



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data	Credor	Red. Programática	Fonte	Valor
05/02/2013					
265	05/02/2013	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	356,40
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM DIARIA PARA ESTAR INDO NOS DIAS 13 Á 15 DE FEVEIREIRO NA CIDADE DE CURITIBA EM ALGUMAS SECRETÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME O PEDIDO DE DIÁRIO 03/2013 DO LEGISLATIVO					
266	05/02/2013	322 APARECIDO BUZATO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	324,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM DIARIA PARA ESTAR INDO NOS DIAS 19 Á 21 DE FEVEIREIRO NA CIDADE DE CURITIBA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE KURI E PEDRO LUPION					
267	05/02/2013	107 ANDERSON CLEITON ALVES	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	324,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM DIARIA PARA ESTAR INDO NOS DIAS 19 Á 21 DE FEVEIREIRO NA CIDADE DE CURITIBA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE KURI E PEDRO LUPION					
Empenhado no dia:					1.004,40
22/02/2013					
319	22/02/2013	1139 SAULO CESAR GUERRA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	604,80
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO A CURITIBA NO TRIBUNAL DE CONTAS , NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO					
321	22/02/2013	322 APARECIDO BUZATO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	50,09
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO COM GASOLINA COM VIAGENS A CURITIBA					
322	22/02/2013	322 APARECIDO BUZATO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	98,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO COM ETANOL COM VIAGENS A CURITIBA					
331	22/02/2013	49 CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	21,45
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ETANOL EM VIAGENS A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VEÍCULO PLACA ANM 8404					
332	22/02/2013	326 DORIVAL CAETANI	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	85,60
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ETANOL EM VIAGENS A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VEÍCULO PLACA ANM 8404					
334	22/02/2013	494 SÉRGIO CARLOS MENDES	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	20,03
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ETANOL EM VIAGENS A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VEÍCULO PLACA ANM 8404					
Empenhado no dia:					879,97
28/02/2013					
443	28/02/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a folha do mes de fevereiro 2013					
451	28/02/2013	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	193,88
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESAS COM TELEFONIA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE FEVEIREIRO DE 2013					
462	28/02/2013	322 APARECIDO BUZATO	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	50,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA EM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO					
467	28/02/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.250,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13					
468	28/02/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	20.950,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13					
469	28/02/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	472,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13					
470	28/02/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	3.927,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13					
471	28/02/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	472,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13					
Empenhado no dia:					31.015,88
Anulado na Entidade:					0,00
Empenhado Líquido na Entidade:					32.900,25

nº Empenhos Emitidos: 17

Total Empenhado: 32.900,25
Total Anulado: 0,00
Total Empenhado Líquido: 32.900,25

Comentários