

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2013 a 31/03/2013**

**Filtros**

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
<b>Empenhos Pagos no dia 05/03/2013</b>								
332	22/02/2013	DORIVAL CAETANI	05/03/2013	85,60		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						
334	22/02/2013	SÉRGIO CARLOS MENDES	05/03/2013	20,03		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						
443	28/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/03/2013	2.464,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
		PELA DESPESA EMPENHADA ref. a folha do mes de fevereiro 2013						
467	28/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/03/2013	1.820,61		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13						
468	28/02/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/03/2013	16.310,56		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13						
469	28/02/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	05/03/2013	472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13						
470	28/02/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	05/03/2013	3.927,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13						
471	28/02/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	05/03/2013	472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13						
483	05/03/2013	SAULO CESAR GUERRA	05/03/2013	302,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
		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						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>25.875,20</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 13/03/2013</b>								
554	13/03/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	13/03/2013	567,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
		PELA DESPESA EMPENHADA AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES LESLIE E REGIANE DO LEGISLATIVO						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>567,00</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 28/03/2013</b>								
678	25/03/2013	BRASIL TELECOM S.A	28/03/2013	230,80		377 CAMARA MUNIC DE LI	001	
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MARÇO 2013						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>230,80</b>				

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>1.100,20</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>25.572,80</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>26.673,00</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>5.304,83</b>
<b>Total:</b>	<b>31.977,83</b>