

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

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

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
10/01/2014						
104	10/01/2014	200675 PAULO FRANCISCO DE MELO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	356,40	
Referente a 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite ao Vereador ,Paulo Francisco Melo ,nos dias 20,21e 22 de Janeiro de 2014,para fins de estar juntamente com o Prefeito , nas seguintes secretarias: INSTITUTO DAS ÁGUAS /PR ,SECRETARIA DE SAÚDE ,SEDU ,IAP e SSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,GABINETE DO DEPUTADO ARTAGÃO						
105	10/01/2014	494 SÉRGIO CARLOS MENDES	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	356,40	
Referente a 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite ao Vereador ,Sergio Carlos Mendes nos dias 20,21e 22 de Janeiro de 2014,para fins de estar juntamente com o Prefeito , nas seguintes secretarias: INSTITUTO DAS ÁGUAS /PR ,SECRETARIA DE SAÚDE ,SEDU ,IAP e SSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,GABINETE DO DEPUTADO ARTAGÃO						
106	10/01/2014	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	356,40	
Referente a 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite ao Vereador ,Dorival Caetani ,nos dias 20,21e 22 de Janeiro de 2014,para fins de estar juntamente com o Prefeito , nas seguintes secretarias: INSTITUTO DAS ÁGUAS /PR ,SECRETARIA DE SAÚDE ,SEDU ,IAP e SSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,GABINETE DO DEPUTADO ARTAGÃO						
					Empenhado no dia:	1.069,20
24/01/2014						
160	24/01/2014	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	522,23	
Referente serviços de telecomunicações ref:mês 01/2014						
					Empenhado no dia:	522,23
31/01/2014						
393	31/01/2014	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.999,92	
valor ref. a folha de pagamento de janeiro 2014						
394	31/01/2014	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 de pagamento de janeiro 2014						
395	31/01/2014	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 de pagamento de janeiro 2014						
396	31/01/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	619,50	
folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014						
397	31/01/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	3.780,00	
folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014						
398	31/01/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	629,98	
folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014						
399	31/01/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	572,04	
folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014						
451	31/01/2014	326 DORIVAL CAETANI	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	80,00	
Referente reembolso abastecimento de gasolina para o veiculo placa AQI-6685 viagem a Curitiba						
					Empenhado no dia:	32.355,44
					Anulado na Entidade:	80,00
					Empenhado Líquido na Entidade:	33.866,87

nº Empenhos Emitidos: 12**Total Empenhado: 33.946,87****Total Anulado: 80,00****Total Empenhado Líquido: 33.866,87****Comentários**

-