



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

Filtros

Orgão - 01

Empenho	Data Emp.	Credor	Programática	Fonte	Liq.	NF.	Data Liq.	N.Proc.	Vlr. Liq.	
Empenhos Liquidados no dia 01/07/2014										
2927	01/07/2014	APARECIDO BUZATO	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/07/2014	0/2014	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	ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FIL	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/07/2014	0/2014	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	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/07/2014	0/2014	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	DORIVAL CAETANI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/07/2014	0/2014	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	ANTONIO APARECIDO DOS SAN	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		01/07/2014	0/2014	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.										
									Liquidado no dia:	500,00
Empenhos Liquidados no dia 07/07/2014										
2949	01/07/2014	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		07/07/2014	0/2014	628,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ANM 8404, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIDIANÓPOLIS										
2980	07/07/2014	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		07/07/2014	0/2014	233,42	
Referente Pagamento de Tarifa de Serviços de Telecomunicações da Câmara de Vereadores de Lidianópolis. Mês de Referência => Julho 2014.										
									Liquidado no dia:	861,42
Empenhos Liquidados no dia 10/07/2014										
2798	30/06/2014	PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		10/07/2014	0/2014	209,71	
Referente aquisição de material de limpeza para Camara Municipal										
									Liquidado no dia:	209,71
Empenhos Liquidados no dia 17/07/2014										
3113	17/07/2014	SAULO CESAR GUERRA	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		17/07/2014	0/2014	100,00	
Referente pagamento de reembolso de abastecimento ao vereador Saulo Cesar Guerra referente abastecimento no veiculo Gol Placa ANN-8404 da Camara Municipal										
									Liquidado no dia:	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

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 24/07/2014									
3142	24/07/2014	ANTONIO APARECIDO DOS SAN	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		24/07/2014	0/2014	90,02
Referente pagamento de reembolso ao vereador Antonio Aparecido dos Santos referente abastecimento do veiculo Gol placa ANM-8404 da Camara Municipal									
Liquidado no dia:									90,02
Empenhos Liquidados no dia 31/07/2014									
3151	24/07/2014	C. SILVÉRIO SIMÃO EIRELI	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		31/07/2014	0/2014	2.660,00
Referente aquisição de microfone para manutenção da Camara Municipal de Lidianópolis									
3361	31/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	2.250,00
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO									
3362	31/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	20.950,00
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO									
3363	31/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	2.724,00
VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JULHO									
3364	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	619,50
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO LEGISLATIVO									
3365	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	3.780,00
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO LEGISLATIVO									
3366	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	472,50
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO LEGISLATIVO									
3367	31/07/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		31/07/2014	/	572,04
VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2014 DO LEGISLATIVO									
Liquidado no dia:									34.028,04
Total Liquidado:									35.789,19
Total Estornado:									628,00
Total Líquido:									35.161,19