

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2016

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
Empenhos Pagos no dia 02/03/2016								
913	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	02/03/2016	4.715,32		377 CAMARA MUNIC DE LI	022016	
		EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO 2016						
914	29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	02/03/2016	16.476,35		377 CAMARA MUNIC DE LI	022016	
		EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. A FEVEREIRO 2016						
Pagamentos no dia:				21.191,67				
Empenhos Pagos no dia 07/03/2016								
469	02/02/2016	B. H CREMONINI BAENA INF	07/03/2016	600,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	32223	
		Referente a manutenção de software> Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2016.						
915	29/02/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	07/03/2016	501,94		377 CAMARA MUNIC DE LI	022016	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE FEVEREIRO 2016						
916	29/02/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	07/03/2016	4.171,67		377 CAMARA MUNIC DE LI	022016	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE FEVEREIRO 2016						
917	29/02/2016	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	07/03/2016	1.122,85		377 CAMARA MUNIC DE LI	022016	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE FEVEREIRO 2016						
953	02/03/2016	CLAUDIOMIRO DOMINGOS H	07/03/2016	75,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	953	
		REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO, REGISTRO DE ATA.						
Pagamentos no dia:				6.471,46				
Empenhos Pagos no dia 11/03/2016								
779	24/02/2016	ODESE DISTRIBUIDORA DE D	11/03/2016	380,73	66/2015	377 CAMARA MUNIC DE LI	779	
		Referente compra de combustivel pare veiculo da camara de vereadores						
Pagamentos no dia:				380,73				
Empenhos Pagos no dia 14/03/2016								
31	06/01/2016	BOEING & ROCHA LTDA	14/03/2016	530,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	41281	
		Referente a serviço de manutenção de software ref.: Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2016						
Pagamentos no dia:				530,50				
Empenhos Pagos no dia 16/03/2016								
1018	14/03/2016	BRASIL TELECOM S.A	16/03/2016	360,26		377 CAMARA MUNIC DE LI	1018	
		REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MARÇO DE 2016. 3473-1281 CAMARA DE VEREADORES						
Pagamentos no dia:				360,26				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	435,26
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	28.499,36
Total dos Pagamentos:	28.934,62
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	6.869,55
Total:	35.804,17