

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Empenhos Liquidados no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015**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 02/12/2015									
4830	13/10/2015	B. H CREMONINI BAENA INFOR	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	3		02/12/2015	0/2015	600,00
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
Liquidado no dia:									600,00
Empenhos Liquidados no dia 04/12/2015									
5635	04/12/2015	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		04/12/2015	0/2015	361,62
Referente pagamento de fatura de telefone ref: 11/2015									
Liquidado no dia:									361,62
Empenhos Liquidados no dia 10/12/2015									
5776	10/12/2015	BOEING & ROCHA LTDA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		10/12/2015	0/2015	530,50
Referente a manutenção de software 12/2015									
Liquidado no dia:									530,50
Empenhos Liquidados no dia 14/12/2015									
5803	14/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		14/12/2015	/	5.347,00
VALOR REF. A FOLHA DO MES 13º SALÁRIO									
5804	14/12/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		14/12/2015	/	1.122,87
VALOR REF. AO ENCARGO DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO 13º SALÁRIO									
5816	14/12/2015	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		14/12/2015	0/2015	314,85
Referente pagamento de fatura de telefone ref: 12/2015									
5819	14/12/2015	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		14/12/2015	0/2015	361,62
Referente pagamento de fatura de telefone. competencia 11/2015 (43)3473-1281									
Liquidado no dia:									7.146,34
Empenhos Liquidados no dia 28/12/2015									
6095	28/12/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		28/12/2015	0/2015	0,28
Referente pagamento de diferença de inss referente ao mês de Novembro de 2015, para que no futuro não termos problemas na prestação de contas junto ao tribunal de contas.									
Liquidado no dia:									0,28
Empenhos Liquidados no dia 29/12/2015									
6122	29/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/12/2015	/	22.255,23
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. DEZEMBRO 2015									
6123	29/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/12/2015	/	5.647,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. DEZEMBRO 2015									
6124	29/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/12/2015	/	5.347,00
VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. DEZEMBRO 2015									
6125	29/12/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/12/2015	/	1.122,87
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF, A DEZEMBRO DE 2015									
6126	29/12/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/12/2015	/	501,94
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF, A DEZEMBRO DE 2015									
6127	29/12/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		29/12/2015	/	4.171,67
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF, A DEZEMBRO DE 2015									
6129	29/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		29/12/2015	/	300,00
VALOR REF. AO ABONO NATALINO DO LEGISLATIVO									
Liquidado no dia:									39.345,71
Total Liquidado:									47.984,45
Total Estornado:									6.008,62
Total Líquido:									41.975,83