

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 01/02/2013								
70	25/01/2013	SERASA S.A	01/02/2013	235,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O LEGISLATIVO NO EXERCÍCIOS DE 2013								
Pagamentos no dia:				235,00				
Empenhos Pagos no dia 05/02/2013								
248	31/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/02/2013	1.980,62		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13								
249	31/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/02/2013	16.985,48		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13								
Pagamentos no dia:				18.966,10				
Empenhos Pagos no dia 14/02/2013								
250	31/01/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	14/02/2013	472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13								
251	31/01/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	14/02/2013	3.927,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13								
252	31/01/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	14/02/2013	472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13								
265	05/02/2013	DORIVAL CAETANI	14/02/2013	356,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
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								
Pagamentos no dia:				5.228,40				
Empenhos Pagos no dia 19/02/2013								
266	05/02/2013	APARECIDO BUZATO	19/02/2013	324,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
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								
Pagamentos no dia:				324,00				
Empenhos Pagos no dia 22/02/2013								
331	22/02/2013	CLAUDIOMIRO DOMINGOS H	22/02/2013	21,45		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ETANOL EM VIAGENS A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VEÍCULO PLACA ANM 8404								
Pagamentos no dia:				21,45				
Empenhos Pagos no dia 25/02/2013								
267	05/02/2013	ANDERSON CLEITON ALVE	25/02/2013	324,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
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								
319	22/02/2013	SAULO CESAR GUERRA	25/02/2013	604,80		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
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	APARECIDO BUZATO	25/02/2013	50,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO COM GASOLINA COM VIAGENS A CURITIBA								
322	22/02/2013	APARECIDO BUZATO	25/02/2013	98,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO COM ETANOL COM VIAGENS A CURITIBA								
Pagamentos no dia:				1.076,80				
Empenhos Pagos no dia 28/02/2013								
451	28/02/2013	BRASIL TELECOM S.A	28/02/2013	193,88		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESAS COM TELEFONIA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013								
462	28/02/2013	APARECIDO BUZATO	28/02/2013	50,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA EM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO								
Pagamentos no dia:				243,88				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

Filtros

Orgão - 01

Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	2.022,53
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	24.073,10
Total dos Pagamentos:	26.095,63
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	4.233,90
Total:	30.329,53