

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014**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 06/06/2014									
2597	06/06/2014	BRASIL TELECOM S.A	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.00.00.	1001	1		06/06/2014	0/2014	207,16
Referente Pagamento de Fatura de Serviços de Telecomunicações da Câmara de Vereadores no período de JUNHO/2014.									
Liquidado no dia:									207,16
Empenhos Liquidados no dia 13/06/2014									
2628	13/06/2014	SÉRGIO CARLOS MENDES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		13/06/2014	0/2014	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;									
Liquidado no dia:									700,00
Empenhos Liquidados no dia 18/06/2014									
2620	13/06/2014	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		18/06/2014	0/2014	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;									
Liquidado no dia:									700,00
Empenhos Liquidados no dia 19/06/2014									
2656	19/06/2014	ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		19/06/2014	0/2014	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	SÉRGIO CARLOS MENDES	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.14.00.00.	1001	1		19/06/2014	0/2014	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;									
Liquidado no dia:									800,00
Empenhos Liquidados no dia 30/06/2014									
2799	30/06/2014	POSTO CEMAR LTDA.	01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00.	1001	1		30/06/2014	0/2014	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	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/06/2014	/	2.999,92
FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2014									
2823	30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/06/2014	/	20.950,00
FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2014									
2824	30/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.00.00.	1001	1		30/06/2014	/	2.724,00
FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2014									
2825	30/06/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2014	/	619,50
AOS ENCARGOS DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO 2014									
2826	30/06/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2014	/	3.780,00
AOS ENCARGOS DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO 2014									
2827	30/06/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2014	/	629,98
AOS ENCARGOS DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO 2014									



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

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>
2828	30/06/2014	PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E	01.001.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.00.00.	1001	1		30/06/2014 /		572,04
AOS ENCARGOS DO MES DE JUNHO DO LEGISLATIVO 2014									

Liquidado no dia: 32.762,14

Total Liquidado: 35.169,30

Total Estornado: 1.400,00

Total Líquido: 33.769,30