

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015**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 02/12/2015								
5244	10/11/2015	PARANA CENTRO DIVULGA	02/12/2015	150,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00015140	
		REFERENTE PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARANA CENTRO						
5565	30/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02/12/2015	16.097,53		377 CAMARA MUNIC DE LI	112015	
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE NOVEMBRO 2015						
5566	30/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	02/12/2015	4.667,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	112015	
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE NOVEMBRO 2015						
5567	30/11/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA02/12/2015		501,94		377 CAMARA MUNIC DE LI	011112	
		VALOR AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 DO LEGISLATIVO						
5568	30/11/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA02/12/2015		4.171,39		377 CAMARA MUNIC DE LI	011112	
		VALOR AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 DO LEGISLATIVO						
5569	30/11/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA02/12/2015		1.122,86		377 CAMARA MUNIC DE LI	011112	
		VALOR AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 DO LEGISLATIVO						
Pagamentos no dia:				26.711,22				
Empenhos Pagos no dia 08/12/2015								
5635	04/12/2015	BRASIL TELECOM S.A	08/12/2015	361,62		377 CAMARA MUNIC DE LI	5635	
		Referente pagamento de fatura de telefone ref: 11/2015						
Pagamentos no dia:				361,62				
Empenhos Pagos no dia 11/12/2015								
4830	13/10/2015	B. H CREMONINI BAENA INH	11/12/2015	600,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	4830	
		REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
Pagamentos no dia:				600,00				
Empenhos Pagos no dia 17/12/2015								
5776	10/12/2015	BOEING & ROCHA LTDA	17/12/2015	530,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	000163362	
		Referente a manutenção de software 12/2015						
5803	14/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	17/12/2015	4.824,93		377 CAMARA MUNIC DE LI	5803	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES 13º SALÁRIO						
5804	14/12/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA17/12/2015		1.122,87		377 CAMARA MUNIC DE LI	5804	
		VALOR REF. AO ENCARGO DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO 13º SALÁRIO						
Pagamentos no dia:				6.478,30				
Empenhos Pagos no dia 21/12/2015								
5816	14/12/2015	BRASIL TELECOM S.A	21/12/2015	314,85		377 CAMARA MUNIC DE LI	5816	
		Referente pagamento de fatura de telefone ref: 12/2015						
Pagamentos no dia:				314,85				
Empenhos Pagos no dia 29/12/2015								
6122	29/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	29/12/2015	16.097,53		377 CAMARA MUNIC DE LI	122015	
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. DEZEMBRO 2015						
6123	29/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	29/12/2015	4.967,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	122015	
		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO REF. DEZEMBRO 2015						
6129	29/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	29/12/2015	300,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	6129	
		VALOR REF. AO ABONO NATALINO DO LEGISLATIVO						
Pagamentos no dia:				21.365,03				
Empenhos Pagos no dia 30/12/2015								
6095	28/12/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA30/12/2015		0,28		377 CAMARA MUNIC DE LI	6126	
		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.						
6125	29/12/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA30/12/2015		1.122,87		377 CAMARA MUNIC DE LI	6126	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF, A DEZEMBRO DE 2015						
6126	29/12/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA30/12/2015		501,94		377 CAMARA MUNIC DE LI	6126	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF, A DEZEMBRO DE 2015						
6127	29/12/2015	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA30/12/2015		4.171,67		377 CAMARA MUNIC DE LI	6126	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2015 a 31/12/2015

Filtros

Orgão - 01

Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle

VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF, A DEZEMBRO DE 2015

Pagamentos no dia: 5.796,76

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	34.316,56
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	27.311,22
Total dos Pagamentos:	61.627,78
Total de Estornos:	300,00
Retenções do Período:	7.359,27
Total:	68.687,05