

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

**Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014****Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
<b>01/07/2014</b>						
2927	01/07/2014	322 APARECIDO BUZATO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	100,00	
Referente pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador Sr. Aparecido Buzato , no dia 02 de Julho de 2014, para fins de estar indo juntamente com o prefeito, Sr Celso Antonio Barbosa a cidade de Paranavaí-Pr .						
Objetivo						
EMPRESA TRANSRESIDUOS - Averiguar sobre a sistemática utilizada na coleta de lixo comum e reciclável, Impacto Ambiental e Vantagens à implantação da mesma na Municipalidade.						
2928	01/07/2014	1198 ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	100,00	
Referente pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador Sr. Antonio Augusto Maciel Filho , no dia 02 de Julho de 2014, para fins de estar indo juntamente com o prefeito, Sr Celso Antonio Barbosa a cidade de Paranavaí-Pr .						
Objetivo						
EMPRESA TRANSRESIDUOS - Averiguar sobre a sistemática utilizada na coleta de lixo comum e reciclável, Impacto Ambiental e Vantagens à implantação da mesma na Municipalidade.						
2929	01/07/2014	1139 SAULO CESAR GUERRA	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	100,00	
Referente pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador Sr. Saulo Cesar Guerra , no dia 02 de Julho de 2014, para fins de estar indo juntamente com o prefeito, Sr Celso Antonio Barbosa a cidade de Paranavaí-Pr .						
Objetivo						
EMPRESA TRANSRESIDUOS - Averiguar sobre a sistemática utilizada na coleta de lixo comum e reciclável, Impacto Ambiental e Vantagens à implantação da mesma na Municipalidade.						
2930	01/07/2014	326 DORIVAL CAETANI	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	100,00	
Referente pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador Sr.Dorival Caetani , no dia 02 de Julho de 2014, para fins de estar indo juntamente com o prefeito, Sr Celso Antonio Barbosa a cidade de Paranavaí-Pr .						
Objetivo						
EMPRESA TRANSRESIDUOS - Averiguar sobre a sistemática utilizada na coleta de lixo comum e reciclável, Impacto Ambiental e Vantagens à implantação da mesma na Municipalidade.						
2931	01/07/2014	451 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	100,00	
Referente pagamento de 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador Sr. Antonio Aparecido dos Santos, no dia 02 de Julho de 2014, para fins de estar indo juntamente com o prefeito, Sr Celso Antonio Barbosa a cidade de Paranavaí-Pr .						
Objetivo						
EMPRESA TRANSRESIDUOS - Averiguar sobre a sistemática utilizada na coleta de lixo comum e reciclável, Impacto Ambiental e Vantagens à implantação da mesma na Municipalidade.						
2949	01/07/2014	415 POSTO CEMAR LTDA.	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	628,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ANM 8404, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANÓPOLIS						
					Empenhado no dia:	1.128,00
<b>07/07/2014</b>						
2980	07/07/2014	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	233,42	
Referente Pagamento de Tarifa de Serviços de Telecomunicações da Câmara de Vereadores de Lidianópolis. Mês de Referência => Julho 2014.						
					Empenhado no dia:	233,42
<b>17/07/2014</b>						
3113	17/07/2014	1139 SAULO CESAR GUERRA	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	100,00	
Referente pagamento de reembolso de abastecimento ao vereador Saulo Cesar Guerra referente abastecimento no veiculo Gol Placa ANN-8404 da Camara Municipal						
					Empenhado no dia:	100,00
<b>24/07/2014</b>						
3142	24/07/2014	451 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	90,02	
Referente pagamento de reembolso ao vereador Antonio Aparecido dos Santos referente abastecimento do veiculo Gol placa ANM-8404 da Camara Municipal						
3149	24/07/2014	1217 CROCETTA & SCHRAIBER LTDA ME	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	427,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

**Empenhos Emitidos no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014**

**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	
Referente aquisição de Camara fotografica para a camara de vereadores de Lidianópolis.						
3151	24/07/2014	1443 C. SILVÉRIO SIMÃO EIRELI	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	2.660,00	
Referente aquisição de microfone para manutenção da Camara Municipal de Lidianópolis						
					Empenhado no dia:	3.177,02
<b>29/07/2014</b>						
3203	29/07/2014	1217 CROCETTA & SCHRAIBER LTDA ME	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	348,90	
Referente aquisição de material para manutenção da Camara Municipal						
					Empenhado no dia:	348,90
<b>31/07/2014</b>						
3361	31/07/2014	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.250,00	
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO						
3362	31/07/2014	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	20.950,00	
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO						
3363	31/07/2014	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.724,00	
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO						
3364	31/07/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	619,50	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO LEGISLATIVO						
3365	31/07/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	3.780,00	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO LEGISLATIVO						
3366	31/07/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	472,50	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO LEGISLATIVO						
3367	31/07/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	572,04	
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO LEGISLATIVO						
					Empenhado no dia:	31.368,04
					Anulado na Entidade:	1.055,00
					Empenhado Líquido na Entidade:	35.300,38

**nº Empenhos Emitidos: 19**

**Total Empenhado: 36.355,38**  
**Total Anulado: 1.055,00**  
**Total Empenhado Líquido: 35.300,38**

**Comentários**

-