



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

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

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 10/01/2014										
104	10/01/2014	PAULO FRANCISCO DE MELO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		10/01/2014	0/2014	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	SÉRGIO CARLOS MENDES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		10/01/2014	0/2014	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	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		10/01/2014	0/2014	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										
									Liquidado no dia:	1.069,20
Empenhos Liquidados no dia 27/01/2014										
160	24/01/2014	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		27/01/2014	0/2014	522,23	
Referente serviços de telecomunicações ref:mês 01/2014										
									Liquidado no dia:	522,23
Empenhos Liquidados no dia 31/01/2014										
393	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/01/2014	/	2.999,92	
valor ref. a folha de pagamento de janeiro 2014										
394	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/01/2014	/	20.950,00	
valor ref. a folha de pagamento de janeiro 2014										
395	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/01/2014	/	2.724,00	
valor ref. a folha de pagamento de janeiro 2014										
396	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2014	/	619,50	
folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014										
397	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2014	/	3.780,00	
folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014										
398	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2014	/	629,98	
folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014										
399	31/01/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/01/2014	/	572,04	
folha ref. aos encargos da folha da camara de janeiro de 2014										
451	31/01/2014	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		31/01/2014	0/2014	80,00	
Referente reembolso abastecimento de gasolina para o veiculo placa AQI-6685 viagem a Curitiba										
									Liquidado no dia:	32.355,44
Total Liquidado:									33.946,87	
Total Estornado:									80,00	
Total Líquido:									33.866,87	