



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

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 01/07/2014									
2927	01/07/2014	APARECIDO BUZATO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/07/2014	0/2014	100,00
2928	01/07/2014	ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/07/2014	0/2014	100,00
2929	01/07/2014	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/07/2014	0/2014	100,00
2930	01/07/2014	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/07/2014	0/2014	100,00
2931	01/07/2014	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/07/2014	0/2014	100,00
Liquidado no dia:									500,00
Empenhos Liquidados no dia 07/07/2014									
2949	01/07/2014	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		07/07/2014	0/2014	628,00
2980	07/07/2014	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		07/07/2014	0/2014	233,42
Liquidado no dia:									861,42
Empenhos Liquidados no dia 10/07/2014									
2798	30/06/2014	PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		10/07/2014	0/2014	209,71
Liquidado no dia:									209,71
Empenhos Liquidados no dia 17/07/2014									
3113	17/07/2014	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		17/07/2014	0/2014	100,00
Liquidado no dia:									100,00
Empenhos Liquidados no dia 24/07/2014									
3142	24/07/2014	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		24/07/2014	0/2014	90,02
Liquidado no dia:									90,02
Empenhos Liquidados no dia 31/07/2014									
3151	24/07/2014	C. SILVÉRIO SIMÃO EIRELI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		31/07/2014	0/2014	2.660,00
3361	31/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	2.250,00
3362	31/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	20.950,00
3363	31/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	2.724,00
3364	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	619,50
3365	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	3.780,00
3366	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	472,50
3367	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	572,04
Liquidado no dia:									34.028,04

Total Liquidado: 35.789,19

Total Estornado: 628,00

Total Líquido: 35.161,19