



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013**

**Filtros**

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.
<b>Empenhos Liquidados no dia 05/03/2013</b>									
483	05/03/2013	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	420		05/03/2013	/	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 N° 007/2013									
Liquidado no dia:									302,40
<b>Empenhos Liquidados no dia 13/03/2013</b>									
554	13/03/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	498		13/03/2013	/	567,00
PELA DESPESA EMPENHADA AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES LESLIE E REGIANE DO LEGISLATIVO									
Liquidado no dia:									567,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 28/03/2013</b>									
678	25/03/2013	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	654		28/03/2013	/	230,80
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MARÇO 2013									
790	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	745		28/03/2013	/	2.250,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13									
791	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	746		28/03/2013	/	20.950,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13									
792	28/03/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	747		28/03/2013	/	2.700,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13									
793	28/03/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	748		28/03/2013	/	472,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13									
794	28/03/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	749		28/03/2013	/	3.927,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13									
795	28/03/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	750		28/03/2013	/	472,50
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13									
796	28/03/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	751		28/03/2013	/	567,00
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13									
Liquidado no dia:									31.569,80
<b>Total Liquidado:</b>									<b>32.439,20</b>
<b>Total Estornado:</b>									<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>									<b>32.439,20</b>