

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

**Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014****Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
<b>06/06/2014</b>					
2597	06/06/2014	44 BRASIL TELECOM S.A	6 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	01001	207,16
Referente Pagamento de Fatura de Serviços de Telecomunicações da Câmara de Vereadores no período de JUNHO/2014.					
Empenhado no dia:					207,16
<b>13/06/2014</b>					
2620	13/06/2014	451 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	700,00
Referente pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador, Sr Antonio Aparecido dos Santos nos dias 18,19 e 20 de Junho de 2014, para fins de estar indo juntamente com prefeito, Sr. Celso Antonio Barbosa junto as secretarias de estado DER/PR- Averiguar pedidos de sinalização de ruas na municipalidade; SECRETARIA DE SAÚDE-- Tratar de assuntos relacionados a Liberação de ambulância; COHAPAR- Tratar de assuntos relacionados a construção de 18 moradias; SEDU- Tratar de assuntos relacionados a calçamento na municipalidade; SEAB- Tratar de assuntos relacionados a liberação de Diesel e Pontes;					
2628	13/06/2014	494 SÉRGIO CARLOS MENDES	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	700,00
Referente pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador, Sr Sergio Carlos Mendes nos dias 18,19 e 20 de Junho de 2014, para fins de estar indo juntamente com prefeito, Sr. Celso Antonio Barbosa junto as secretarias de estado DER/PR- Averiguar pedidos de sinalização de ruas na municipalidade; SECRETARIA DE SAÚDE-- Tratar de assuntos relacionados a Liberação de ambulância; COHAPAR- Tratar de assuntos relacionados a construção de 18 moradias; SEDU- Tratar de assuntos relacionados a calçamento na municipalidade; SEAB- Tratar de assuntos relacionados a liberação de Diesel e Pontes;					
Empenhado no dia:					1.400,00
<b>19/06/2014</b>					
2656	19/06/2014	451 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	400,00
Referente pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador, Sr Antonio Aparecido dos Santos nos dias 18 e 19 de Junho de 2014, para fins de estar indo juntamente com prefeito, Sr. Celso Antonio Barbosa junto as secretarias de estado DER/PR- Averiguar pedidos de sinalização de ruas na municipalidade; SECRETARIA DE SAÚDE-- Tratar de assuntos relacionados a Liberação de ambulância; SEDU- Tratar de assuntos relacionados a calçamento na municipalidade;					
2657	19/06/2014	494 SÉRGIO CARLOS MENDES	3 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	01001	400,00
Referente pagamento de 01 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite ao vereador, Sr Sergio Carlos Mendes nos dias 18 e 19 de Junho de 2014, para fins de estar indo juntamente com prefeito, Sr. Celso Antonio Barbosa junto as secretarias de estado DER/PR- Averiguar pedidos de sinalização de ruas na municipalidade; SECRETARIA DE SAÚDE-- Tratar de assuntos relacionados a Liberação de ambulância; SEDU- Tratar de assuntos relacionados a calçamento na municipalidade;					
Empenhado no dia:					800,00
<b>30/06/2014</b>					
2798	30/06/2014	343 PAVAN & MARTINS LTDA-EPP	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	209,71
Referente aquisição de material de limpeza para Camara Municipal					
2799	30/06/2014	415 POSTO CEMAR LTDA.	4 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	01001	486,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ANM 8404, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
2822	30/06/2014	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.999,92
FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2014					
2823	30/06/2014	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	20.950,00
FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2014					
2824	30/06/2014	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	01001	2.724,00
FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2014					
2825	30/06/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	619,50
AOS ENCARGOS DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO 2014					
2826	30/06/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	3.780,00
AOS ENCARGOS DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO 2014					
2827	30/06/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	629,98
AOS ENCARGOS DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO 2014					
2828	30/06/2014	87 PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS	2 01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	01001	572,04
AOS ENCARGOS DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO 2014					
Empenhado no dia:					32.971,85
Anulado na Entidade:					1.400,00
Empenhado Líquido na Entidade:					33.979,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

**Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014**

**Filtros**

Orgão - 01

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Red. Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>
----------------	-------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------

**nº Empenhos Emitidos: 14**

**Total Empenhado: 35.379,01**

**Total Anulado: 1.400,00**

**Total Empenhado Líquido: 33.979,01**

**Comentários**

-