



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Empenhos Emitidos no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013

Filtros

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
05/03/2013					
483	05/03/2013	1139 SAULO CESAR GUERRA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	302,40
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DIARIA CONCEDIDA PARA ESTAR INDO EM CURITIBA NA PROVOPAR NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2013 CONF. O PEDIDO DE DIÁRIA Nº 007/2013					
485	05/03/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	567,00
PELA DESPESA EMPENHADA AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES LESLIE E REGIANE DO LEGISLATIVO					
Empenhado no dia:					869,40
13/03/2013					
554	13/03/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	567,00
PELA DESPESA EMPENHADA AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES LESLIE E REGIANE DO LEGISLATIVO					
Empenhado no dia:					567,00
25/03/2013					
678	25/03/2013	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	230,80
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MARÇO 2013					
Empenhado no dia:					230,80
28/03/2013					
790	28/03/2013	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 03/13					
791	28/03/2013	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 03/13					
792	28/03/2013	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.700,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13					
793	28/03/2013	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 03/13					
794	28/03/2013	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 03/13					
795	28/03/2013	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 03/13					
796	28/03/2013	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	567,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13					
Empenhado no dia:					31.339,00
Anulado na Entidade:					567,00
Empenhado Líquido na Entidade:					32.439,20

nº Empenhos Emitidos: 11

Total Empenhado: 33.006,20
Total Anulado: 567,00
Total Empenhado Líquido: 32.439,20

Comentários