



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2013 a 30/11/2013

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>
Empenhos Liquidados no dia 04/11/2013									
4228	25/10/2013	CLODOALDO CARLOS MENEGUEL	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		04/11/2013	0/2013	780,00
4411	04/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		04/11/2013	/	2.250,00
4412	04/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		04/11/2013	/	20.950,00
4413	04/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		04/11/2013	/	2.700,00
4414	04/11/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		04/11/2013	/	619,50
4415	04/11/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		04/11/2013	/	3.780,00
4416	04/11/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		04/11/2013	/	472,50
4417	04/11/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		04/11/2013	/	567,00
Liquidado no dia:									32.119,00
Empenhos Liquidados no dia 13/11/2013									
4483	13/11/2013	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		13/11/2013	0/2013	691,20
Liquidado no dia:									691,20
Empenhos Liquidados no dia 19/11/2013									
4530	19/11/2013	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		19/11/2013	0/2013	343,94
Liquidado no dia:									343,94
Empenhos Liquidados no dia 29/11/2013									
4155	21/10/2013	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	2		29/11/2013	0/2013	477,16
4638	29/11/2013	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		29/11/2013	0/2013	388,80
4757	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/11/2013	/	2.250,00
4758	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/11/2013	/	20.950,00
4759	29/11/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/11/2013	/	2.700,00
4760	29/11/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/11/2013	/	619,50
4761	29/11/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/11/2013	/	3.780,00
4762	29/11/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/11/2013	/	472,50
4763	29/11/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/11/2013	/	567,00
Liquidado no dia:									32.204,96
Total Liquidado:									65.359,10
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									65.359,10