

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
<b>Empenhos Pagos no dia 01/10/2013</b>								
1401	27/05/2013	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉ	01/10/2013	1.389,00		382 BB - c/c 14.340-5 - AQUISIÇÃO	1401	
		Referente a aquisição de equipamentos e mobiliários para suprir as necessidades do departamento de educação (supercreche).						
1401	27/05/2013	GEFLEX INDUSTRIA E COMÉ	01/10/2013	1.322,49		382 BB - c/c 14.340-5 - AQUISIÇÃO	1401	
		Referente a aquisição de equipamentos e mobiliários para suprir as necessidades do departamento de educação (supercreche).						
2623	30/07/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	01/10/2013	140,40	6/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	2623	
		Referente a aquisição de gás para o Departamento de Educação						
2917	12/08/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	01/10/2013	748,80	6/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	2917	
		Referente a aquisição de gás para o Departamento de Educação						
2930	14/08/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	01/10/2013	140,40	6/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2930	
		Referente a aquisição de gás para Paço Municipal e Departamento Rodoviario						
2931	14/08/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	01/10/2013	280,80	6/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	2931	
		Referente a aquisição de gás para as Creches Pingo de Gente e Sementinha do Ivai						
3192	30/08/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	01/10/2013	280,80	6/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3192	
		GÁS DESTINADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.						
3193	30/08/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	01/10/2013	140,40	6/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3193	
		GÁS DESTINADO AS CRECHES DO MUNICÍPIO.						
3430	09/09/2013	POSTO CEMAR LTDA.	01/10/2013	2.645,00	2/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	100101	
		Referente a aquisição de diesel comum p/ o departamento de educação.						
3539	10/09/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	01/10/2013	93,60	6/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3539	
		Referente a aquisição de gás para o Paço Municipal e Capela Mortuaria						
3540	10/09/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	01/10/2013	140,40	6/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3540	
		Referente a aquisição de gás para o patio de maquinas - Rodoviario, Urbanismo e Obras						
3541	10/09/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	01/10/2013	936,00	6/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3541	
		Referente a aquisição de gás para atender as necessidades das Creches Municipal - Departamento de Educação						
3760	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2013	1.820,61		377 CAMARA MUNIC DE LI	3760	
		FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO						
3761	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2013	14.509,62		377 CAMARA MUNIC DE LI	3761	
		FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO						
3762	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2013	1.820,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	2762	
		FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO						
3762	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2013	644,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	3762	
		FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO LEGISLATIVO						
3839	01/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	01/10/2013	0,10		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3839	
		REF. A DIFERANÇA A EMPENHAR NO CONTRATO 32456 DA AGENCIA DE FOMENTO REF. AO DEBITO NO MES DE SETEMBRO DE 2013						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>27.052,42</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 02/10/2013</b>								
3594	11/09/2013	CONSELHO REGIONAL DA F	02/10/2013	78,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3594	
		Referente a taxa CRF processo 78363/2013						
3623	24/09/2013	CIS-CONSORCIO INTERMUNI	02/10/2013	1.538,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3623	
		VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES PRESTADOS PELO CIS AO POSTO DE SAÚDE DE LIDIANOPOLIS CONFORME O RECIBO Nº 31/2013						
3624	24/09/2013	CIS-CONSORCIO INTERMUNI	02/10/2013	1.070,60		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3623	
		VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES NO CIS, SOLICITADO PELO POSTO DE SAÚDE DE LIDIANÓPOLIS .CONFORME O RECIBO 21/2013						
3625	24/09/2013	CIS-CONSORCIO INTERMUNI	02/10/2013	300,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3625	
		VALOR REF. A SERVIÇOS DE EXAMES PRETADOS NO CIS CONFORME SOLICITADO PELO POSTO DE SAÚDE CONFORME O RECIBO Nº 12/2013						
3712	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	02/10/2013	5.722,72		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3712	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>8.709,32</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 03/10/2013</b>								
3714	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.681,26		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3715	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.980,62		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3716	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.795,32		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
3717	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.509,43		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3718	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	3.028,08		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3719	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	2.237,40		259 C/Numerários do IPAM/Exti	100301	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3720	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	2.958,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3721	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	13.718,15		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3722	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.826,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3723	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	2.178,75		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3723	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3724	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	8.850,46		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3725	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	765,91		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3726	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.127,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3727	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.140,57		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3727	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3731	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	27.589,24		320 Fundef - 60%	100301	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3732	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	14.111,49		321 Fundef - 40%	100301	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3733	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	11.165,60		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	100301	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3734	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	691,87		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	100301	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3735	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.395,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3736	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	12.179,21		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3737	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	2.002,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3738	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	2.742,18		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100301	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3738	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.176,59		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3739	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.599,13		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3740	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	2.002,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3741	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.560,97		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3742	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.980,62		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3743	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	2.373,92		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3744	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.980,62		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3745	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	11.070,97		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3746	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	1.315,63		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3747	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	880,23		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3748	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	691,87		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3752	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	10.589,58		320 Fundef - 60%	100302	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013****Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
3759	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/10/2013	2.420,88		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100303	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						

---

**Pagamentos no dia: 156.319,29****Empenhos Pagos no dia 04/10/2013**

3554	10/09/2013	FUNILARIA SEMEGHINI LTD	04/10/2013	1.518,00		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	100401	
		Referente a manutenção dos veiculos - AOD-1392 / ARY-5035 / ATQ-6124 do departamento de Saúde de deste Município						
3728	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	04/10/2013	29.626,64		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	100401	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3729	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	04/10/2013	1.980,62		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	100401	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3730	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	04/10/2013	801,49		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	100401	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3755	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	04/10/2013	7.130,00		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	3755	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3755	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	04/10/2013	3.635,18		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	3755	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3756	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	04/10/2013	5.398,41		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	100401	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3757	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	04/10/2013	1.378,40		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	100402	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						

---

**Pagamentos no dia: 51.468,74****Empenhos Pagos no dia 07/10/2013**

936	12/04/2013	COMERCIAL DE ARMARINH	07/10/2013	324,80	7/2013	385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	936	
		Referente a materiais de expediente que serão destinados ao Conselho Tutelar.						
2091	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	07/10/2013	33,19		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	100701	
		Referente a aquisição de materiais de limpeza para conselho tutelar do municipio de Lidianópolis - Pr.						
2374	15/07/2013	M. MARILEIDE VITALINO GO	07/10/2013	750,00	17/2013	383 BB C/C 14.973-X - BENEFIC	100701	
		Referente a serviços funerários da Srª Benedita Vicenti Moraes.						
2435	17/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	07/10/2013	34,18		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	100701	
		Referente a produtos alimentícios destinados ao conselho tutelar.						
2436	17/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	07/10/2013	23,28		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	100701	
		Referente a produtos destinados ao conselho tutelar.						
3311	30/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	07/10/2013	426,34		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	100701	
		Referente a aquisição de material de consumo e higienização para o Departamento de Assistência Social - CRAS						
3416	09/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	07/10/2013	294,40		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3416	
		Referente a pagamento de contas telefonicas do Departamento de Assistencia Social.						
3423	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	07/10/2013	451,57		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	100701	
		Referente a Aquisição de Alimentos p/ o PETI(assistencia Social)						
3424	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	07/10/2013	191,82		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	100701	
		Referente a Aquisição de produtos de Limpeza e equipamento para PETI (Assistencia Social)						
3431	09/09/2013	POSTO CEMAR LTDA.	07/10/2013	217,50	2/2013	385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	100702	
		Referente a aquisição de gasolina p/ o Conselho tutelar .						
3631	24/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	07/10/2013	2.821,41		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3631	
		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM TELEFONIA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM REFERENCIA OUTUBRO DE 2013						
3632	24/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	07/10/2013	2.847,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3632	
		VALOR REF. A DESPESAS COM TELEFONIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO REF. SETEMBRO DE 2013						
3749	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2013	9.790,21		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	100701	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3750	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2013	1.330,12		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	100701	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3751	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2013	826,54		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	100701	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3753	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2013	705,83		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	3753	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3753	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2013	855,04		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	100704	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3753	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2013	2.125,61		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	100701	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3754	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2013	1.592,50		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	100702	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3758	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	07/10/2013	1.143,23		359 BB c/c 13.620-4 - PAEF/CREA	100701	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						

**Pagamentos no dia: 26.784,57**

**Empenhos Pagos no dia 08/10/2013**

3782	30/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	08/10/2013	1.659,02		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100701	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3786	30/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	08/10/2013	409,66		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100701	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3789	30/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	08/10/2013	99,30		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100701	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3809	30/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	08/10/2013	62,68		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100701	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3811	30/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	08/10/2013	368,66		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100701	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3813	30/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	08/10/2013	1.132,03		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100701	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3815	30/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	08/10/2013	325,44		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100701	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3817	30/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	08/10/2013	129,43		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100701	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3819	30/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	08/10/2013	140,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100701	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						

**Pagamentos no dia: 4.326,22**

**Empenhos Pagos no dia 09/10/2013**

3713	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	09/10/2013	1.724,84		254 BANCO DO BRASIL S/A C	100906	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3733	30/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	09/10/2013	1.141,91		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	100903	
		VALOR REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2013						
3763	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	09/10/2013	619,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	00833483	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO						
3764	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	09/10/2013	3.780,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00833483	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO						
3765	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	09/10/2013	472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	00833483	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO						
3766	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	09/10/2013	567,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00833483	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO						
3902	01/10/2013	BRASIL TELECOM S.A	09/10/2013	294,48		377 CAMARA MUNIC DE LI	3902	
		Referente a despesas com telefone e internet da camara de vereadores no mês 09/2013.						

**Pagamentos no dia: 8.600,23**

**Empenhos Pagos no dia 10/10/2013**

2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	10/10/2013	2.194,53		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	10/10/2013	45,94		257 BANCO DO BRASIL C/I	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
3080	19/08/2013	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIP	10/10/2013	1.100,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3080	
		EMPENHO REF. A DESPESAS GLOBAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO IVAÍ ENTRE OS MESES DE AGOSTO DE 2013 Á DEZEMBRO DE 2013 , SENDO 5 PARCELAR DE 1.100,00 REAIS DEBITADO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA 24.120-2						
3355	05/09/2013	H.M.I.CLINICA MEDICA LTD	10/10/2013	13.378,91	18/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3355	
		Referente a exames realizados .						
3412	09/09/2013	14 BRASIL TELECON CELULA	10/10/2013	146,68		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3412	
		Referente a despesas com telefone da Prefeitura						
3475	10/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	10/10/2013	101,95		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	3475	
		VALOR REF. A SERVIÇOS COM GASTO DE TELEFONIA NO TELEFONE 3473 1734 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO REF. A SETEMBRO DE 2013						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
3476	10/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	10/10/2013	684,01		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3476	
		VALOPR REF. AO NUMERO DE TELEFONE 41 0774037 LINK DE INTERNET DO PERIODO 02/08/2013 Á 01/09/2013						
3630	24/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	10/10/2013	306,43		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	3630	
		VALOR REF. A FATURA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO 2013						
3645	24/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE C	10/10/2013	315,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3645	
		VALOR REF. A SERVIÇOS POSTAIS DO PERIODO 21/08/2013 Á 20/09/2013						
3707	26/09/2013	POSTO CEMAR LTDA.	10/10/2013	292,94		377 CAMARA MUNIC DE LI	3707	
		Referente aquisição de gasolina p/ Camara Municipal						
3767	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	1.843,11		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3768	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	661,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3769	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3770	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3771	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	539,25		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3772	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3773	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	861,81		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3774	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	784,95		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3775	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	3.735,61		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3776	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	505,02		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3777	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	545,49		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3778	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	882,94		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3779	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	276,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3780	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	297,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3781	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	276,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3783	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	9.529,33		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3784	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3785	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	276,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3787	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	7.830,65		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3788	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	3.777,38		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3790	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	3.288,22		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3791	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	165,75		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3792	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	418,63		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3793	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	3.525,05		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3794	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3795	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	1.005,78		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3796	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3797	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3798	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	378,06		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3799	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3800	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	546,97		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3801	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3802	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	2.986,21		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3803	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	315,18		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3804	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	212,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3805	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	165,75		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3806	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	2.171,43		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3807	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3808	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	276,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3810	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	2.053,06		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3812	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	1.340,98		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3814	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	3.118,73		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3816	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	1.430,74		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3818	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	356,57		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3820	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	385,70		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3821	30/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	10/10/2013	678,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101010	
		VALOR REF. AOS ENCARGOS DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE SETEMBRO 2013						
3823	01/10/2013	DEVAIR CAETANI	10/10/2013	32,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3823	
		Referente a despesas com refeição em viagem a Londrina para comprar peças do motor que aciona a agua do caminhão pipa						
3824	01/10/2013	DEVAIR CAETANI	10/10/2013	165,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3824	
		Referente a aquisição de peças para manutenção do motor que aciona a agua do caminhão pipa						
3860	01/10/2013	CENTRO DE INTEG. EMPRES	10/10/2013	5.384,50		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	3860	
		Referente a contribuições conforme folha de pagamento de estagiários do mês de Setembro/2013.						
3861	01/10/2013	CENTRO DE INTEG. EMPRES	10/10/2013	1.633,50		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3861	
		Referente a contribuições conforme folha de pagamento de estagiários do mês de Setembro/2013.						
3904	02/10/2013	DEPARTAMENTO DE TRANS	10/10/2013	171,48		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3904	
		Referente a Lacre, Primeiro Registro de Veiculo e Licenciamento Anual de Caminhão Renavam 0058318467-7 para Departamento Rodoviário.						
3914	07/10/2013	EMBRATEL - EMPRESA BR	10/10/2013	2,92		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3914	
		Referente despesas de telefonia para o departamento de Saúde .						
3973	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	401,55		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013	
		Referente despeza com juros no mês outubro de 2013						
3974	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	754,99		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013	
		Referente despeza com juros referente ao mês outubro de 2013						
3975	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	1.062,94		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013	
		Referente despeza empenhada a juros referente ao mês outubro de 2013						
3976	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	3.385,66		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013	
		Referente amortização de dividas						
3977	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	2.148,66		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013	
		Referente amortização de dividas						
3978	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	6.761,99		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013	
		Referente amortização de dividas						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle	
3979	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	4.019,79		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013		
		Referente a despesas com juros no mês de outubro de 2013							
3980	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	717,17		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013		
		Referente a despesas com juros no mês de outubro de 2013							
3981	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	509,61		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013		
		Referente a despesas com juros no mês de outubro de 2013.							
3982	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	3.651,33		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013		
		Referente amortização de dividad/ governo.							
3983	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	2.594,57		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013		
		Referente amortização de divida.							
3991	10/10/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/10/2013	5.397,39		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	10102013		
		Referente amortização de divida c/ governo							

**Pagamentos no dia: 119.762,85**

**Empenhos Pagos no dia 11/10/2013**

1862	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	11/10/2013	89,95		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101102		
		Referente a gêneros alimentícios que serão utilizados pelo departamento de Saude do Município.							
2094	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	11/10/2013	68,47		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	10104		
		Referente a generos alimenticios para departamento de saude de Lidianópolis - Pr.							
2312	09/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	11/10/2013	74,20		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	10101		
		Referente a podutos destinados a campanha de vacina.							
2331	09/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	11/10/2013	64,59		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101103		
		Referente a aquisição de equipamentos para departamento de saude de lidianópolis - Pr.							
3121	21/08/2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI	11/10/2013	540,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91802		
		Referente a sessões de hidroterapia a Karolayne Soares dos Santos.							
3320	30/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	11/10/2013	150,19		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101106		
		Referente a aquisição generos alimenticios para o Departamento de Saúde							
3321	30/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	11/10/2013	931,20		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101110		
		Referente a aquisição de material delimpeza e higienização para o Departamento de Saúde							
3352	05/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	11/10/2013	119,10		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101105		
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização para o Departamento de Saúde							
3434	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	11/10/2013	198,16		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101107		
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização							
3435	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	11/10/2013	245,01		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101109		
		Referente a aquisição de material permanente e de consumo - Departamento de Saúde							
3436	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	11/10/2013	108,07		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101108		
		Referente a aquisição de generos alimenticios para copa e cantina - Departamento de Saúde							
3458	10/09/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	11/10/2013	4.500,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3458		
		Referente a 50% de conversão dos modulos para elotech.							
3462	10/09/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	11/10/2013	600,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3462		
		Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação							
3463	10/09/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	11/10/2013	500,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3463		
		Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação							
3464	10/09/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	11/10/2013	2.150,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3464		
		Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação							
3465	10/09/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	11/10/2013	150,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3465		
		Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação							
3466	10/09/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	11/10/2013	800,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3466		
		Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação							
3467	10/09/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	11/10/2013	700,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3467		
		Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação							
3596	11/09/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	11/10/2013	3.974,48		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3596		
		VALOR REF. A DESPESAS COM GASTOS EM ENERGIA ELETRICA PARA TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONF. DETALHAMENTO NA FATURA 27455964							
3598	11/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	11/10/2013	29,52		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3598		
		VALOR REF. A DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR DO PREFEITO LINHA 43-99747035 PERIODO 01/08/2013 Á 31/08/2013							
3599	11/09/2013	COMPANHIA DE SANEAMEN	11/10/2013	1.648,17		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3599		
		VALOR REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS CONF. A DISCRIÇÃO NA FATURA CÓDIGO AGRUPADOR 1355.0011							
3601	11/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	11/10/2013	9,79		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3601		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
3602	11/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	11/10/2013	2.397,95		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3602	
VALOR REF. A DIFERENÇA PAGA EM UM CONTRATO CANCELADO JUNTAMENTO COM A OI DE 19 LINHAS TELEFONICAS CELULARES NÃO USADOS NESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO 15/10/2013								
3604	11/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	11/10/2013	1.135,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3604	
VALOR REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O PREDIO NOVO DA PREFEITURA COM MES DE REF. SETEMBRO DE 2013								
3609	11/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	11/10/2013	194,14		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3609	
VALOR REF. AO LINK DE INTERNET DISPONIVEL NO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL ANTIGA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA J.K Nº 327 COM MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2013								
3891	01/10/2013	SÉRGIO CARLOS MENDES	11/10/2013	32,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3891	
Referente diária ao vereador, Sergio Carlos Mendes ,no dia 04 de outubro de 2013 , para fins de estar juntamente com o Prefeito e vice ,até a Cidade de Campo Mourão--Pr , p/ recepcionar a Presidente Sra Dilma Roussef na entrega de 179 maquinas do ministerio do desenvolvimento agrário a municipios do paraná.								
3893	01/10/2013	ADEMIR APARECIDO CAND	11/10/2013	32,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3893	
Referente diária ao vereador, Ademir Aparecido Cândido ,no dia 04 de outubro de 2013 , para fins de estar juntamente com o Prefeito e vice ,até a Cidade de Campo Mourão--Pr , p/ recepcionar a Presidente Sra Dilma Roussef na entrega de 179 maquinas do ministerio do desenvolvimento agrário a municipios do paraná.								
3894	01/10/2013	ANDERSON CLEITON ALVE	11/10/2013	32,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3894	
Referente diária ao vereador, Anderson Cleiton Alves ,no dia 04 de outubro de 2013 , para fins de estar juntamente com o Prefeito e vice ,até a Cidade de Campo Mourão--Pr , p/ recepcionar a Presidente Sra Dilma Roussef na entrega de 179 maquinas do ministerio do desenvolvimento agrário a municipios do paraná.								
3895	01/10/2013	DORIVAL CAETANI	11/10/2013	32,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3895	
Referente diária ao vereador, Dorival Caetani ,no dia 04 de outubro de 2013 , para fins de estar juntamente com o Prefeito e vice ,até a Cidade de Campo Mourão--Pr , p/ recepcionar a Presidente Sra Dilma Roussef na entrega de 179 maquinas do ministerio do desenvolvimento agrário a municipios do paraná.								
3913	02/10/2013	SAULO CESAR GUERRA	11/10/2013	86,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3913	
Referente diaria ao vereador ,Saulo Cesar Guerra, no dia 04/10/2013, para fins de estar juntamente com prefeito e vice ,até a cidade de Campo Mourão -Pr,para recepcionar a presidente Dilma Roussef na entrega de 179 maquinas do ministerio desenvolvimento Agrario a municipios do Paraná.								

**Pagamentos no dia: 21.594,39**

**Empenhos Pagos no dia 14/10/2013**

3911	02/10/2013	DANIELLA TALARICO DE O	14/10/2013	32,40		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	101401	
Referente a uma diaria sem pernoite para funcionária em viagem para Manoel Ribas - Pr, participar de formação de Conselheiros Alimentação Escolar, na data de 07/10/2013								
3924	07/10/2013	Sonia Aparecida dos Santos	14/10/2013	16,20		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	101403	
Referente a uma diaria sem pernoite para funcionária em viagem para Manoel Ribas - Pr, participar de formação de Conselheiros Alimentação Escolar, na data de 08/10/2013								
3925	07/10/2013	Maria Jose Longo Bueno	14/10/2013	16,20		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	3925	
Referente a uma diaria sem pernoite para funcionária em viagem para Manoel Ribas - Pr, participar de formação de Conselheiros Alimentação Escolar, na data de 08/10/2013								
3926	07/10/2013	Maria Irani Maciel Borges	14/10/2013	16,20		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	3926	
Referente a uma diaria sem pernoite para funcionária em viagem para Manoel Ribas - Pr, participar de formação de Conselheiros Alimentação Escolar, na data de 08/10/2013								
3927	07/10/2013	Bruna Rafaela Rosa	14/10/2013	32,40		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	101402	
Referente a duas diarias sem pernoite para funcionária em viagem para Manoel Ribas - Pr, participar de formação de Conselheiros Alimentação Escolar, na data de 07/10/2013								

**Pagamentos no dia: 113,40**

**Empenhos Pagos no dia 15/10/2013**

2932	14/08/2013	POSTO CEMAR LTDA.	15/10/2013	208,80	2/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101707	
Referente a aquisição de Gasolina do Veículo corsa lotado no Departamento de Educação								
3569	11/09/2013	L.D. DE ARAUJO BELTRAMI	15/10/2013	100,26		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	3569	
Referente a aquisição de carimbos para o Departamento de Educação								
3708	26/09/2013	POSTO CEMAR LTDA.	15/10/2013	2.408,10	2/2013	333 BANCO DO BRASIL - PN	101701	
Referente aquisição de Diesel p/Departamento de Educação .								
3709	26/09/2013	POSTO CEMAR LTDA.	15/10/2013	304,50	2/2013	333 BANCO DO BRASIL - PN	101701	
Referente aquisição de Gasolina p/Departamento de Educação .								
3850	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	15/10/2013	990,43	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	101501	
Referente a combustivel diesel s10 para veiculos da Secretaria de Educação do Municipio de Lidianópolis - Pr.								
3852	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	15/10/2013	346,48	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	101501	
Referente a combustivel diesel S10 para veiculos da Secretaria de Educação do Municipio de Lidianópolis - Pr.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>4.358,57</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 16/10/2013</b>								
2992	16/08/2013	F.M. GONCALES - ACESSORI	16/10/2013	780,00	23/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2992	
	Referente a aquisição de pneus para o Departamento de Obras							
2993	16/08/2013	F.M. GONCALES - ACESSORI	16/10/2013	690,00	23/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2993	
	Referente a aquisição de pneus e câmaras para manutenção de veículos							
2994	16/08/2013	F.M. GONCALES - ACESSORI	16/10/2013	6.708,00	23/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2994	
	Referente a aquisição de pneus para o Departamento Rodoviario							
2995	16/08/2013	F.M. GONCALES - ACESSORI	16/10/2013	23.032,00	23/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2995	
	Referente a aquisição de pneus para o Departamento Rodoviario							
3194	30/08/2013	LIMA & SOUZA CONSULTORI	16/10/2013	3.800,00	4/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3194	
	Referente a consultoria e assessoria de contratos administrativos pelo período de 07 de agosto a 07 de setembro de 2013.							
3526	10/09/2013	ADEMIR DE GODOI	16/10/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101601	
	Referente aquisição de 01 diária com pernoite para o motorista do departamento de saúde p/ transporte da paciente Leonora Apd <sup>o</sup> Nascimento p/ Curitiba -Pr no dia 10/09/2013							
3606	11/09/2013	CELSON ANTONIO BARBOSA	16/10/2013	86,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3606	
	Referente a uma diária sem pernoite para Prefeito em Viagem para Londrina - Pr, para tratar de assuntos relacionados a administração do Município, no dia 25/09/2013							
3607	11/09/2013	ADEMIR APARECIDO CAND	16/10/2013	150,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101603	
	Referente a cinco diárias sem pernoite para Funcionário em viagem para Londrina - Pr, para levar pacientes para tratamento médico, nos dias 30/09 a 04/10/2013.							
3608	11/09/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	16/10/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101602	
	Referente a uma diária com pernoite para Funcionário em Viagem para Curitiba - Pr, para levar pacientes para tratamento médico (João Donizete) nos dias 01/10 a 02/10/2013							
3845	01/10/2013	BEREHULKA E ILKIU LTDA M	16/10/2013	800,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3845	
	Referente pagamento de agência de Publicidade com divulgação de campanhas e Jornal .							
3862	01/10/2013	BEREHULKA E ILKIU LTDA M	16/10/2013	3.750,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3862	
	Referente pagamento de agência de Publicidade com divulgação de campanhas e Jornal .							
3877	01/10/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	16/10/2013	50,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101602	
	Referente a reembolso de abastecimento pelo funcionário Pedro Paulo Queizi, em viagem para Curitiba - Pr, levar pacientes para tratamento médico, na data de 11/09/2013							
3881	01/10/2013	ADEMIR DE GODOI	16/10/2013	50,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101601	
	Referente a reembolso de abastecimento pelo funcionário Ademir de Godoy, em viagem para Curitiba - Pr, levar pacientes para tratamento médico, na data de 16/09/2013							
3882	01/10/2013	ADEMIR DE GODOI	16/10/2013	50,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101601	
	Referente a reembolso de abastecimento pelo funcionário Pedro Paulo Queizi, em viagem para Curitiba - Pr, levar pacientes para tratamento médico, na data de 18/09/2013							
3884	01/10/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	16/10/2013	50,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101602	
	Referente a reembolso de abastecimento pelo funcionário Pedro Paulo Queizi, em viagem para Curitiba - Pr, levar pacientes para tratamento médico, na data de 20/09/2013							
3886	01/10/2013	ADEMIR DE GODOI	16/10/2013	30,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101601	
	Referente a reembolso de abastecimento pelo funcionário Ademir de Godoy, em viagem para Curitiba - Pr, levar pacientes para tratamento médico, na data de 25/09/2013							
3890	01/10/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	16/10/2013	150,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101602	
	Referente a 05 diárias sem pernoite ao servidor publico Pedro Paulo Quiese em viagem p/ Londrina para transportar pacientes em tratamento de saúde nos dias 07/08/09/10/11 de outubro de 2013.							
3898	01/10/2013	ADEMIR DE GODOI	16/10/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101601	
	Referente a 01 diária com pernoite p/ motorista Ademir de Godoy em viagem para Curitiba- Pr, para transportar o paciente Wagner Alves Batista em tratamento de saúde no Hospital Evangelico no dia 06/10/2013.							
3909	02/10/2013	CELSON ANTONIO BARBOSA	16/10/2013	86,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3909	
	Referente a uma diária sem pernoite para Prefeito em Viagem para Campo Mourão, receber caminhão e retroescavadeira do ministério do Desenvolvimento, na data de 04/10/2013							
3912	02/10/2013	CELSON ANTONIO BARBOSA	16/10/2013	691,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3912	
	Referente a Duas diárias com pernoite e uma sem pernoite para Prefeito, em viagem para Curitiba-Pr, tratar de assuntos relacionados a administração do Município.							
3918	07/10/2013	CELSON ANTONIO BARBOSA	16/10/2013	120,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3918	
	Referente a reembolso de combustível gasolina para Prefeito em viagem para Curitiba-Pr, tratar de assuntos relacionados a administração do Município, na data de 01/10/2013							
3931	07/10/2013	ADEMIR DE GODOI	16/10/2013	150,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101601	
	Referente a 05 diárias sem pernoite para o motorista Ademir de Godoy no dia 14/15/16/17e 18 de outubro de 2013 para transporte de pacientes em tratamento de Saúde para Londrina---Pr.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3932	07/10/2013	ADEMIR APARECIDO CAND	16/10/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	1016065	
Referente a 01 diária com pernoite para o motorista Ademir Aparecido Candido no dia 17/10/2013 para transporte de pacientes em tratamento de Saúde para Curitiba -Pr.								
3933	07/10/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	16/10/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101602	
Referente a 01 diária com pernoite para o motorista Pedro Paulo Queize no dia 15/10/2013 para transporte de pacientes em tratamento de Saúde para Curitiba -Pr.								
3934	07/10/2013	ADEMIR DE GODOI	16/10/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101601	
Referente a 01 diária com pernoite para o motorista Ademir de Godoy no dia 10/10/2013 para transporte de pacientes em tratamento de Saúde para Curitiba -Pr.								
3935	07/10/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	16/10/2013	30,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	101602	
Referente a 01 diária sem pernoite para o motorista Pedro Paulo Queize ,por motivo de transporte de pacientes para tratamento de Saúde em Londrina -Pr no dia 14/10/2013.								

**Pagamentos no dia: 42.064,00**

**Empenhos Pagos no dia 17/10/2013**

1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	17/10/2013	22,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	1654	
Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.								
2057	27/06/2013	IMPÉRIO BR DISTRIBUIDOR	17/10/2013	310,00	16/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101704	
Referente a equipamentos destinados ao departamento de educação.								
2066	27/06/2013	V P Medicamentos LTDA ME	17/10/2013	79,60	10/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	2066	
Referente a produtos odontologicos destinados ao consultorio odontológico.								
2920	12/08/2013	SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA	17/10/2013	572,10	7/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	2920	
Referente a materiais de expediente destinado as creches municipais.								
2940	14/08/2013	L.D. DE ARAUJO BELTRAMI -	17/10/2013	620,05		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2940	
Referente a aquisição de cartazes								
2954	14/08/2013	ASSOCIAÇÃO COMER. IND. E	17/10/2013	55,60		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2954	
Referente a parcela mensal da associação comercial.								
3008	16/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	17/10/2013	327,41		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101703	
Referente a aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educação								
3009	16/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	17/10/2013	50,34		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101703	
Referente a aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educação								
3101	19/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	17/10/2013	601,29		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	101705	
Referente a aquisição de generos alimenticios para a Assistência Social - CRAS								
3106	19/08/2013	EMPRESA PRINCESA DO IV	17/10/2013	470,94		383 BB C/C 14.973-X - BENEFIC	3106	
Referente a despesas com passagens de ida e volta de Lidianópolis - Pr para Curitiba - Pr. e de Curitiba para Lidianópolis para Luzia Iraceli Graneiro e Zeneide Costalonga participarem de curso.								
3107	19/08/2013	EDITORA TRIBUNA DO NORT	17/10/2013	4.510,00	43/2010	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3107	
Referente a mensalidade com jornal tribuna do norte ( titulos, publicações de atos, leis e decretos ).								
3171	30/08/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	17/10/2013	276,80	7/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3171	
REFERENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (CRECHES)								
3172	30/08/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	17/10/2013	393,90	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3172	
REFERENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO.								
3173	30/08/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	17/10/2013	277,80	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3173	
REFERENTE A MATERIAS DESTINADO A TESOUREARIA.								
3174	30/08/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	17/10/2013	403,60	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3174	
REFERENTE A MATERIAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.								
3175	30/08/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	17/10/2013	262,60	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3175	
REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO.								
3336	02/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	142,10	2/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	17102013	
Referente aquisição Gasolina p vigilancia Sanitaria								
3405	09/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	1.010,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
Referente a aquisição de Forro de PVC p/ a Camara Municipal de Lidianópolis-Pr.								
3405	09/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	1.010,00	13/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	17102013	
Referente a aquisição de Forro de PVC p/ a Camara Municipal de Lidianópolis-Pr.								
3406	09/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	77,70	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
Referente a aquisição de material de consumo para a manutenção dos próprios publicos								
3411	09/09/2013	ASSOCIAÇÃO COMER. IND. E	17/10/2013	57,60		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3411	
Referente a parcela mensal da associação comercial.								
3425	09/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	156,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS								
3425	09/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	156,00	13/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	17102013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3432	09/09/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS	17/10/2013	524,20	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
3433	09/09/2013	Referente aquisição de material p/ manutenção de próprios publicos	17/10/2013	78,00	16/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101702	
3437	09/09/2013	Referente a materias que serão utilizados pelo Departamento de Licitação.	17/10/2013	184,75	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
3445	09/09/2013	Referente a aquisição de material p o departamento Rodoviario.	17/10/2013	660,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
3453	10/09/2013	Referente a aquisição de material eletrico p/ departamento de Obras.	17/10/2013	440,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
3453	10/09/2013	Referente a aquisição de material para manutenção de prédios publicos	17/10/2013	440,00	13/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	17102013	
3459	10/09/2013	Referente a aquisição de material para manutenção de prédios publicos	17/10/2013	15,90		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101705	
3468	10/09/2013	referente aquisição de produtos de higiene	17/10/2013	88,40		383 BB C/C 14.973-X - BENEFIC	3468	
3469	10/09/2013	Referente aquisição de passagem p/assistencia social.	17/10/2013	443,50	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
3469	10/09/2013	Referente aquisição de material p/ manutenção de próprios publicos.	17/10/2013	443,50	13/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	17102013	
3470	10/09/2013	Referente aquisição de material p/ manutenção de próprios publicos.	17/10/2013	648,60		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101701	
3477	10/09/2013	Referente a aquisição de ferramentas e outros ingrediente para o Departamento de Urbanismo	17/10/2013	28,00		383 BB C/C 14.973-X - BENEFIC	3106	
3479	10/09/2013	Referente aquisição de passagem p/assistencia social.	17/10/2013	166,58		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	101701	
3480	10/09/2013	Referente aquisição de alimentos p/ departamento de saúde PSF p reunião de Diabéticos.	17/10/2013	86,50	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
3480	10/09/2013	Referente aquisição de material p/manutenção de próprios publicos	17/10/2013	86,50	13/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	17102013	
3493	10/09/2013	Referente aquisição de material p/manutenção de próprios publicos	17/10/2013	592,47	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
3494	10/09/2013	Referente aquisição de gasolina p/ gabinete	17/10/2013	315,10	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
3498	10/09/2013	Referente aquisição de Diesel.	17/10/2013	1.988,35	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
3499	10/09/2013	Referente aquisição de combustivel p/ departamento de urbanismo	17/10/2013	1.349,18	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
3500	10/09/2013	Referente aquisição de combustivel diesel p/ departamento de Urbanismo.	17/10/2013	4.591,49	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
3501	10/09/2013	Referente aquisição de Diesel p/departamento Rodoviario	17/10/2013	460,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
3502	10/09/2013	Referente aquisição de Diesel p/departamento de esportes	17/10/2013	203,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
3503	10/09/2013	Referente aquisição de gasolina p/departamento de Compras	17/10/2013	271,44	2/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	17102013	
3505	10/09/2013	Referente aquisição de combustivel p vigilancia sanitaria	17/10/2013	43,50	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
3509	10/09/2013	referente aquisição de combustivel p/ departamento de urbanismo	17/10/2013	320,16	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
3510	10/09/2013	Referente aquisição de combustivel p departamento agricultura	17/10/2013	4.775,72	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
3511	10/09/2013	Referente aquisição de Diesel p/departamento Rodoviario	17/10/2013	284,78		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	101702	
3512	10/09/2013	Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização - Peti	17/10/2013	180,19		358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	101701	
3514	10/09/2013	Referente a aquisição de generos alimenticios para a Assistência Social - Pró Jovem	17/10/2013	663,96		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101702	
3515	10/09/2013	Referente a aquisição generos alimenticios para manutenção de Creches - Departamento de Educação	17/10/2013	411,97		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	101703	
		Referente a aquisição de generos alimenticios o Peti - Assistência Social						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3519	10/09/2013	JOSE VANTUIR FELIX	17/10/2013	32,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3519	
		Referente aquisição de 01 diária p/o secretario de obras no dias 20/09/2013 p/ se deslocar para Londrina -Pr						
3520	10/09/2013	JOSE VANTUIR FELIX	17/10/2013	64,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3520	
		Referente aquisição de 02 diarias com pernoite p/o secretario de obras no dias 24 e 25 de setembro de 2013 p/ se deslocar para Apucarana -Pr						
3520	10/09/2013	JOSE VANTUIR FELIX	17/10/2013	64,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3520	
		Referente aquisição de 02 diarias com pernoite p/o secretario de obras no dias 24 e 25 de setembro de 2013 p/ se deslocar para Apucarana -Pr						
3538	10/09/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	17/10/2013	234,00	6/2013	356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	3538	
		Referente a aquisição de gas para a Assistência Social - Peti						
3542	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	87,50	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
		referente aquisição de material p/ manutenção do centro Municipal de Saúde						
3543	10/09/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	17/10/2013	131,30	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3543	
		Referente a aquisição de material de expediente para o Departamento de Licitação						
3544	10/09/2013	A.M.CORILAZZO-AGROPEC	17/10/2013	710,46		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101701	
		Referente a aquisição de material para o Departamento de Urbanismo						
3546	10/09/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	17/10/2013	393,90	7/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	3546	
		Referente a aquisição de material de expediente para o Departamento de Saúde						
3547	10/09/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	17/10/2013	393,90	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3547	
		Referente a aquisição de material de expediente para o Departamento de Compras						
3548	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	254,60	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
		Referente aquisição de material p/ manutenção do departamento de Agricultura.						
3548	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	254,60	13/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	17102013	
		Referente aquisição de material p/ manutenção do departamento de Agricultura.						
3550	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	211,65	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
		Referente a aquisição de material para conservação de ponte - Divisa com Lunardelli						
3551	10/09/2013	CASA DE APOIO MADRE TE	17/10/2013	350,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101703	
		Referente a contribuição anual p/casa de apoio Madre Tereza conforme recibo em anexo .						
3557	11/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	17/10/2013	29,03		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101705	
		Referente a aquisição de equipamentos permanentes e de consumo para manutenção das escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil						
3558	11/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	17/10/2013	94,91		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101706	
		Referente a aquisição de equipamentos permanentes e de consumo para a manutenção das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil						
3559	11/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	17/10/2013	323,85		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101705	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produto de higienização para a manutenção das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil						
3561	11/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	17/10/2013	342,55		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101706	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produto de higienização para manutenção das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil						
3562	11/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	17/10/2013	132,69		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101705	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil						
3571	11/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	234,15	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013	
		Referente material de consumo p/ departamento de urbanismo						
3571	11/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	234,15	13/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	17102013	
		Referente material de consumo p/ departamento de urbanismo						
3573	11/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	17/10/2013	82,22		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101706	
		Referente alimentação p /departamento de Saúde Porto Ubá.						
3574	11/09/2013	EDITORA TRIBUNA DO NORT	17/10/2013	4.510,00	43/2010	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3574	
		Referente a mensalidade com jornal tribuna do norte ( titulos, publicações de atos, leis e decretos ).						
3576	11/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	17/10/2013	209,68		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101705	
		Referente aquisição de generos alimenticios p/ departamento de educação de Porto Ubá						
3578	11/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	17/10/2013	224,25		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101706	
		Referente aquisição de material de limpeza e higienização do porto Ubá.						
3579	11/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	17/10/2013	103,26		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101705	
		Referente aquisição de material de limpeza p/ casa familiar rural						
3581	11/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	17/10/2013	332,64		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	101702	
		Referente aquisição de alimentos p/ PET Assistencia Social.						
3582	11/09/2013	JUNIOR CESAR FERNANDES	17/10/2013	904,91		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101701	
		Referente a lavagem dos veículos lotados no Departamento de Educação						
3584	11/09/2013	JUNIOR CESAR FERNANDES	17/10/2013	460,45		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101705	
		Referente a lavagem de veículos e maquinas lotados no Departamento de Viação						
3585	11/09/2013	JUNIOR CESAR FERNANDES	17/10/2013	33,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101704	
		Referente a lavagem de veículos lotados no gabinete						
3588	11/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	17/10/2013	460,44		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101705	
		Referente aquisição de material de limpeza e higienizaçao p/ departamento de educação de Porto Ubá						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle	
3592	11/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	413,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013		
		Referente aquisição de material p/ manutenção de próprios publicos.							
3592	11/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	413,00	13/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	17102013		
		Referente aquisição de material p/ manutenção de próprios publicos.							
3605	11/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	17/10/2013	280,64		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3605		
		VALOR REF. A SERVIÇOS GASTOS DE TELEFONIA PARA O NUMERO 3473-1890 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 466 JUNTO AO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL COM MES DE COMPETENCIA OUTUBRI DE 2013							
3610	11/09/2013	APAE ASSOC. DE PAIS E AM	17/10/2013	1.028,84		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3610		
		Referente Repasse de recursos para APAE, conforme lei municipal, Oficio 27/2013, destinados a despesas com combustivel e materiais de expediente.							
3612	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	17/10/2013	886,75		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	101703		
		Referente a aquisição de generos alimenticios para a manutenção do CLAS - Assistência Social							
3613	24/09/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	17/10/2013	632,90		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	101705		
		Referente a aquisição de lanches para os idosos durante passeio em Ivaiporã.							
3615	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	17/10/2013	74,22		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	101702		
		Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção para o grupo melhor idade - Semana do Idoso - Saúde							
3616	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	17/10/2013	17,12		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	101701		
		Referente a aquisição de generos alimenticios para a manutenção para o grupo melhor idade - Semana do Idoso - Saúde							
3617	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	17/10/2013	817,10		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	101701		
		Referente a aquisição de generos alimenticios para a manutenção do Peti - Assistência Social							
3618	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	17/10/2013	538,35		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	101702		
		Referente a aquisição de generos alimenticios para a manutenção do Peti - Assistência Social							
3619	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	17/10/2013	14,56		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	101702		
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do Peti - Assistência Social							
3620	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	17/10/2013	103,24		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	101701		
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do Peti - Assistência Social							
3622	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	17/10/2013	16,15		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	101706		
		Referente a aquisição de generos alimenticios para a manutenção da CRF - Departamento de Educação							
3626	24/09/2013	L.D. DE ARAUJO BELTRAMI -	17/10/2013	180,64		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	17102013		
		Referente a aquisição de material de consumo para Departamento de Saúde -							
3628	24/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	17/10/2013	391,80	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	17102013		
		Referente a aquisição de material p/manutenção dos próprios Publicos							
3636	24/09/2013	COMERCIAL FARIAS LTDA - M	17/10/2013	162,60	7/2013	356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	3636		
		Referente a aquisição de material de consumo para o Peti - Assistência Social							
3637	24/09/2013	SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA	17/10/2013	96,45	7/2013	356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	3637		
		Referente a aquisição de material de expediente para o Peti - Assistência Social							
3658	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	305,37	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de gasolina p/ veiculo do Gabinete							
3659	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	227,36	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de gasolina p/ departamento de compras .							
3660	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	2.300,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de diesel p/ departamento Rodoviario .							
3661	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	2.985,40	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de DIESEL p/ departamento Rodoviario .							
3662	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	58,58	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de Gasolina p/ departamento de Obras.							
3663	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	120,06	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de Gasolina p/ departamento de Obras.							
3664	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	230,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de Oleo Diesel p/ departamento Obras							
3665	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	200,10	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de Oleo Diesel p/ departamento Obras							
3666	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	278,40	2/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	17102013		
		Referente aquisição de Gasolina p/ departamento de Vigilância Sanitaria							
3667	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	104,40	2/2013	360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	101702		
		Referente aquisição de Gasolina p/ departamento de Assistencia Social CRAS.							
3673	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	32,19	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de Gasolina p/ departamento de Agricultura.							
3674	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	218,50	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de Oleo diesel p/ departamento de Agricultura.							
3675	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	230,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501		
		Referente aquisição de Oleo diesel p/ departamento de Agricultura.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3676	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	43,50	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
		Referente aquisição de Gasolina p/ departamento de Urbanismo.						
3677	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	694,60	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
		Referente aquisição de Oleo diesel p/ departamento de Urbanismo.						
3678	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	241,50	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
		Referente aquisição de Oleo diesel p/ departamento de Urbanismo.						
3679	24/09/2013	POSTO CEMAR LTDA.	17/10/2013	234,90	2/2013	385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	101701	
		Referente aquisição de Gasolina p/ conselho tutelar						
3683	24/09/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	17/10/2013	525,20	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3683	
		Referente a aquisição de material de expediente para o Departamento de Contabilidade						
3684	24/09/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	17/10/2013	262,60	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3684	
		Referente a aquisição de material de expediente para o Departamento de Tributação						
3836	01/10/2013	L.D. DE ARAUJO BELTRAMI -	17/10/2013	101,55		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	17102013	
		Referente aquisição de material para divulgação de campanha de combate a Dengue .						
3848	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	351,19	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
		Referente a combustivel gasolina para veiculos da administração do Município de Lidianópolis - Pr.						
3851	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	471,51	3/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
		Referente a combustivel diesel para veiculos do Departamento Rodoviário do Município de Lidianópolis - Pr.						
3853	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	43,50	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
		Referente a combustivel gasolina para veiculos do departamento de Urbanismo do Município de Lidianópolis - Pr.						
3854	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	41,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
		Referente a combustivel Etanol para veiculos do Departamento de Obras do Município de Lidianópolis - Pr.						
3855	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	113,10	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	101501	
		Referente a combustivel gasolina para veiculos da Administração do Município de Lidianópolis - Pr.						
3857	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	17/10/2013	429,20	2/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	17102013	
		Referente a combustivel Gasolina para veiculos da Secretaria de Saúde do Município de Lidianópolis - Pr.						
3903	02/10/2013	K. D. FERRO ORTIZ SERRALHE	17/10/2013	232,38	19/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3903	
		Referente a aquisição de material de consumo para Casa Familiar Rural						
3923	07/10/2013	K. D. FERRO ORTIZ SERRALHE	17/10/2013	1.406,66	19/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3923	
		Referente a aquisição de material de consumo para a manutenção de alambrados do Estádio Municipal e Campo de Futebol Suíço						
3936	07/10/2013	APAE ASSOC. DE PAIS E AM	17/10/2013	1.034,62		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3936	
		Referente repasse de recursos para APAE ,conforme Lei Municipal ,destinado a despesas com combustivel e material de consumo.						
3937	07/10/2013	BRASIL TELECOM S.A	17/10/2013	268,41		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	3937	
		Referente a despesas com telefonia p/ o departamento de Assistência Social CRAS referente ao mês de setembro de 2013.						
3938	07/10/2013	LIMA & SOUZA CONSULTORI	17/10/2013	3.800,00	4/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3938	
		Referente a consultoria e assessoria de contratos administrativos realizados no mês de setembro de 2013.						
3955	07/10/2013	VAGNER ALVES DIAS	17/10/2013	194,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3955	
		Referente a 01diaria com pernoite e 01 sem pernoite p/ o servidor Publico Municipal ,Vagner Alves Dias se deslocar até a Cidade de Ponta Grossa -Pr. Nos dias 16 e 17 de outubro 2013 ,para treinamento referente ao Planejamento.						
4000	10/10/2013	SÉRGIO CARLOS MENDES	17/10/2013	469,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102202	
		Referente 03 diaria compernoite e 01 sem pernoite p/ o servidor publico Sergio Carlos Mendes se deslocar até a Cidade de Ibaiti--Pinhalão -Pr nos dias 22,23,24 e 25 de outubro para participar do projeto de FOMENTO EM AGRICULTURA						

**Pagamentos no dia: 68.843,30**

**Empenhos Pagos no dia 21/10/2013**

1587	29/05/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	1.218,96	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente a generos alimenticios para merenda nas escolas municipais.						
2617	30/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	281,79	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente a aquisição de Generos Alimenticios para o Departamento de Educação						
3103	19/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	21/10/2013	38,58	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	006926	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educação						
3150	30/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	21/10/2013	30,19	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	006926	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para escolas e creches - Departamento de Educação						
3312	30/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	95,32	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para suprir necessidades das escolas municipais						
3319	30/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	626,30	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educação						
3322	02/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	307,43	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para suprir necessidades das Creches Municipais						
3361	05/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	50,40	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente a aquisição de leite para manutenção de creches - Departamento de Educação						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3379	05/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	21/10/2013	29,67	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	006926	
		Referente a aquisição de alimento para o Departamento de Educação						
3381	05/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	21/10/2013	121,35	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	006926	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Saúde						
3382	05/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	372,92	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educação						
3388	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	21/10/2013	414,46	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	006926	
		Referente a aquisição de alimentos p/ educação						
3389	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	824,29	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educação - Sementinha do Ivaí e Pingo de Gente						
3393	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	21/10/2013	38,52	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	006926	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Educação						
3452	10/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	21/10/2013	1.183,76	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	006926	
		Referente a aquisição de Pães p/ departamento de educação (creches e escolas Municipais).						
3461	10/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	592,61	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das escolas Municipais - Departamento de Educação						
3563	11/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	478,80	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil						
3565	11/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	21/10/2013	43,35	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	107637	
		Referente aquisição de alimentação p/ casa familiar rural						
3575	11/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	21/10/2013	27,96	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	006926	
		Referente aquisição de generos alimenticios p/ departamento de educação de Porto Ubá						

**Pagamentos no dia: 6.776,66**

**Empenhos Pagos no dia 22/10/2013**

1857	11/06/2013	V P Medicamentos LTDA ME	22/10/2013	2.781,90	8/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	1857	
		Referente a medicamentos que serão destinados ao Centro de Saúde do Município.						
3128	23/08/2013	DONIZETE GERONCIO TORR	22/10/2013	16,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102204	
		REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LUNARDELLI A PEDIDO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES COM INTUITO DE ACOMPANHAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO.						
3137	28/08/2013	SÉRGIO CARLOS MENDES	22/10/2013	64,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3137	
		REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LONDRINA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS AGRICULTORES EM VISITA A SEAB, EM UMA EXPOSIÇÃO DE FRUTAS.						
3639	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	22/10/2013	50,10		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	102201	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para a semana dos idosos - Assistência Social						
3685	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	22/10/2013	436,64		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	102201	
		Referente aquisição de generos alimenticios p/ departamento de Assistencia Social .						
3689	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	22/10/2013	352,21		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	102201	
		Referente aquisição de generos alimenticios p/ CRAS Assistencia Social.						
3691	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	22/10/2013	71,74		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	102201	
		Referente aquisição de generos de limpeza .						
3826	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	22/10/2013	113,62		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	102201	
		Referente aquisição de alimentos p/ departamento de assistencia social CRAS.						
3832	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	22/10/2013	463,65		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	102201	
		Referente aquisição de generos Alimentícios p/ departamento de Assistencia Social PETI						
3834	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	22/10/2013	22,96		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	102201	
		Referente aquisição de generos Alimentícios p/ departamento de Assistencia Social PETI						
3868	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	22/10/2013	312,66		358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	102201	
		Referente aquisição de generos alimenticios p/ departamento de assistencia social PROJOVEM.						
3905	02/10/2013	ANA PAULA DIAS CARVALH	22/10/2013	16,20		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	102202	
		Referente a uma diaria sem pernoite para funcionária em viagem para Manoel Ribas - Pr, participar de formação de Conselheiros Alimentação Escolar, na data de 07/10/2013						
3906	02/10/2013	DOVANIR CAETANI	22/10/2013	16,20		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	102201	
		Referente a uma diaria sem pernoite para Funcionário levar Alunos para participar dos jogos em Ivaiporã na data de 06/10/2013						
3907	02/10/2013	EDIVALDO CAETANI	22/10/2013	16,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102206	
		Referente a uma diaria sem pernoite para Funcionário Edivaldo Caetani em Viagem para Campo Mourão, receber caminhão e retroescavadeira do ministério do Desenvolvimento, na data de 04/10/2013						
3908	02/10/2013	Clovis Lopes	22/10/2013	16,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102203	
		Referente a uma diaria sem pernoite para Funcionário Clovis Lopes em Viagem para Campo Mourão, receber caminhão e retroescavadeira do ministério do Desenvolvimento, na data de 04/10/2013.						
3952	07/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	22/10/2013	401,24		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	102201	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
3953	07/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	22/10/2013	71,74		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	102201	
Referente aquisição de generos alimenticios p/CRAS								
3972	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	22/10/2013	80,91	2/2013	360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	102202	
Referente aquisição de PRODUTOS DE LIMPEZA P/CRAS								
4000	10/10/2013	SÉRGIO CARLOS MENDES	22/10/2013	468,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102202	
Referente aquisição de gasolina p/ o veiculo do departamento de Assistencia Social.CRAS								
4001	10/10/2013	ADROALDO GASPAROTI DE B	22/10/2013	14.000,00		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	102201	
Referente 03 diaria compernoite e 01 sem pernoite p/ o servidor publico Sergio Carlos Mendes se deslocar até a Cidade de Ibaiti--Pinhalão -Pr nos dias 22,23,24 e 25 de outubro para participar do projeto de FOMENTO EM AGRICULTURA								
4035	10/10/2013	NEVALDIR GOLÇALVES DA R	22/10/2013	30,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102302	
Referente exames realizados para o departamento de Saúde no mês de agosto e setembro , juntamento com exames realizados para a campanha Saúde do homem.								
4036	10/10/2013	NEVALDIR GOLÇALVES DA R	22/10/2013	88,06		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102302	
Referente a ressarcimento de combustivel em viagem para levar funcionarios a Ribeirão Preto SP para tratar de assuntos relacionados ao município								
Referente a ressarcimento de combustivel em viagem para levar funcionarios a Ribeirão Preto SP para tratar de assuntos relacionados ao município								

**Pagamentos no dia: 19.892,03**

**Empenhos Pagos no dia 23/10/2013**

3337	02/09/2013	NEVALDIR GOLÇALVES DA R	23/10/2013	60,94		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102302	
Referente a reembolso sobre pagto de despesas de frete da empresa expresso princesa dos campos sa, dacte 1029061, aquisição de livros de chamada escolar, para departamento de educação								
3910	02/10/2013	ACIDEMAR SEMEGHINI	23/10/2013	32,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102205	
Referente a uma diaria sem pernoite para Funcionário Alcidemar Semeghini em Viagem para Campo Mourão, receber caminhão e retroescavadeira do ministério do Desenvolvimento, na data de 04/10/2013								
3949	07/10/2013	MARIA NAZARÉ DE MELLO P	23/10/2013	199,80		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3949	
Referente a 01 Diaria com pernoite e 01 sem pernoite para Enfermeira Maria Nazaré de Mello Pereira se deslocar até Londrina --Pr em curso da Rede Mãe Paranaense nos dias 24/25 de outubro 2013.								
4066	10/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/10/2013	623,76		320 Fundef - 60%	4066	
VALOR REF. A FOLHA REF. COMPLEMENTAR DA FUNCIONÁRIA MARCIA GERONCIO TORRES REF. AO MES DE SETEMBRO								
4114	18/10/2013	SECRETARIA DO TESOIRO N	23/10/2013	21.183,75		302 C/C 12.699-3 - Creche Pro-	4114	
Referente pagamento de guia de Recolhimento União ,referente aplicação financeira do convenio 700116/2010.PRO-INFANCIA.								
4115	18/10/2013	DEPARTAMENTO DE TRANS	23/10/2013	171,48		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4115	
Referente taxas do detran .								

**Pagamentos no dia: 22.272,13**

**Empenhos Pagos no dia 24/10/2013**

2095	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	24/10/2013	326,58		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102404	
Referente a aquisição de materiais de limpeza e equipamentos para departamento de saude de Lidianópolis - Pr.								
2865	09/08/2013	DISTRIBUIDORA DE MEDICA	24/10/2013	253,69	8/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	2865	
Referente a medicamentos destinada ao Departamento de saúde.								
3330	02/09/2013	V Silva - Padaria - ME	24/10/2013	193,66		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102401	
Referente a aquisição de pães para o Departamento de Saúde								
3357	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	215,76	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
Referente a aquisição de Gasolinal p/ departamento de Saúde.								
3358	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	337,87	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
Referente a aquisição de oleo diesel p/ departamento de Saúde.								
3359	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	191,98	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
Referente a Aquisição de Gasolina p/ o departamento de saúde .								
3360	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	282,46	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
Referente a aquisição de gasolina p/ departamento de Saúde.								
3375	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	299,00	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
Referente a aquisição de Diesel p/Veiculo da Saúde.								
3444	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	24/10/2013	34,60		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102403	
Referente a aquisição de material de copa e cozinha - Departamento de Saúde								
3450	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	24/10/2013	47,30		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102403	
Referente aquisição de Alimentos p/ departamento de saúde								
3451	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	24/10/2013	104,95		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102403	
Referente a aquisição de material de limpeza e consumo p/ UBS do municipio.								
3478	10/09/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	24/10/2013	98,88		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	102402	
Referente a aquisição de generos alimenticios p departamento de saúde PSF reunião de gestantes.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3497	10/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	603,20	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de combustível p/ departamento de saúde						
3504	10/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	460,69	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Aquisição de combustível p/ departamento de saúde						
3506	10/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	592,25	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		referente aquisição de combustível p/ departamento de saúde						
3507	10/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	144,90	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de combustível p/ departamento de saúde						
3513	10/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	24/10/2013	240,52		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	102403	
		Referente a aquisição de material de Consumo para copa e cozinha - Departamento de Saúde						
3583	11/09/2013	JUNIOR CESAR FERNANDES	24/10/2013	267,48		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	102401	
		Referente a lavagem dos veículos lotados no Departamento de Saúde						
3646	24/09/2013	IVAIFOGO-COMERCIO DE EX	24/10/2013	330,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102402	
		Referente Recarga de extintores pó químico.						
3647	24/09/2013	IVAIFOGO-COMERCIO DE EX	24/10/2013	160,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102402	
		Referente aquisição de 01 extintor pó químico de 6kg						
3648	24/09/2013	IVAIFOGO-COMERCIO DE EX	24/10/2013	470,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102402	
		Referente aquisição de extintores .						
3668	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	285,07	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de Gasolina p/ departamento de Saúde						
3669	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	460,00	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de Oleo Diesel p/ departamento de Saúde						
3670	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	257,60	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de Oleo diesel p/ departamento de Saúde						
3672	24/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	116,00	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de Gasolina p/ departamento de Saúde PSF.						
3849	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	308,20	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente a combustível diesel para veiculos da Secretaria de Saúde do Município de Lidianópolis - Pr.						
3858	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	423,20	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente a combustível diesel para veiculos da Secretaria de Saúde do Município de Lidianópolis - Pr.						
3859	01/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	87,00	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente a combustível gasolina para veiculos da Secretaria de Saúde do Município de Lidianópolis - Pr.						
3869	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	24/10/2013	93,74		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102403	
		Referente aquisição de generos alimenticios p/ departamento de Saúde.						
3871	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	24/10/2013	589,32		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102403	
		Referente aquisição de material de limpeza p/ departamento de Saúde						
3921	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	317,40	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de oleo diesel para o departamento de saúde , usado para o transporte de Pacientes.						
3948	07/10/2013	ADEMIR APARECIDO CAND	24/10/2013	30,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102405	
		Referente a 01 diaria sem pernoite p/ o motorista Ademir Apdº Candido trasportar pacientes em tratamento de Saúde até Londrina--Pr ,no dia 15/10/2013.						
3958	07/10/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	24/10/2013	60,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102406	
		Referente aquisição de 02 diarias sem pernoite, p/ motorista do departamento de Saúde, Pedro Paulo Queize para transportar pacientes em tratamento de Saúde na Cidade de Londrina -PR.Nos dias 22 e24 de outubro de 2013.						
3964	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	101,50	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de gasolina p/ o veiculo do departamento de saúde.						
3969	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	263,90	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de gasolina p/ o veiculo do departamento de saúde usados em transporte de pacientes						
3970	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	287,68	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de gasolina p/ o veiculo do departamento de saúde.						
3971	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	258,10	2/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	3971	
		Referente aquisição de gasolina p/ o veiculo do departamento de VIGILANCIA EM SAÚDE.						
3993	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	24/10/2013	549,70	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	24102013	
		Referente aquisição de oleo diesel para o departamento de Saúde ,usado no transporte de pacientes.						
4000	10/10/2013	SÉRGIO CARLOS MENDES	24/10/2013	1,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102401	
		Referente 03 diaria compernoite e 01 sem pernoite p/ o servidor publico Sergio Carlos Mendes se deslocar até a Cidade de Ibaiti--Pinhalão -Pr nos dias 22,23,24 e 25 de outubro para participar do projeto de FOMENTO EM AGRICULTURA						
4001	10/10/2013	ADROALDO GASPAROTI DE B	24/10/2013	970,72		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	102401	
		Referente exames realizados para o departamento de Saúde no mês de agosto e setembro , juntamento com exames realizados para a campanha Saúde do homem.						
4074	18/10/2013	V P Medicamentos LTDA ME	24/10/2013	3.960,40	10/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	24102013	
		Referente a aquisição de material odontologico para o departamento de saúde						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
4076	18/10/2013	V P Medicamentos LTDA ME	24/10/2013	4.065,06	9/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	24102013	
		Referente a aquisição de material hospitalar para o departamento de saúde						
4086	18/10/2013	ADEMIR DE GODOI	24/10/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102407	
		Referente aquisição de 01 diária com pernoite para o motorista , Ademir de Godoy transportar a paciente Leonor Aparecida Nascimento em tratamento de saúde na Cidade de Curitiba no dia 25/10/2013.						
4087	18/10/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	24/10/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102406	
		Referente aquisição de 01 diária com pernoite para o motorista ,Pedro Paulo Queizi transportar a pacientes em tratamento de saúde na Cidade de Curitiba no dia 28/10/2013.						
4088	18/10/2013	ADEMIR DE GODOI	24/10/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102407	
		Referente aquisição de 01 diária com pernoite para o motorista , Ademir de Godoy transportar o paciente Cloves dos Santos em tratamento de saúde na Cidade de Curitiba no dia 30/10/2013.						
4090	18/10/2013	ADEMIR APARECIDO CAND	24/10/2013	90,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	102405	
		Referente aquisição de 03 diária sem pernoite para o motorista , Ademir Aparecido Candido , transportar a pacientes em tratamento de saúde na Cidade de Londrina nos dias 28,30 de outubro e 01/11/2013						

**Pagamentos no dia: 19.636,36**

**Empenhos Pagos no dia 25/10/2013**

1640	06/06/2013	MARILDO OLIVEIRA	25/10/2013	40,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102503	
		Referente a despesas com refeição para funcionário em viagem para Apucarana-Pr, tratar de assuntos relacionados ao setor de expedição de cédulas de identificação deste município.						
2147	27/06/2013	BANCO DO BRASIL	25/10/2013	90,74		370 BCO BRASIL C/C 24375-2 F	2147	
		Referente a contribuição Pasep						
3131	28/08/2013	VALTER ZANETI PERINOTO	25/10/2013	64,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102501	
		REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LONDRINA A PEDIDO DO SECRETÁRIO DE VIAÇÃO COM INTUITO DE REALIZAR MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKSWAGEM.						
3410	09/09/2013	Caldini & Cia Ltda - ME	25/10/2013	865,10	16/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3410	
		Referente a equipamentos de computadores p/ prefeitura						
3429	09/09/2013	POSTO CEMAR LTDA.	25/10/2013	191,40	2/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	102501	
		Referente a aquisição de gasolina p/ o departamento de Educação						
3922	07/10/2013	DAJA - DESPORTISTAS AMIG	25/10/2013	616,84		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102502	
		Referente a aquisição de serviço de arbitragem para campeonato municipal organizado pela Secretaria Municipal						
3959	07/10/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	25/10/2013	46,80	6/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3959	
		Referente aquisição de gás para suprir necessidades do departamento Rodoviário.						
3961	07/10/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	25/10/2013	327,60	6/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3961	
		Referente aquisição de gás para o departamento de Educação para suprir necessidades das Escolas Municipal.						
3963	07/10/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	25/10/2013	280,00	6/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3963	
		Referente aquisição de gás para o departamento de educação para suprir necessidades das Creches Municipal.						
3963	07/10/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	25/10/2013	280,80	6/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3963	
		Referente aquisição de gás para o departamento de educação para suprir necessidades das Creches Municipal.						
3994	10/10/2013	K. D. FERRO ORTIZ SERRALHE	25/10/2013	223,95	19/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3994	
		Referente aquisição de material p/conservação de proprios publicos para casa Familiar Rural.						
4007	10/10/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	25/10/2013	69,45		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4007	
		Referente a refeições na cidade de Ivaiporã a serviço do município						
4008	10/10/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	25/10/2013	131,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4008	
		Referente a refeições na cidade de Ivaiporã a serviço do município						
4009	10/10/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	25/10/2013	131,66		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4009	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo do gabinete em viagem a Curitiba						
4010	10/10/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	25/10/2013	108,01		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4010	
		Referente a aquisição de gasolina para a manutenção do veículo do gabinete em viagem para Curitiba a serviço do município						
4013	10/10/2013	DAJA - DESPORTISTAS AMIG	25/10/2013	2.004,73		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4013	
		Referente a aquisição de serviço de arbitragem para o campeonato municipal de futebol suíço organizado pela Secretaria Municipal de Esportes						
4014	10/10/2013	F.M. GONCALES - ACESSORI	25/10/2013	10.744,00	23/2013	333 BANCO DO BRASIL - PN	4014	
		Referente a aquisição de pneus para onibus da frota escolar - Departamento de Educação						
4023	10/10/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	25/10/2013	262,60	7/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	4023	
		Referente aquisição de papel sulfite para o departamento de Educação						
4038	10/10/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	25/10/2013	134,02		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4038	
		Referente a abastecimento de gasolina no veículo do gabinete em viagem a Curitiba para assinar convênios						
4041	10/10/2013	POSTO CEMAR LTDA.	25/10/2013	2.838,20	2/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	102501	
		Referente a aquisição de oleo diesel para a manutenção do transporte escolar - Departamento de Educação						
4046	10/10/2013	A. L DOS SANTOS LOPES - LU	25/10/2013	4.141,30	15/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	4046	
		Referente a oleo lubrificante e filtro para veiculos do departamento de Educação deste município						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
4047	10/10/2013	A. L DOS SANTOS LOPES - LU	25/10/2013	8.310,75	15/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	4047	
		Referente a oleo lubrificante e filtro para veiculos do departamento rodoviario deste municipio						
4068	10/10/2013	Caldini & Cia Ltda - ME	25/10/2013	448,20	16/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	4068	
		Referente aquisição de equipamento para processamento de dados.						
4075	18/10/2013	V P Medicamentos LTDA ME	25/10/2013	8.232,35	8/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	4075	
		Referente aquisição de medicamentos para suprir necessidades do departamento de Saúde.						
4093	18/10/2013	AGUIAR & RODRIGUES - CO	25/10/2013	6.504,30	26/2010	315 CEF-314207-26/09- C/C -M	106779	
		Referente a Modernização de Praça Esportiva no Município de Lidianópolis-Pr. (Licitação Nº : 1/2010) Convenio 0314207-26/2009						
4094	18/10/2013	AGUIAR & RODRIGUES - CO	25/10/2013	1.535,48	26/2010	315 CEF-314207-26/09- C/C -M	106779	
		Referente a Modernização de Praça Esportiva no Município de Lidianópolis-Pr. (Licitação Nº : 1/2010) Convenio 0314207-26/2009						
4113	18/10/2013	DANIELLA TALARICO DE O	25/10/2013	356,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102501	
		Referente 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para servidora publica Municipal Daniella Talarico de Oliveira ,participar do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.,nos dias 29,30 e 31 de outubro de 2013, na Cidade de Mringa -Pr.						
4113	18/10/2013	DANIELLA TALARICO DE O	25/10/2013	356,40		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	102501	
		Referente 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite para servidora publica Municipal Daniella Talarico de Oliveira ,participar do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.,nos dias 29,30 e 31 de outubro de 2013, na Cidade de Mringa -Pr.						
4206	25/10/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	25/10/2013	4.159,70		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4206	
		REFERENTE A PAGTO DE PIS PASEP 10/2013						

**Pagamentos no dia: 53.496,58**

**Empenhos Pagos no dia 29/10/2013**

1879	11/06/2013	COMERCIAL FARIAS LTDA - M	29/10/2013	575,64	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	1879	
		Referente a materias de expediente que serão utilizados pelo departamento de Compras e Licitação.						
2056	27/06/2013	MTT ARTIGOS PARA ESCRI	29/10/2013	960,00	16/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	2056	
		Referente a equipamentos destinados ao departamento de educação.						
2694	31/07/2013	Método Opci Informática LTDA	29/10/2013	204,00	16/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2694	
		Referente a equipamento destinado a administração						
2697	31/07/2013	Método Opci Informática LTDA	29/10/2013	204,00	16/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	2697	
		Referente a equipamento destinado ao Departamento de Educação.						
3003	16/08/2013	A. J. P. IND. E COM. DE ARTEFA	29/10/2013	1.250,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3003	
		Referente a aquisição de material de consumo para praças - Departamento de Obras						
3118	20/08/2013	POSTO CEMAR LTDA.	29/10/2013	234,90	3/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102904	
		REFERENTE A GASOLINA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.						
3417	09/09/2013	J. MARTINS - OFICINA	29/10/2013	490,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3417	
		Referente a Manutenção de Veículos do Departamento de Urbanismo.						
3418	09/09/2013	J. MARTINS - OFICINA	29/10/2013	560,00		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3418	
		Referente a manutenção de veiculos do departamento de educação.						
3419	09/09/2013	J. MARTINS - OFICINA	29/10/2013	175,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3419	
		Referente a Manutenção de Veículos do Departamento de Agricultura.						
3420	09/09/2013	J. MARTINS - OFICINA	29/10/2013	560,00		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3420	
		Referente a Manutenção de Veículos do Departamento de educação .						
3421	09/09/2013	J. MARTINS - OFICINA	29/10/2013	3.360,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3421	
		Referente a manutenção de veiculos do departamento Rodoviariario						
3455	10/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	396,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102901	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Paço Municipal						
3460	10/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	135,40	5/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102903	
		Referente aquisição de produtos alimenticios						
3525	10/09/2013	J. MARTINS - OFICINA	29/10/2013	245,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3525	
		Referente a conserto e manutenção de maquinas e equipamentos do Departamento de Agricultura.						
3545	10/09/2013	Caldini & Cia Ltda - ME	29/10/2013	1.649,00	16/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3545	
		Referente a equipamento p/ administração						
3568	11/09/2013	IVAIFOGO-COMERCIO DE EX	29/10/2013	160,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102904	
		Referente recarga de extintores p/ predios da prefeitura deste Municipio.						
3577	11/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	8,53		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102903	
		Referente aquisição de material de consumo						
3580	11/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	39,29		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102902	
		Referente aquisição de generos Alimenticios						
3586	11/09/2013	L.D. DE ARAUJO BELTRAMI -	29/10/2013	251,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3586	
		Referente a aquisição de blocos para o Departamento de Tributação						
3587	11/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	200,45		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102902	
		Referente a generos alimenticios						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3591	11/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	88,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102901	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para a manutenção do Departamento Rodoviario, Urbanismo.						
3621	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	64,87		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102903	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para a manutenção da CRF - Departamento de Educação						
3644	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	92,53		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102902	
		Referente a aquisição de material de consumo para a manutenção da Capela Mortuaria						
3651	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	33,86		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102903	
		Referente a aquisição de material de cozinha para manutenção do Conselho Tutelar						
3653	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	24,32		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102903	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para a manutenção do Conselho Tutelar						
3656	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	608,29		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102901	
		Referente a aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação						
3680	24/09/2013	USITERRA LTDA ME	29/10/2013	3.055,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3680	
		Referente aquisição de PMF p/ conservação de Ruas das sedes do municipio.						
3681	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	18,52		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102903	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para o Onibus lotado no Departamento de Esportes						
3682	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	19,06		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102901	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para o Onibus lotado no Departamento de Esportes						
3694	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	1.020,72		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102901	
		referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para as Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil						
3695	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	82,20		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102901	
		Referente a aquisição de material de copa e cozinha para as Escolas Municipal e Centro de Educação Infantil						
3698	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	408,60		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102903	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para as Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil						
3699	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	191,10		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102901	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil						
3701	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	433,88		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102903	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para manutenção de Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil						
3702	24/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	38,74		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102903	
		Referente a aquisição de material de limpeza para copa e cozinha para manutenção de Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil						
3710	26/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	267,35		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102903	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Paço Municipal						
3711	26/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	81,36		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102903	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para o paço municipal						
3825	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	205,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102901	
		Referente aquisição de generos alimenticios						
3837	01/10/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	147,51		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102903	
		Referente aquisição de alimentos						
3840	01/10/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	40,27		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102901	
		Referente aquisição de produtos de higiene e limpeza						
3863	01/10/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	123,91		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102903	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Patio Rodoviario, Biblioteca e Urbanismo						
3864	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	100,14		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102901	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Departamento de Viação, Biblioteca e Urbanismo						
3865	01/10/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	38,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102903	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para o departamento Rodoviario e Urbanismo						
3866	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	275,32		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102901	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para o Departamento Rodoviario						
3874	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	21,70		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102901	
		Referente aquisição de produtos de limpeza e higiene p/ Emater						
3875	01/10/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	37,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102903	
		Referente aquisição de produtos de limpeza e higienização p/ Emater						
3876	01/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	45,75		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102901	
		Referente aquisição de generos alimenticios p/Emater .						
3930	07/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	249,91		254 BANCO DO BRASIL S/A C	102901	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização para a manutenção da Rodoviaria Municipal						
3942	07/10/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	29/10/2013	12,62		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102903	
		Referente aquisição de alimentos p/ departamento de Educação						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3943	07/10/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	29/10/2013	45,52		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102901	
		Referente aquisição de alimentos p/ departamento de Educação						
3963	07/10/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	29/10/2013	0,80	6/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3963	
		Referente aquisição de gás para o departamento de educação para suprir necessidades das Creches Municipal.						
4065	10/10/2013	Caldini & Cia Ltda - ME	29/10/2013	309,40	16/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	4065	
		Referente aquisiçõ de equipamentos de informatica						
4072	14/10/2013	POSTO CEMAR LTDA.	29/10/2013	157,18	15/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	102902	
		Referente a combustivel gasolina para veiculos do departamento de educação deste municipio						
4082	18/10/2013	ELETROLUZ MATERIAIS EL	29/10/2013	450,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4082	
		Referente aquisição de luminaria de emergencia para o Centro de Eventos.						

**Pagamentos no dia: 20.449,28**

**Empenhos Pagos no dia 30/10/2013**

1868	11/06/2013	COMERCIAL FARIAS LTDA - M	30/10/2013	105,43	7/2013	358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	1868	
		Referente a materias que serão utilizados pelo PROJOVEM						
1877	11/06/2013	COMERCIAL FARIAS LTDA - M	30/10/2013	878,79	7/2013	360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	1877	
		Referente a materias que serão utilizados pelo CRAS.						
2060	27/06/2013	COMERCIAL DE ARMARINH	30/10/2013	258,75	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2060	
		Referente a materiais destinados a secretaria de administração e planejamento.						
2061	27/06/2013	COMERCIAL DE ARMARINH	30/10/2013	1.211,05	7/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	2061	
		Referente aprodutos destinados ao ensino fundamental.						
2397	16/07/2013	COMERCIAL DE ARMARINH	30/10/2013	83,15	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2397	
		Referente a aquisição de material de expediente para o Departamento da Cultura.						
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	30/10/2013	9,04		257 BANCO DO BRASIL C/I	2757	
		Referente ao UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
2840	09/08/2013	A. J. P. IND. E COM. DE ARTEFA	30/10/2013	896,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2840	
		Referente a aquisição de material para manutenção de Estradas Rurais - Departamento Rodoviario						
3170	30/08/2013	ACIDEMAR SEMEGHINI	30/10/2013	43,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	103006	
		REFERENTE A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAMPO MOURÃO PARA COMPROMISSOS DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.						
3341	05/09/2013	CLAUDEMIR DO NASCIMEN	30/10/2013	42,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	103001	
		Referente a Despesas com Refeição p/ funcionario Claudemir do Nascimento á serviço do departamento de Esportes.em viagem p/ Apucarana.pr						
3351	05/09/2013	N. CHRIST -ME	30/10/2013	446,60		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3351	
		Rerente a aquisição de material esportivo para uso em evento organizado pela Secretaria Municipal de Esportes						
3634	24/09/2013	Lanarte Comercio de Armario	30/10/2013	12,75	7/2013	356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	3634	
		Referente a aquisição de material de expediente para o Peti - Assistência Social						
3687	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/10/2013	6,40		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	103002	
		Referente aquisição de produtos de limpeza p/ departamento de Assistencia Social .						
3688	24/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/10/2013	84,87		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	103002	
		Referente aquisição de generos alimenticios p/ departamento de Assistencia Social .						
3690	24/09/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	30/10/2013	465,10		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	103001	
		Referente aquisição de alimentos p/ CRAS						
3831	01/10/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/10/2013	184,75		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	103002	
		Referente aquisição de generos Alimentícios p/ departamento de Assistencia Social PETI						
3833	01/10/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/10/2013	15,28		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	103002	
		Referente aquisição de PRODUTOS DE LIMPEZA p/ departamento de Assistencia Social PETI						
3873	01/10/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	30/10/2013	93,60	6/2013	360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	3873	
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P/ O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL( CRAS)						
3915	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	148,19	2/2013	360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	103003	
		Referente aquisição de gasolina p/ suprir necessidades do departamento de Assistencia Social (CRAS)						
3940	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	21,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de Etanol para o veiculo do Departamento de Obras						
3941	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	335,24	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de Gasolina p/ suprir necessidades do setor administrativo						
3956	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	167,33	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de gasolina p/ o veiculo do departamento de compras.						
3967	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	117,45	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de gasolina p/ o veiculo do departamento de Obras.						
3968	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	29,58	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de gasolina p/ o veiculo do departamento de Agricultura.						
3985	10/10/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	30/10/2013	393,90	7/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3985	
		Referente aquisição de 03 caixas de papel sulfite.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
4002	10/10/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	30/10/2013	247,20		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	103001	
		Referente aquisição de generos Alimentícios p/ departamento de Assistencia Social PETI						
4003	10/10/2013	LOURIVAL RODRIGUES DA R	30/10/2013	20,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	103005	
		Referente a despesas com refeição em viagem para maringa a serviço do Departamento da Saúde						
4004	10/10/2013	RENATO BENTO KRONITZK	30/10/2013	60,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	103004	
		Referente a despesas com alimentação em viagem para Londrina a serviço do município						
4006	10/10/2013	Clovis Lopes	30/10/2013	25,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	103003	
		Referente a despesas com refeição em viagem para Campo Mourão (treinamento para operar caminhão)						
4022	10/10/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	30/10/2013	2.150,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4022	
		Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação .						
4028	10/10/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	30/10/2013	66,52		358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	103001	
		Referente aquisição de generos alimentícios						
4030	10/10/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	30/10/2013	800,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4030	
		Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação .						
4031	10/10/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	30/10/2013	150,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4031	
		Referente a serviços de suporte tecnico,prestados a tesouraria						
4032	10/10/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	30/10/2013	600,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4032	
		Referente a serviços de suporte tecnico, para o departamento de Recursos Humano.						
4033	10/10/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	30/10/2013	700,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4033	
		Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação do departamnto de tributação .						
4034	10/10/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	30/10/2013	500,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4034	
		Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação .						
4049	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	3.933,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente a combustivel diesel para veiculos do departamento rodoviario deste municipio						
4051	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	116,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo lotado no departamento de obras						
4052	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	805,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de oleo diesel para o departamento de Esportes.						
4053	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	21,46	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente a aquisição de gasolina para a manutenção do veículo lotado no departamento de Agricultura						
4054	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	1.775,60	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de oleo diesel para o departamento de Urbanismo.						
4055	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	127,60	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de gasolina para o departamento de obras.						
4056	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	20,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente a aquisição de etanol para o veículo lotado no departamento de obras						
4058	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	386,40	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de oleo diesel para o carro do gabinete.						
4059	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	325,96	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de gasolina para o carro do gabinete.						
4061	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	154,28	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo lotado no Departamento de Compras						
4062	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	72,50	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Urbanismo						
4064	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	115,71	2/2013	360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	103003	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo lotado na Assistência Social - CRAS						
4069	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	245,88	3/2013	333 BANCO DO BRASIL - PN	4070	
		Referente aquisição de oleo diesel para Educação.						
4070	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	761,20	3/2013	333 BANCO DO BRASIL - PN	4070	
		Referente aquisição de oleo diesel para o departamento de Educação .						
4071	10/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	263,35	3/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
		Referente aquisição de oleo diesel para o departamento Rodoviario.						
4073	14/10/2013	F.J. TURISMO E LOCAÇÃO D	30/10/2013	2.500,00		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	4073	
		Referente aquisição de brinquedos inflaveis para o dia das Crianças.						
4083	18/10/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	30/10/2013	131,30	7/2013	358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	4083	
		Referente aquisição de material de expediente .(PROJOVEM)						
4095	18/10/2013	WILSON MARGARIDO	30/10/2013	790,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4095	
		Referente a serviços de plotagem de projetos :Posto de Saúde ,Supere Creche ,Praça de Esportes ,Predio da Prefeitura Mapas do Município,Mapas do distrito de Porto Ubá, Centro de Eventos CRAS e outros.						
4108	18/10/2013	ASSOCIAÇÃO COMER. IND. E	30/10/2013	53,60		254 BANCO DO BRASIL S/A C	4108	
		Referente parcela mensal da Associação.						
4119	18/10/2013	V Silva - Padaria - ME	30/10/2013	715,54		254 BANCO DO BRASIL S/A C	103008	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÂES) PARA A MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, DPTº RODOVIARIO, DPTº URBANISMO E OBRAS.								
4123	18/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	507,21	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
Referente aquisição de gasolina para o veículo do Gabinete.								
4124	18/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	184,44	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
Referente aquisição de gasolina para o veículo do departamento de Compras.								
4125	18/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	30,45	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
Referente aquisição de gasolina para o veículo do departamento de Agricultura.								
4141	18/10/2013	CENTRO DE INTEG. EMPRES	30/10/2013	544,50		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	4141	
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DO MÊS DE SETEMBRO/2013								
4152	21/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	30/10/2013	121,80	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	103009	
Referente aquisição de gasolina para o veículo do departamento de Obras .								
4153	21/10/2013	ORGAN. CONTÁBIL E EMPR	30/10/2013	6.950,00	59/2010	254 BANCO DO BRASIL S/A C	4153	
Referente a assessoria contabil mês 10/2013								

**Pagamentos no dia: 33.021,75**

**Empenhos Pagos no dia 31/10/2013**

1526	29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	31/10/2013	41,40		412 CEF - C/C 412-5 - CONVENI	1526	
Referente a tarifas bancarias mensal								
1526	29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	31/10/2013	135,00		262 Conta recebimento IPTU	1526	
Referente a tarifas bancarias mensal								
1526	29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	31/10/2013	23,10		261 CEF - c/c 375-7 - Prog. Apo	1526	
Referente a tarifas bancarias mensal								
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	29,60		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	1654	
Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.								
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	7,40		383 BB C/C 14.973-X - BENEFIC	1654	
Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.								
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	7,40		255 Bco Brasil - C/ SINDISLI S. S	1654	
Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.								
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	333,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	1654	
Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.								
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	29,60		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	1654	
Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.								
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	22,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	1654	
Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.								
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	66,60		320 Fundef - 60%	1654	
Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.								
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	22,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	1654	
Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.								
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	7,40		259 C/Numerários do IPAM/Exti	1654	
Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.								
1655	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	22,20		294 CONVENIO PARA TRAN	1655	
Referente a tarifas bancarias								
1655	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	22,20		321 Fundef - 40%	1655	
Referente a tarifas bancarias								
1655	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	37,00		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	1655	
Referente a tarifas bancarias								
1655	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	44,40		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	1655	
Referente a tarifas bancarias								
1655	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	22,20		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	1655	
Referente a tarifas bancarias								
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	31/10/2013	1,35		257 BANCO DO BRASIL C/I	2757	
Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP								
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	31/10/2013	5,15		271 Banco do Brasil - C/ DEP.NA	2757	
Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP								
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	31/10/2013	11,90		258 BANCO DO BRASIL C/I	2757	
Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP								
2762	31/07/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	22,20		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	2762	
VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS COM TARIFA NAS CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSO LIVRE								
2763	31/07/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	96,20		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	2763	
VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA FONTE 104 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2013 a 31/10/2013**

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
3657	24/09/2013	BANCO DO BRASIL	31/10/2013	199,80		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3657	
		VALOR REF. A DESPESAS ESTIMADA COM TARIFA MENSAL PARA A CONTA CORRENTE 13698-0						
3940	07/10/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	31/10/2013	20,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	103101	
		Referente aquisição de Etanol para o veiculo do Departamento de Obras						
4171	25/10/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	31/10/2013	4.208,17		372 BANCO DO BRASIL - C/ I	4171	
		REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 .						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>5.437,67</b>				

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>194.665,07</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>526.314,69</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>720.979,76</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>25.778,30</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>67.675,25</b>
<b>Total:</b>	<b>762.876,71</b>