



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

**Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2014 a 31/03/2014**

**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>
<b>Empenhos Liquidados no dia 06/03/2014</b>									
640	04/02/2014	PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		06/03/2014	0/2014	606,25
Referente aquisição de generos alimenticio para Camara Municipal									
641	04/02/2014	PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		06/03/2014	0/2014	275,61
Referente aquisição de produtos de limpeza e de hiegienização para o Camara Municipal									
Liquidado no dia:									881,86
<b>Empenhos Liquidados no dia 18/03/2014</b>									
1207	11/03/2014	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		18/03/2014	0/2014	319,35
Referente pagamento de fatura telefonica da camara de vereadores									
Liquidado no dia:									319,35
<b>Empenhos Liquidados no dia 24/03/2014</b>									
1310	24/03/2014	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		24/03/2014	0/2014	324,00
Referente a 2 (duas) diárias com pernoite para o Vereador DORIVAL CAETANI para deslocamento a cidade de Curitiba nos dias 27 e 28 de março de 2014.									
Liquidado no dia:									324,00
<b>Empenhos Liquidados no dia 27/03/2014</b>									
750	06/02/2014	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		27/03/2014	0/2014	534,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ANM 8404, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
Liquidado no dia:									534,54
<b>Empenhos Liquidados no dia 31/03/2014</b>									
1443	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/03/2014	/	2.250,00
EMPENHOS REF A FOLHA DO LEGISLATIVO MARÇO DE 2014									
1444	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/03/2014	/	20.950,00
EMPENHOS REF A FOLHA DO LEGISLATIVO MARÇO DE 2014									
1445	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/03/2014	/	3.072,57
EMPENHOS REF A FOLHA DO LEGISLATIVO MARÇO DE 2014									
1446	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/03/2014	/	124,67
EMPENHOS REF A FOLHA DO LEGISLATIVO MARÇO DE 2014									
1447	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/03/2014	/	619,50
VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO									
1448	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/03/2014	/	3.780,00
VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO									
1449	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/03/2014	/	472,50
VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO									
1450	31/03/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/03/2014	/	654,98
VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE MARÇO									
Liquidado no dia:									31.924,22
<b>Total Liquidado:</b>									<b>33.983,97</b>
<b>Total Estornado:</b>									<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>									<b>33.983,97</b>