

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

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

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 13/02/2013									
265	05/02/2013	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	531		13/02/2013	/	356,40
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM DIARIA PARA ESTAR INDO NOS DIAS 13 Á 15 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CURITIBA EM ALGUMAS SECRETÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME O PEDIDO DE DIÁRIO 03/2013 DO LEGISLATIVO									
Liquidado no dia:									356,40
Empenhos Liquidados no dia 18/02/2013									
266	05/02/2013	APARECIDO BUZATO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	529		18/02/2013	/	324,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM DIARIA PARA ESTAR INDO NOS DIAS 19 Á 21 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CURITIBA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE KURI E PEDRO LUPION									
267	05/02/2013	ANDERSON CLEITON ALVES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	530		18/02/2013	/	324,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM DIARIA PARA ESTAR INDO NOS DIAS 19 Á 21 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CURITIBA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA AUDIENCIA COM DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE KURI E PEDRO LUPION									
Liquidado no dia:									648,00
Empenhos Liquidados no dia 22/02/2013									
321	22/02/2013	APARECIDO BUZATO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	392		22/02/2013	/	50,09
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO COM GASOLINA COM VIAGENS A CURITIBA									
322	22/02/2013	APARECIDO BUZATO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	393		22/02/2013	/	98,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO COM ETANOL COM VIAGENS A CURITIBA									
331	22/02/2013	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	407		22/02/2013	/	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	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	474		22/02/2013	/	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	SÉRGIO CARLOS MENDES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	475		22/02/2013	/	20,03
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ETANOL EM VIAGENS A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VEÍCULO PLACA ANM 8404									
Liquidado no dia:									275,17
Empenhos Liquidados no dia 25/02/2013									
319	22/02/2013	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	286		25/02/2013	/	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									
Liquidado no dia:									604,80
Empenhos Liquidados no dia 28/02/2013									
443	28/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	497		28/02/2013	/	2.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA ref. a folha do mes de fevereiro 2013									
451	28/02/2013	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	541		28/02/2013	/	193,88
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESAS COM TELEFONIA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013									
462	28/02/2013	APARECIDO BUZATO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	406		28/02/2013	/	50,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA EM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO									
467	28/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	382		28/02/2013	/	2.250,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13									
468	28/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	383		28/02/2013	/	20.950,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13									
469	28/02/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	384		28/02/2013	/	472,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13									
470	28/02/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	385		28/02/2013	/	3.927,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13									
471	28/02/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	386		28/02/2013	/	472,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13									
Liquidado no dia:									31.015,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

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

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>
								Total Liquidado:	32.900,25
								Total Estornado:	0,00
								Total Líquido:	32.900,25