

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014****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>
<b>Empenhos Pagos no dia 03/02/2014</b>								
393	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	03/02/2014	2.443,76		377 CAMARA MUNIC DE LI	393	
		valor ref. a folha de pagamento de janeiro 2014						
394	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	03/02/2014	14.027,43		377 CAMARA MUNIC DE LI	394	
		valor ref. a folha de pagamento de janeiro 2014						
395	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	03/02/2014	2.486,08		377 CAMARA MUNIC DE LI	395	
		valor ref. a folha de pagamento de janeiro 2014						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>18.957,27</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 04/02/2014</b>								
160	24/01/2014	BRASIL TELECOM S.A	04/02/2014	522,23		377 CAMARA MUNIC DE LI	160	
		Referente serviços de telecomunicações ref:mês 01/2014						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>522,23</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 11/02/2014</b>								
588	04/02/2014	ADEMIR APARECIDO CAND	11/02/2014	486,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	588	
		Referente aquisição de 03 diárias ao vereador ,Sr Ademir Aparecido Candido nos dias 11,12,13 de fevereiro de 2014 para fins de estar juntamente com o Prefeito nas seguintes secretarias: COHAPAR ,SEDU ,SEAB , SECRETARIA DE SAÚDE , DETRAN , GABINETE DO DEP ARTAGÃO de M.L. Junior						
589	04/02/2014	DORIVAL CAETANI	11/02/2014	486,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	589	
		Referente aquisição de 03 diárias com pernoiteao vereador ,sr.Dorival Caetani ,nos dias 11,12,13 de Fevereiro de 2014,para fins de estar juntamente com o Prefeito Celso Antonio Barbosa, nas seguintes secretarias: COHAPAR,SEDU ,SEAB , Secretaria de Saúde ,DETRAN ,Gabinete do DEP.Artagão de M.Junior						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>972,00</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 13/02/2014</b>								
396	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA13/02/2014		619,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	1303	
		folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014						
397	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA13/02/2014		3.780,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	1303	
		folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014						
398	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA13/02/2014		629,98		377 CAMARA MUNIC DE LI	1303	
		folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014						
399	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA13/02/2014		572,04		377 CAMARA MUNIC DE LI	1303	
		folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>5.601,52</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 24/02/2014</b>								
808	11/02/2014	BRASIL TELECOM S.A	24/02/2014	280,04		377 CAMARA MUNIC DE LI	808	
		Referente pagamento de fatura telefonica da Camara Municipal referente o mês de Fevereiro de 2014						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>280,04</b>				

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>1.252,04</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>25.081,02</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>26.333,06</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>7.584,11</b>
<b>Total:</b>	<b>33.917,17</b>