

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