

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2016 a 31/08/2016

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 02/08/2016								
3182	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	02/08/2016	18.223,58		377 CAMARA MUNIC DE LI	3182	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016						
3183	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	02/08/2016	5.205,76		377 CAMARA MUNIC DE LI	3182	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2016						
Pagamentos no dia:				23.429,34				
Empenhos Pagos no dia 11/08/2016								
3420	11/08/2016	DEPARTAMENTO DE TRANS	11/08/2016	180,84		377 CAMARA MUNIC DE LI	3420	
		REFERENTE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES.						
Pagamentos no dia:				180,84				
Empenhos Pagos no dia 15/08/2016								
469	02/02/2016	B. H CREMONINI BAENA INF	15/08/2016	600,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	48433	
		Referente a manutenção de software> Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2016.						
Pagamentos no dia:				600,00				
Empenhos Pagos no dia 19/08/2016								
3184	29/07/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	19/08/2016	560,09		377 CAMARA MUNIC DE LI	3184	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE JULHO DE 2016						
3185	29/07/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	19/08/2016	4.654,98		377 CAMARA MUNIC DE LI	3184	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE JULHO DE 2016						
3186	29/07/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	19/08/2016	1.252,98		377 CAMARA MUNIC DE LI	3184	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DE JULHO DE 2016						
Pagamentos no dia:				6.468,05				
Empenhos Pagos no dia 25/08/2016								
3117	27/07/2016	ODESE DISTRIBUIDORA DE D	25/08/2016	288,12	66/2015	377 CAMARA MUNIC DE LI	3117	
		REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES						
3517	18/08/2016	BRASIL TELECOM S.A	25/08/2016	345,91		377 CAMARA MUNIC DE LI	3517	
		REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 08/2016						
Pagamentos no dia:				634,03				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	526,75
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	30.785,51
Total dos Pagamentos:	31.312,26
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	7.370,93
Total:	38.683,19