

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**Filtros**

Orgão - 01

| Empenho | Data Emp. | Credor | Programática | Fonte | Liq. | NF. | Data Liq. | N.Proc. | Vlr. Liq. |
|--|------------|---|---|-------|------|-----|------------|---------|-----------|
| Empenhos Liquidados no dia 04/09/2013 | | | | | | | | | |
| 3148 | 30/08/2013 | POSTO CEMAR LTDA. | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 1001 | 1 | | 04/09/2013 | 0/2013 | 356,36 |
| Referente a aquisição de gasolina para o veículo da Câmara de Vereadores Municipal | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 356,36 |
| Empenhos Liquidados no dia 09/09/2013 | | | | | | | | | |
| 3384 | 09/09/2013 | ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 09/09/2013 | 0/2013 | 356,40 |
| Referente a Diária p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de 2013, Para tratar de assuntos do Município e aquisição de Onibus. | | | | | | | | | |
| 3386 | 09/09/2013 | DORIVAL CAETANI | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 09/09/2013 | 0/2013 | 356,40 |
| Referente a Diária p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de 2013, para o Vereador Dorival Caetani para tratar de assuntos do Município e aquisição de Onibus. | | | | | | | | | |
| 3387 | 09/09/2013 | SÉRGIO CARLOS MENDES | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 09/09/2013 | 0/2013 | 356,40 |
| Referente a Diária p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de 2013, Para tratar de assuntos do Município e aquisição de Onibus. | | | | | | | | | |
| 3396 | 09/09/2013 | ANDERSON CLEITON ALVES | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 09/09/2013 | 0/2013 | 194,40 |
| Referente a aquisição de 1 diária com pernoite p/ Anderson Cleiton Alves p/ Curitiba p/ tratar de assuntos do Município nos dias 17/18 de setembro de 2013. | | | | | | | | | |
| 3397 | 09/09/2013 | APARECIDO BUZATO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 09/09/2013 | 0/2013 | 194,40 |
| Referente a aquisição de 1 diária com pernoite p/ Vereador Aparecido Buzato p/ Curitiba p/ tratar de assuntos do Município nos dias 17/18 de setembro de 2013. | | | | | | | | | |
| 3398 | 09/09/2013 | SAULO CESAR GUERRA | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 09/09/2013 | 0/2013 | 388,80 |
| Referente a aquisição de 1 diária com pernoite p/ Vereador Saulo Cesar Guerra p/ Curitiba p/ tratar de assuntos do Município nos dias 17/18 de setembro de 2013. | | | | | | | | | |
| 3399 | 09/09/2013 | PAULO FRANCISCO DE MELO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 09/09/2013 | 0/2013 | 356,40 |
| Referente a Diária p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de 2013, para tratar de assuntos do Município e aquisição de Onibus. | | | | | | | | | |
| 3415 | 09/09/2013 | BRASIL TELECOM S.A | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1001 | 1 | | 09/09/2013 | 0/2013 | 291,92 |
| Referente a despesas com telefone e internete usados na Camara de Vereadores | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 2.495,12 |
| Empenhos Liquidados no dia 10/09/2013 | | | | | | | | | |
| 3369 | 05/09/2013 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DE | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. | 1001 | 1 | | 10/09/2013 | 0/2013 | 165,96 |
| Referente a pagamento detaxas do Detran LICENCIAMENTO VEICULO DO LEGISLATIVO PLACA ANM 8404 | | | | | | | | | |
| 3516 | 10/09/2013 | CELSO ANTONIO BARBOSA | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 10/09/2013 | 0/2013 | 86,40 |
| Referente aquisição de 01 diária p/o Prefeito Celso Antonio Barbosa no dias 20/09/2013 p/ se deslocar para Londrina -Pr para tratar de assuntos relacionados ao Município. | | | | | | | | | |
| 3517 | 10/09/2013 | SAULO CESAR GUERRA | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00. | 1001 | 1 | | 10/09/2013 | 0/2013 | 86,40 |
| Referente a diária sem pernoite / vereador Saulo Cesar Guerra p/ averiguar cameras fotografica p implantação no Município | | | | | | | | | |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 338,76 |
| Empenhos Liquidados no dia 30/09/2013 | | | | | | | | | |
| 3707 | 26/09/2013 | POSTO CEMAR LTDA. | 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2013 | 0/2013 | 292,94 |
| Referente aquisição de gasolina p/ Camara Municipal | | | | | | | | | |
| 3760 | 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2013 | / | 2.250,00 |
| 3761 | 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2013 | / | 20.950,00 |
| 3762 | 30/09/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2013 | / | 2.700,00 |
| 3763 | 30/09/2013 | PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2013 | / | 619,50 |
| 3764 | 30/09/2013 | PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2013 | / | 3.780,00 |
| 3765 | 30/09/2013 | PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2013 | / | 472,50 |
| 3766 | 30/09/2013 | PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO | 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00. | 1001 | 1 | | 30/09/2013 | / | 567,00 |
| Liquidado no dia: | | | | | | | | | 31.631,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

Filtros

Orgão - 01

| <u>Empenho</u> | <u>Data Emp.</u> | <u>Credor</u> | <u>Programática</u> | <u>Fonte</u> | <u>Liq.</u> | <u>NF.</u> | <u>Data Liq.</u> | <u>N.Proc.</u> | <u>Vlr. Liq.</u> |
|----------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | | | Total Liquidado: | 34.822,18 |
| | | | | | | | | Total Estornado: | 86,40 |
| | | | | | | | | Total Líquido: | 34.735,78 |