



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

Filtros

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 02/04/2014								
1443	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	02/04/2014	1.751,38		377 CAMARA MUNIC DE LI	1443	
		EMPENHOS REF A FOLHA DO LEGISLATIVO MARÇO DE 2014						
1444	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	02/04/2014	14.408,83		377 CAMARA MUNIC DE LI	02042013	
		EMPENHOS REF A FOLHA DO LEGISLATIVO MARÇO DE 2014						
1445	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	02/04/2014	2.753,51		377 CAMARA MUNIC DE LI	0204	
		EMPENHOS REF A FOLHA DO LEGISLATIVO MARÇO DE 2014						
1446	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	02/04/2014	83,43		377 CAMARA MUNIC DE LI	0204	
		EMPENHOS REF A FOLHA DO LEGISLATIVO MARÇO DE 2014						

Pagamentos no dia: 18.997,15

Empenhos Pagos no dia 15/04/2014

1447	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA15/04/2014		619,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	1504	
		VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO						
1448	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA15/04/2014		3.780,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	1504	
		VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO						
1449	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA15/04/2014		472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	1504	
		VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO						
1450	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA15/04/2014		654,98		377 CAMARA MUNIC DE LI	1504	
		VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO						

Pagamentos no dia: 5.526,98

Empenhos Pagos no dia 22/04/2014

1609	10/04/2014	BRASIL TELECOM S.A	22/04/2014	282,44		377 CAMARA MUNIC DE LI	1609	
		Referente pagamento de fatura telefonica da camara de vereadores referente o mes de Abril de 2014						

Pagamentos no dia: 282,44

Empenhos Pagos no dia 28/04/2014

750	06/02/2014	POSTO CEMAR LTDA.	28/04/2014	534,54		377 CAMARA MUNIC DE LI	750	
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ANM 8404, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						

Pagamentos no dia: 534,54

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	282,44
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	25.058,67
Total dos Pagamentos:	25.341,11
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	7.202,71
Total:	32.543,82