



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

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 01/10/2014								
4418	30/09/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA01/10/2014		619,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	2222	
		REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO LEGISLATIVO						
4419	30/09/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA01/10/2014		3.780,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	2222	
		REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO LEGISLATIVO						
4420	30/09/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA01/10/2014		472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	2222	
		REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO LEGISLATIVO						
4421	30/09/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA01/10/2014		572,04		377 CAMARA MUNIC DE LI	2222	
		REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DO LEGISLATIVO						

Pagamentos no dia: 5.444,04

Empenhos Pagos no dia 07/10/2014

4415	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2014	1.842,49		377 CAMARA MUNIC DE LI	4415	
		REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2014						
4416	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2014	14.925,02		377 CAMARA MUNIC DE LI	4415	
		REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2014						
4417	30/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2014	2.486,08		377 CAMARA MUNIC DE LI	4415	
		REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2014						
4434	30/09/2014	POSTO CEMAR LTDA.	07/10/2014	412,72		377 CAMARA MUNIC DE LI	4434	
		Referente pagamento de combustivel do veiculo lotado na camara Municipal						
4469	30/09/2014	BRASIL TELECOM S.A	07/10/2014	184,33		377 CAMARA MUNIC DE LI	4469	
		Referente Pagamento de Fatura de Serviços de Telecomunicações instalado na Câmara Municipal de Vereadores de Lidianópolis. Período de uso => Setembro de 2014						

Pagamentos no dia: 19.850,64

Empenhos Pagos no dia 13/10/2014

4560	09/10/2014	SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA	13/10/2014	1.753,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	4560	
		Referente aquisição de material permanente para manutenção da camara municipal						
4602	10/10/2014	BRASIL TELECOM S.A	13/10/2014	271,95		377 CAMARA MUNIC DE LI	4602	
		Referente pagamento de fatura telefonica da Camara Municipal de Vereadores referente o mes de Outubro de 2014						

Pagamentos no dia: 2.024,95

Empenhos Pagos no dia 27/10/2014

4482	01/10/2014	BOVO E BOVO CIA LTDA	27/10/2014	309,75		377 CAMARA MUNIC DE LI	4482	
		Referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção Camara de Vereadores						

Pagamentos no dia: 309,75

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	2.334,70
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	25.294,68
Total dos Pagamentos:	27.629,38
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	0,00
Total:	27.629,38