISLATIVO					
4413	04/11/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.700,00
FOLHA REF. AO MES DE OUTUBRO DO LEGISLATIVO					
4414	04/11/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	619,50
REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013					
4415	04/11/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	3.780,00
REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013					
4416	04/11/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	472,50
REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013					
4417	04/11/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	567,00
REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013					
Empenhado no dia:					31.339,00
<b>13/11/2013</b>					
4463	13/11/2013	1417 14 BRASIL TELECON CELULAR S/A	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	691,20
Referente aquisição de 02 diárias compernoite e 01 sem pernoite ao vereador , Saulo Cesar Guerra ,nos dias 19,20 e 21 de novembro de 2013,para fins de estar juntamente com o Prefeito , com os seguintes objetivos : assinar documentos na secretaria da Educação ,Detran ,Secretaria da Agricultura, SEDU, Secretaria de Saúde ,Gabinete do Deputado Artagão Junior .					
4483	13/11/2013	1139 SAULO CESAR GUERRA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	691,20
Referente aquisição de 02 diárias compernoite e 01 sem pernoite ao vereador , Saulo Cesar Guerra ,nos dias 19,20 e 21 de novembro de 2013,para fins de estar juntamente com o Prefeito , com os seguintes objetivos : assinar documentos na secretaria da Educação ,Detran ,Secretaria da Agricultura, SEDU, Secretaria de Saúde ,Gabinete do Deputado Artagão Junior .					
Empenhado no dia:					1.382,40
<b>19/11/2013</b>					
4530	19/11/2013	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	343,94
Referente serviços de telecomunicações do mês 11/2013 na camara de vereadores.					
Empenhado no dia:					343,94
<b>22/11/2013</b>					
4561	22/11/2013	415 POSTO CEMAR LTDA.	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	604,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ANM 8404 - LEGISLATIVO					
4596	22/11/2013	343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	12,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O LEGISLATIVEL					
Empenhado no dia:					616,45
<b>29/11/2013</b>					
4638	29/11/2013	1139 SAULO CESAR GUERRA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	388,80
Referente aquisição de 01 diaria com pernoite e 01 sem pernoite ao vereador Saulo Cesar Guerra ,para fins de estar em Curitiba nos dias 03 e 04 de dezembro de 2013 para tratar de assuntos da municipalidade .					
4757	29/11/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.250,00
REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013					
4758	29/11/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	20.950,00
REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013					
4759	29/11/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.700,00
REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2013					
4760	29/11/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	619,50
REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DE NOVEMBRO 2013					
4761	29/11/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	3.780,00
REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DE NOVEMBRO 2013					
4762	29/11/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	472,50
REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DE NOVEMBRO 2013					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Empenhos Emitidos no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013**

Filtros

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
4763	29/11/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS REF. AOS ENCARGOS DO LEGISLATIVO REF. A FOLHA DE NOVEMBRO 2013	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	567,00
4794	29/11/2013	343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	207,50
4795	29/11/2013	343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	286,44
4796	29/11/2013	343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	309,55
Empenhado no dia:					32.531,29
Anulado na Entidade:					691,20
Empenhado Líquido na Entidade:					65.669,88

**nº Empenhos Emitidos: 24**

**Total Empenhado: 66.361,08**  
**Total Anulado: 691,20**  
**Total Empenhado Líquido: 65.669,88**

Comentários

-