



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2013 a 30/04/2013

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 11/04/2013 | | | | | | | | | |
| 905 | 11/04/2013 | 14 BRASIL TELECON CELULAR S/A | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1001 | 1 | | 11/04/2013 | 0/2013 | 252,09 |
| Referente a fatura de telefone da câmara municipal. | | | | | | | | | |
| 927 | 11/04/2013 | 14 BRASIL TELECON CELULAR S/A | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1001 | 1 | | 11/04/2013 | 0/2013 | 252,09 |
| Referente a fatura telefonia mensal. | | | | | | | | | |
| 928 | 11/04/2013 | SAULO CESAR GUERRA | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 11/04/2013 | 0/2013 | 388,80 |
| Referente a 2 (duas) diárias, 1 com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 12 e 13 de abril de 2013, para acompanhar o prefeito em Foz do Iguaçu. | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 892,98 |
| Empenhos Liquidados no dia 26/04/2013 | | | | | | | | | |
| 1058 | 26/04/2013 | DORIVAL CAETANI | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 26/04/2013 | 0/2013 | 356,40 |
| Referente a duas diárias com pernoite e uma sem pernoite para vereador Dorival Caetani em viagem para Curitiba sobre assuntos municipais | | | | | | | | | |
| 1063 | 26/04/2013 | ADEMIR APARECIDO CANDIDO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 26/04/2013 | 0/2013 | 356,40 |
| Referente a duas diárias com pernoite e uma sem pernoite para vereador Ademir Aparecido Candido em viagem para Curitiba sobre assuntos municipais | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 712,80 |
| Empenhos Liquidados no dia 30/04/2013 | | | | | | | | | |
| 1186 | 30/04/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 1001 | 1 | | 30/04/2013 | / | 25.900,00 |
| VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013 DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 25.900,00 |

Total Liquidado: 27.505,78

Total Estornado: 252,09

Total Líquido: 27.253,69