



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
Empenhos Liquidados no dia 11/01/2013									
31	11/01/2013	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	123		11/01/2013	/	57,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESAS COM MATERIAL EM CARTORIO									
Liquidado no dia:									57,00
Empenhos Liquidados no dia 15/01/2013									
38	15/01/2013	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	124		15/01/2013	/	1.296,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM GOVERNANTES MUNICIPAIS RECÉM-EMPOSSADOS PARA GESTÃO 2013-2016. EVENTO PROMOVIDO PELA EXMA.SRA DILMA ROUSSEFF, DD. PRESIDENTA DA REPÚBLICA									
Liquidado no dia:									1.296,00
Empenhos Liquidados no dia 22/01/2013									
58	22/01/2013	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	137		22/01/2013	/	127,50
PELA DESPESA EMPENHADA A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ANM 8404 KM 245454									
Liquidado no dia:									127,50
Empenhos Liquidados no dia 25/01/2013									
70	25/01/2013	SERASA S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	199		25/01/2013	/	235,00
PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O LEGISLATIVO NO EXERCÍCIOS DE 2013									
75	25/01/2013	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	149		25/01/2013	/	296,40
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO LEGISLATIVO REF. JANEIRO 2013									
Liquidado no dia:									531,40
Empenhos Liquidados no dia 28/01/2013									
39	15/01/2013	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	122		28/01/2013	/	2.419,20
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM GOVERNANTES MUNICIPAIS RECÉM-EMPOSSADOS PARA GESTÃO 2013-2016. EVENTO PROMOVIDO PELA EXMA.SRA DILMA ROUSSEFF, DD. PRESIDENTA DA REPÚBLICA									
Liquidado no dia:									2.419,20
Empenhos Liquidados no dia 31/01/2013									
186	31/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	160		31/01/2013	/	28,50
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESAS BANCÁRIAS COM TARIFA NA CONTA CORRENTE 12-0									
248	31/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	190		31/01/2013	/	2.250,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13									
249	31/01/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	191		31/01/2013	/	20.950,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13									
250	31/01/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	192		31/01/2013	/	472,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13									
251	31/01/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	193		31/01/2013	/	3.927,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13									
252	31/01/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	194		31/01/2013	/	472,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13									
Liquidado no dia:									28.100,50
Total Liquidado:									32.531,60
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									32.531,60