

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 08/09/2015								
3944	24/08/2015	BOEING & ROCHA LTDA	08/09/2015	530,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	65707	
Pagamentos no dia:				530,50				
Empenhos Pagos no dia 15/09/2015								
4073	31/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	15/09/2015	1.967,26		377 CAMARA MUNIC DE LI	082015	
4074	31/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	15/09/2015	15.705,32		377 CAMARA MUNIC DE LI	082015	
4075	31/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	15/09/2015	2.658,35		377 CAMARA MUNIC DE LI	082015	
4076	31/08/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	15/09/2015	501,94		377 CAMARA MUNIC DE LI	00358	
4077	31/08/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	15/09/2015	4.171,66		377 CAMARA MUNIC DE LI	00358	
4078	31/08/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	15/09/2015	501,94		377 CAMARA MUNIC DE LI	00358	
4079	31/08/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	15/09/2015	611,65		377 CAMARA MUNIC DE LI	00358	
Pagamentos no dia:				26.118,12				
Empenhos Pagos no dia 16/09/2015								
379	30/01/2015	B. H CREMONINI BAENA INF	16/09/2015	600,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	3336	
3944	24/08/2015	BOEING & ROCHA LTDA	16/09/2015	530,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	9271	
4231	31/08/2015	ODESE DISTRIBUIDORA DE D	16/09/2015	294,98	66/2015	377 CAMARA MUNIC DE LI	9273	
4339	14/09/2015	BRASIL TELECOM S.A	16/09/2015	296,05		377 CAMARA MUNIC DE LI	00042400	
Pagamentos no dia:				1.721,53				
Empenhos Pagos no dia 22/09/2015								
4408	22/09/2015	DORIVAL CAETANI	22/09/2015	400,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	4408	
Pagamentos no dia:				400,00				
Empenhos Pagos no dia 25/09/2015								
4452	24/09/2015	B. H CREMONINI BAENA INF	25/09/2015	1.500,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00034101	
Pagamentos no dia:				1.500,00				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	2.196,05
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	28.074,10
Total dos Pagamentos:	30.270,15
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	7.229,41
Total:	37.499,56