

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
<b>Empenhos Pagos no dia 02/09/2013</b>								
1524	29/05/2013	CROCETTA & SCHRAIBER L	02/09/2013	525,20		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	1524	
		Aquisição de material de expediente para o centro de saúde						
2686	31/07/2013	L.D. DE ARAUJO BELTRAMI -	02/09/2013	435,50		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	2686	
		Referente a proddutos destinados ao centro de saúde.						
2843	09/08/2013	L.D. DE ARAUJO BELTRAMI -	02/09/2013	665,50		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	2843	
		Referente a impressos destinados ao centro de saúde.						
2849	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	02/09/2013	319,93	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	2849	
		Referente a diesel destinado ao Departamento de Saude.						
2850	09/08/2013	ADEMIR DE GODOI	02/09/2013	10,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	90202	
		Referente a ressarcimento de despesa com combustível em viagem a Curitiba para levar pacientes.						
2864	09/08/2013	ELIZANGELA RODRIGUES D	02/09/2013	270,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	90201	
		Referente a duas diárias com pernoite para se locomover até a cidade de Curitiba participar de reunião CIB ESTADUAL.						
2867	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	02/09/2013	430,65	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	2867	
		Referente a gasolina destinada ao Departamento de saúde.						
2868	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	02/09/2013	87,00	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	2868	
		Referente a gasolina destinada ao Departamento de saúde.						
2869	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	02/09/2013	702,38	8/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	2869	
		Referente a gasolina destinada ao Departamento de saúde.						
2873	12/08/2013	L.D. DE ARAUJO BELTRAMI -	02/09/2013	729,87		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	2873	
		Referente a produtos destinados a divulgação da campanha do homem.						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>4.176,03</b>				
<b>Empenhos Pagos no dia 03/09/2013</b>								
2824	09/08/2013	FUNILARIA SEMEGHINI LTD	03/09/2013	765,60		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	90301	
		Referente a aquisição de serviços de funilaria, reparos, soldas dos veículos do Separtamento de Saúde						
2884	12/08/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	03/09/2013	135,00		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	90304	
		Referente a uma diária com pernoite para se deslocar até a cidade de Curitiba levar o paciente João Paulo Bello e mais 2 acompanhantes para tratamento médico.						
2885	12/08/2013	ADEMIR DE GODOI	03/09/2013	135,00		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	90302	
		Referente a uma diária com pernoite para se deslocar até a cidade de Curitiba lavando o paciente Brasileiro F. Lima e um acompanhante.						
2886	12/08/2013	ADEMIR APARECIDO CAND	03/09/2013	150,00		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	90303	
		Referente a cinco diárias sem pernoite para se deslocar até a cidade de Londrina levar pacientes para tratamento de saúde.						
2963	15/08/2013	ADEMIR GLOOR	03/09/2013	133,58		335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	125264	
		Referente a produtos destinados a manutenção das creches municipais.						
2964	15/08/2013	ADEMIR GLOOR	03/09/2013	1.332,42		335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	125145	
		Referente a produtos destinados a manutenção das creches municipais.						
2965	15/08/2013	JEREMIAS TEIXEIRA DE MOR	03/09/2013	1.450,00		335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	124842	
		Referente a produtos destinados a manutenção das creches municipais.						
2966	15/08/2013	LAERCIO APARECIDO MILI	03/09/2013	1.535,22		335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	124190	
		Referente a produtos destinados a manutenção das creches municipais.						
2968	15/08/2013	JOAO BATISTA ALVES	03/09/2013	1.285,96		335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	124306	
		Referente a produtos destinados a manutenção das creches municipais.						
2969	15/08/2013	MARCIO LEITE	03/09/2013	1.515,80		335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	124043	
		Referente a produtos destinados a manutenção das creches municipais.						
2971	15/08/2013	VALTER GUIRALDELO	03/09/2013	1.705,00		335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	127125	
		Referente a produtos destinados as creches municipais.						
3198	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	5.722,72		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3198	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3199	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.724,84		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90301	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3200	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.681,26		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3201	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.285,76		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3201	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.285,76		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90303	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3202	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.795,32		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3203	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.509,43		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

**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>
3204	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	3.000,99		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3205	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	2.237,40		259 C/Numerários do IPAM/Exti	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3206	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	2.958,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3207	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	13.977,41		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3208	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.826,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3209	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	2.178,75		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3209	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3210	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	3.787,78		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3211	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	765,91		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3212	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.213,46		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3213	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.140,57		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3213	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3219	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	12.764,89		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	90301	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3220	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	691,87		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	90301	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3221	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.395,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3222	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	11.219,41		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3223	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	2.002,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3224	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.154,35		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3224	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	2.742,18		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90303	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3225	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.599,13		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3226	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	2.002,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3227	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.560,97		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3228	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.980,62		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3229	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	2.373,92		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3230	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.980,62		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3231	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	10.568,05		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3232	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	1.315,63		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3233	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	804,11		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3234	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	691,87		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3244	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	03/09/2013	2.619,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90304	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						

**Pagamentos no dia: 117.703,30**

**Empenhos Pagos no dia 04/09/2013**

3019	16/08/2013	DANIEL ROSA MICONERO	04/09/2013	129,60		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90401	
------	------------	----------------------	------------	--------	--	---------------------------	-------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013****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>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Referente a concessão de 01 diária sem pernoite para se deslocar até a cidade de Londrina com intuito de realizar manutenção em uma peça da pá carregadeira marca New Holland.

---

**Pagamentos no dia: 129,60**

**Empenhos Pagos no dia 05/09/2013**

2695	31/07/2013	L.D. DE ARAUJO BELTRAMI -	05/09/2013	751,00		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	2695	
		Referente a produtos destinados a Conferência da Aasistencia Social.						
2838	09/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	05/09/2013	200,85		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	90501	
		Referente a aquisição de material de consumo - Generos Alimenticios - Assistência Social - PETI						
2908	12/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	05/09/2013	301,87		358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	90501	
		Referente a produtos destinados ao PROJovem.						
2909	12/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	05/09/2013	535,48		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	90501	
		Referente a produtos destinados ao CRAS.						
3116	20/08/2013	BEREHULKA E ILKIU LTDA M	05/09/2013	800,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90501	
		Referente a serviço de divulgação da festa julina para grupo melhor idade.						
3117	20/08/2013	BEREHULKA E ILKIU LTDA M	05/09/2013	2.500,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	90501	
		Referente a serviço de divulgação do departamento de tributos, para avisar contribuintes sobre IPTU						
3148	30/08/2013	POSTO CEMAR LTDA.	05/09/2013	356,36		377 CAMARA MUNIC DE LI	3148	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo da Câmara de Vereadores Municipal						
3215	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	1.980,62		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	090501	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3216	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	801,49		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	090501	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3235	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	8.291,72		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	90501	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3236	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	2.002,50		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	90501	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3237	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	826,54		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	90501	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3239	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	1.487,07		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	90501	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3239	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	705,83		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	3239	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3239	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	855,04		384 BB C/C 14.974-8 - SALÁRIO	90504	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3240	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	7.130,00		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	3240	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3240	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	3.395,94		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	3240	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3241	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	5.681,12		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	90501	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3242	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	1.378,40		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	90502	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3304	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	1.820,61		377 CAMARA MUNIC DE LI	3304	
		EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013						
3305	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	15.565,92		377 CAMARA MUNIC DE LI	3305	
		EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013						
3306	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	05/09/2013	2.464,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	3306	
		EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2013						
3339	02/09/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	05/09/2013	604,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3339	
		Referente a 2 diarias com pernoite p/ Prefeito Municipal SR Celso Antonio Barbosa em viagem p Curitiba para tratar de assuntos relacionados a Administração do Municipio . Nos dias 03á 05 Setembro 2013.						
3365	05/09/2013	INSTITUTO AMBIENTAL DO P	05/09/2013	14,34		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3365	
		Referente a licenciamento Ambiental p/ Ampliação do Posto de Saúde de Lidianópolis.						

---

**Pagamentos no dia: 60.451,50**

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

3217	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	09/09/2013	27.691,31		320 Fundef - 60%	90302	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3218	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	09/09/2013	14.543,52		321 Fundef - 40%	90301	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3238	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	09/09/2013	11.531,26		320 Fundef - 60%	90301	

**Pagamentos no dia: 53.766,09**

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

2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	10/09/2013	2.150,98		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
2842	09/08/2013	PEDREIRA VALE DO IVAI LT	10/09/2013	5.549,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2842	
		Referente a aquisição de material para manutenção de frentes de trabalhos do Departamento Rodoviario						
3080	19/08/2013	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIP	10/09/2013	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						
3338	02/09/2013	CENTRO DE INTEG. EMPRES	10/09/2013	5.384,50		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	3338	
		Referente a contribuições conforme folha de pagamento de estagiários do mês de agosto 2013.						
3369	05/09/2013	DEPARTAMENTO DE TRANS	10/09/2013	165,96		377 CAMARA MUNIC DE LI	3369	
		Referente a pagamento detaxas do Detran LICENCIAMENTO VEICULO DO LEGISLATIVO PLACA ANM 8404						
3481	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	774,50		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3481	
		Referente a juros						
3482	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	1.124,27		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3482	
		Referente a juros						
3483	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	4.068,81		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3483	
		Referente a juros						
3484	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	744,35		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3484	
		Referente a juros						
3485	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	528,92		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3485	
		Referente a juros						
3486	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	426,75		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3486	
		Referente a juros						
3487	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	5.348,37		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3487	
		Referente amortização de dividas						
3488	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	3.624,15		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3488	
		Referente amortização de dividas						
3489	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	2.575,25		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3489	
		Referente amortização de dividas						
3490	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	3.360,45		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3490	
		Referente amortização de dividas						
3491	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	2.129,15		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3491	
		Referente amortização de dividas.						
3492	10/09/2013	AGENCIA DE FOMENTO DO P	10/09/2013	6.700,57		266 Bco Brasil C/C 10.129-X	3492	
		Referente amortização de dividas.						
3535	10/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	10/09/2013	29.324,79		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	090501	
		REF. AO FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PROJETO ATIVIDADE 2026						
3536	10/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	10/09/2013	1.980,62		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	090501	
		REF. AO FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PROJETO ATIVIDADE 2026						
3536	10/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	10/09/2013	1.980,62		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	090501	
		REF. AO FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PROJETO ATIVIDADE 2026						
3537	10/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	10/09/2013	801,49		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	090501	
		REF. AO FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PROJETO ATIVIDADE 2026						
3537	10/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	10/09/2013	801,49		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	090501	
		REF. AO FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013 DO PROJETO ATIVIDADE 2026						

**Pagamentos no dia: 80.645,89**

**Empenhos Pagos no dia 11/09/2013**

2437	17/07/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	5,74		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	91102	
		Referente a produtos alimentícios destinados ao conselho tutelar.						
2438	17/07/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	81,58		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	91102	
		Referente a produtos destinados ao conselho tutelar.						
2445	17/07/2013	POSTO CEMAR LTDA.	11/09/2013	136,30	2/2013	385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	91103	
		Referente a gasolina destinada ao conselho tutelar.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

**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>
2681	31/07/2013	POSTO CEMAR LTDA.	11/09/2013	420,50	2/2013	385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	91103	
		Referente a gasolina destinada ao conselho tutelar.						
2756	31/07/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	24,71		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91101	
		Referente a produtos destinados a creche municipal.						
2758	31/07/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	159,03		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91101	
		Referente a produtos destinados a a creche municipal.						
2835	09/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	62,95		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91101	
		Referente a produtos adestinados a prefeitura.						
2871	12/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	448,05		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91101	
		Referente a aquisição de material de limpeza e consumo para o Paço Municipal						
2872	12/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	297,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91101	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Paço Municipal						
2876	12/08/2013	POSTO CEMAR LTDA.	11/09/2013	191,40	2/2013	385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	91103	
		Referente a aquisição de combustivel destinado ao Conselho Tutelar						
2882	12/08/2013	BRASIL TELECOM S.A	11/09/2013	685,70		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	2882	
		Referente a fatura mensal do telefone do Conselho Tutelar.						
2902	12/08/2013	FERRETI & MAIA LTDA. - M	11/09/2013	93,60	6/2013	360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	2902	
		Referente a gás destinado ao CRAS.						
2907	12/08/2013	COMERCIAL DE ARMARINH	11/09/2013	426,20	7/2013	360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	2907	
		Referente a produtos destinados ao CRAS.						
2941	14/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	755,59		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91101	
		Referente a produtos destinado ao PETI.						
2942	14/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	506,28		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91101	
		Referente a produtos destinados ao PETI.						
2943	14/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	336,73		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91101	
		Referente a produtos destinados ao PETI.						
2944	14/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	407,71		358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	91101	
		Referente produtos destinados ao PROJovem.						
2946	14/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	327,39		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	91102	
		Referente a produtos destinados ao CRAS.						
2960	15/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	518,54		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91101	
		Referente a produtos destinados a administração.						
2961	15/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	512,13		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91101	
		Referente a produtos destinados a administração.						
2962	15/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	228,25		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91101	
		Referente a produtos destinados a administração.						
2976	16/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	55,02		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91101	
		Referente a produtos destinados as creches municipais.						
2977	16/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	291,46		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91101	
		Referente a produtos destinados as creches municipais.						
2990	16/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	829,81	5/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91101	
		Referente a produtos destinados as creches municipais.						
3002	16/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	24,67		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91101	
		Referente a aquisição de material de consumo para departamento de agricultura						
3005	16/08/2013	N. CHRIST -ME	11/09/2013	1.679,10		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3005	
		Referente a aquisição de material Esportivo para o Departamento de Esporte						
3027	16/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	25,60		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91101	
		Referente a aquisição de material de consumo para copa e cantina - Departamento Rodoviario						
3028	16/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	11/09/2013	94,89		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91101	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para o Departamento Rodoviario						
3029	16/08/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	11/09/2013	47,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3029	
		Referente a viagem a serviço do municipio						
3030	16/08/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	11/09/2013	64,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3030	
		Referente a viagem a serviço do municipio						
3031	16/08/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	11/09/2013	110,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3031	
		Referente a viagem a serviço do municipio						
3032	16/08/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	11/09/2013	119,65		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3032	
		Referente a viagem para Curitiba para assinar convênio						
3033	16/08/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	11/09/2013	142,05		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3033	
		Referente a viagem para Cambira a serviço do Município						
3034	16/08/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	11/09/2013	30,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3034	
		Referente a viagem para reunião dos Prefeitos						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3035	16/08/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	11/09/2013	53,30		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3035	
		Referente a viagem para Ivaiporã - Reunião						
3037	16/08/2013	ROGERIO LEONARDI DA SI	11/09/2013	64,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3037	
		Referente a despesas com refeições em viagem para Araongas para buscar documentos						
3038	16/08/2013	MARIO ROSANO DOS SANT	11/09/2013	50,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91103	
		Referente a viagem para Barracão Pr. levar professor e alunos - Casa Familiar Rural						
3075	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	11/09/2013	58,00	2/2013	360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	91103	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Assistência Social						
3130	28/08/2013	MARIO ROSANO DOS SANT	11/09/2013	356,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91102	
		REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA CASA FAMILIAR RURAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DAS CASAS FAMILIARES RURAIS.						
3132	28/08/2013	POSTO CEMAR LTDA.	11/09/2013	417,60	2/2013	385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3132	
		REFERENTE A GASOLINA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.						
3147	30/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	11/09/2013	101,21	2/2013	360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	91103	
		Referente a aquisição de gasolina para a Assistência Social - CRAS						
3160	30/08/2013	BRASIL TELECOM S.A	11/09/2013	224,37		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3160	
		Referente a despesas com telefone do conselho tutelar do Município de Lidianópolis, mês 09/2013						
3164	30/08/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	11/09/2013	140,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3164	
		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASOLINA EM VIAGEM A CURITIBA PARA ASSINAR CONVÊNIOS.						
3166	30/08/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	11/09/2013	70,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3166	
		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GASOLINA EM VIAGEM A CURITIBA PARA ASSINAR CONVENIOS.						
3400	09/09/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	11/09/2013	299,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	92301	
		EMPENHO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DAS FUNCIONÁRIAS SOELY GRANEIRO E NEIDE MARIA GLOOR MACHADO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						

**Pagamentos no dia: 11.973,51**

**Empenhos Pagos no dia 12/09/2013**

2603	25/07/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	12/09/2013	338,00	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	91202	
		Referente a gasolina destinada ao departamento de educação.						
2604	25/07/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	12/09/2013	273,20	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	91202	
		Referente a gasolina destinada ao departamento de educação.						
2631	30/07/2013	POSTO CEMAR LTDA.	12/09/2013	1.412,20	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	91201	
		Referente a diesel destinado ao departamento de educação.						
2678	31/07/2013	F.M. GONCALES - ACESSORI	12/09/2013	6.200,00	23/2013	333 BANCO DO BRASIL - PN	2678	
		Referente a aquisição de pneus para o Departamento de Educação.						
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	12/09/2013	1.400,92		413 B/B c/c 15.111-4 - PM LIDI	2757	
		Referente a O UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
2855	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	12/09/2013	752,72	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	91202	
		Referente a diesel destinado ao Departamento Educação.						
2856	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	12/09/2013	157,09	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	91202	
		Referente a diesel destinado ao Departamento Educação.						
2887	12/08/2013	V Silva - Padaria - ME	12/09/2013	445,43		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91201	
		Referente a aquisição de pães para Paço Municipal, Biblioteca, Agricultura e Departamento de Viação						
2933	14/08/2013	POSTO CEMAR LTDA.	12/09/2013	2.714,00	2/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	91201	
		Referente a aquisição de oleo diesel para o transporte Escolar						
2997	16/08/2013	JUNIOR CESAR FERNANDES	12/09/2013	990,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2997	
		Referente a aquisição de serviços de lavagem de veículos do departamento rodoviario						
2998	16/08/2013	JUNIOR CESAR FERNANDES	12/09/2013	904,91		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91201	
		Referente a aquisição de serviços de lavagem de veículos do departamento de educação						
3004	16/08/2013	N. CHRIST -ME	12/09/2013	1.051,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3004	
		Referente a aquisição de material esportivo para o Departamento de Esporte						
3063	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	12/09/2013	943,71	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	91202	
		Referente a aquisição de oleo diesel S. 10 para transporte escolar						
3064	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	12/09/2013	466,93	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	91202	
		Referente a aquisição de diesel S. 10 para o transporte escolar						
3070	19/08/2013	DAJA - DESPORTISTAS AMIG	12/09/2013	1.345,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91208	
		Referente a aquisição de serviços de arbitragem do Campeonato Regional de Futebol - Secretaria Municipal de Esportes						
3071	19/08/2013	DAJA - DESPORTISTAS AMIG	12/09/2013	308,42		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91208	
		Referente a aquisição de serviços de arbitragem de Torneio de Futebol Suíço promovido pela Secretaria Municipal de Esportes						
3115	20/08/2013	POSTO CEMAR LTDA.	12/09/2013	3.054,40	3/2013	333 BANCO DO BRASIL - PN	91201	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3154	30/08/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE C	12/09/2013	330,84		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3154	
		REFERENTE A DIESEL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
		Referente a serviços postais deste Município mês 09/2013						
3155	30/08/2013	BRASIL TELECOM S.A	12/09/2013	666,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3155	
		Referente a internet Predio Prefeitura mês 08/2013						
3157	30/08/2013	BRASIL TELECOM S.A	12/09/2013	1.138,84		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3157	
		Referente a serviços de internet prefeitura de Lidianópolis mês 08/2013.						
3158	30/08/2013	BRASIL TELECOM S.A	12/09/2013	2.863,34		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3158	
		Referente a despesas com telefone prefeitura de Lidianópolis, mês 08/2013.						
3161	30/08/2013	EMBRATEL - EMPRESA BR	12/09/2013	31,01		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3161	
		Referente a despesas com telefone da Prefeitura do Município de Lidianópolis, mês 08/2013						
3243	30/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	12/09/2013	1.110,59		359 BB c/c 13.620-4 - PAEF/CREA	91201	
		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013						
3328	02/09/2013	V Silva - Padaria - ME	12/09/2013	487,09		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91201	
		Referente a aquisição de pães para consumo no Paço Municipal, Departamento Rodoviário e Urbanismo.						
3362	05/09/2013	TIM CELULAR S.A.	12/09/2013	73,10		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3362	
		Referente a despesas do aparelho celular 043-99285430 - vinculado ao conselho tutelar do Município de Lidianópolis						
3363	05/09/2013	TIM CELULAR S.A.	12/09/2013	78,70		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3363	
		Referente a despesas do aparelho celular 043-99285430 - vinculado ao Conselho Tutelar do Município de Lidianópolis						
3364	05/09/2013	TIM CELULAR S.A.	12/09/2013	3,40		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3364	
		Referente a despesas do aparelho de celular 043-99285430 - vinculado ao conselho tutelar do Município de Lidianópolis						

**Pagamentos no dia: 29.542,84**

**Empenhos Pagos no dia 13/09/2013**

1827	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	595,90		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a aquisição de material de limpeza e equipamentos para escolas municipais de Lidianópolis - Pr.						
1838	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	272,92		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a produtos destinados ao centro municipal de ensino fundamental.						
1845	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	191,40		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a materiais de limpeza e material de consumo para escolas municipais de Lidianópolis - Pr.						
1860	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	62,01		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91301	
		Referente a aquisição materiais de limpeza e material de consumo para prédio da Prefeitura de Lidianópolis - Pr.						
2041	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	35,84		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a produtos de limpeza destinados a escolinha pingo de gente.						
2087	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	4,10		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91301	
		Referente a itens destinado ao departamento de Urbanismo.						
2097	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	237,13		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a produtos destinados a creche municipal.						
2294	09/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	300,90		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a aquisição de material de consumos para a manutenção de creches no municípios.						
2302	09/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	195,36		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91301	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização						
2390	16/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	100,22		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91301	
		Referente a aquisição de material de consumo para os próprios públicos.						
2409	16/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	17,32		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91301	
		Referente a aquisição de material de consumo para a Biblioteca Municipal						
2520	22/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	41,07		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a produtos destinados a creche municipal.						
2535	23/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	216,16		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a produtos destinados ao ensino fundamental.						
2536	23/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	68,80		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a produtos destinado ao ensino fundamental						
2593	24/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	505,20		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a produtos destinados a creche municipal.						
2594	24/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	77,24		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a produtos destinados a creche municipal.						
2619	30/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	11,70		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização						
2621	30/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	17,48		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	
		Referente a aquisição de generos alimentícios para o Departamento de Educação						
2677	31/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	199,02		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle	
2753	31/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	301,44		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91301		
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização							
2759	31/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	40,29		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301		
		Referente a aquisição de material de consumo e higienização							
2760	31/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	309,70		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301		
		Referente a produtos para creche municipal.							
2812	09/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	13/09/2013	155,78		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	91304		
		Referente a produtos destinados a creche.							
2836	09/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	18,72		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301		
		Referente a produtos alimentícios para o centro de saúde.							
2839	09/08/2013	SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA	13/09/2013	192,90	7/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	2839		
		Referente a aquisição de material de limpeza para Departamento de Educação - Onibud							
2845	09/08/2013	COMERCIAL DE ARMARINH	13/09/2013	15,90	7/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	2845		
		Referente a aquisição de material de expediente para o Departamento de Saude							
2846	09/08/2013	SOUZA ANDRÉ E CIA LTDA	13/09/2013	154,90	7/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	2846		
		Referente a materiais de expediente destinados ao centro de saúde.							
2863	09/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	204,47		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301		
		Referente a aquisição de material permanente para copa e cozinha							
2891	12/08/2013	V Silva - Padaria - ME	13/09/2013	273,92		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	91305		
		Referente a aquisição de produtos para o Departamento de Saúde							
2896	12/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	13/09/2013	30,10		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	91302		
		Referente a produtos destinados ao centro de saúde.							
2913	12/08/2013	COMERCIAL DE ARMARINH	13/09/2013	305,58	7/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	2913		
		Referente a materiais de expediente destinado a campanha do homen.							
2958	15/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	13/09/2013	404,81		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	91301		
		Referente a produtos destinados ao centro de saúde.							
2959	15/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	13/09/2013	254,52		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	91303		
		Referente a produtos destinados ao centro de saúde.							
2975	15/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	13/09/2013	148,74		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	91302		
		Referente a produtos destinados para palestra da saúde do homem.							
2978	16/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	172,08	7/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301		
		Referente a produtos destinados as creches municipais.							
2979	16/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	1.144,08		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301		
		Referente a produtos destinados as creches municipais.							
2999	16/08/2013	JUNIOR CESAR FERNANDES	13/09/2013	267,48		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	91303		
		Referente a aquisição de serviços para lavagem dos veículos da saúde							
3020	16/08/2013	ADEMIR DE GODOI	13/09/2013	20,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91306		
		Referente a viagem a Curitiba para levar paciente							
3021	16/08/2013	ADEMIR DE GODOI	13/09/2013	20,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91307		
		Referente a viagem para Curitiba para levar paciente							
3022	16/08/2013	ADEMIR DE GODOI	13/09/2013	30,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91309		
		Referente a viagem para Curitiba para levar paciente							
3023	16/08/2013	ADEMIR DE GODOI	13/09/2013	20,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91305		
		Referente a viagem para Curitiba para levar paciente							
3024	16/08/2013	ADEMIR DE GODOI	13/09/2013	30,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91304		
		Referente a viagem para Curitiba para levar paciente							
3025	16/08/2013	ADEMIR DE GODOI	13/09/2013	15,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91308		
		Referente a viagem para Curitiba para levar paciente							
3036	16/08/2013	ADEMIR APARECIDO CAND	13/09/2013	30,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91301		
		Referente a viagem para Londrina levar paciente							
3091	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	13/09/2013	121,80	2/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	3091		
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Saúde - PSF							
3104	19/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	82,42		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301		
		Referente a aquisição de de material para copa e cozinha para o Departamento de Educação							
3119	21/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	13/09/2013	130,50	2/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	3119		
		Referente a aquisição de gasolina para os veículos do Departamento de Saúde - PSF.							
3152	30/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	13/09/2013	39,74		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91301		
		Referente a aquisição de material de limpeza para o Departamento de Educação							
3163	30/08/2013	ADEMIR DE GODOI	13/09/2013	50,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91311		
		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ETANOL EM VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR PACIENTES.							
3165	30/08/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	13/09/2013	50,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91303		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3167	30/08/2013	ADEMIR DE GODOI	13/09/2013	50,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91310	
								REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ETANOL EM VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR PACIENTES.
3168	30/08/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	13/09/2013	50,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91302	
								REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ETANOL EM VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR PACIENTES.
3195	30/08/2013	EDILSON BORTOLATO	13/09/2013	30,03		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3195	
								REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ETANOL EM VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR PACIENTES.
3196	30/08/2013	EDILSON BORTOLATO	13/09/2013	50,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3196	
								REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ETANOL EM VIAGEM A CURITIBA PARA LEVAR PACIENTES.

**Pagamentos no dia: 8.364,67**

**Empenhos Pagos no dia 16/09/2013**

1826	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	621,96	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a generos alimenticios para escolas municipais do Municipio de Lidianópolis - Pr.
1837	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	220,09	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a produtos destinados a escola Municipal.
1847	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	29,34	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a generos alimenticios para escolas municipais de Lidianópolis - Pr.
2039	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	239,54	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a produtos de limpeza destinados a escolinha pingo de gente.
2090	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	477,91	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a produtos destinados a creche municipal.
2522	22/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	2.539,02	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a alimentos destinados a creche municipal.
2538	23/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	88,79	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a generos alimentícios.
2591	24/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	304,83	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a produtos destinados a creche municipal
2620	30/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	135,30	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a aquisição generos alimenticios para o Departamento de Educação.
2776	08/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	16/09/2013	94,20	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	012504	
								Referente a aquisição de merenda para Departamento de Educação
2777	08/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	444,22	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a aquisição de merenda para o Departamento Escolar
2911	12/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	16/09/2013	828,86	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	012504	
								Referente a produtos destinados as creches municipais.
2935	14/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	16/09/2013	1.019,84	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	012504	
								Referente a produtos destinados as creches municipais.
2947	14/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	16/09/2013	809,85	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	012504	
								Referente a produtos destinados as creches municipais.
2957	15/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	16/09/2013	716,21	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	012504	
								Referente a produtos destinados ao departamento de educação.
2967	15/08/2013	VALDIR JOSÉ DOS SANTOS	16/09/2013	1.335,10		335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	134164	
								Referente a produtos destinados a manutenção das creches municipais.
2970	15/08/2013	MARIA LUCIA DOS SANTOS A	16/09/2013	1.511,76		335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	134029	
								Referente a produtos destinados a manutenção das creches municipais.
2991	16/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	688,12	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a produtos destinados as creches municipais.
3062	19/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	240,11	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação
3105	19/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	139,40	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a aquisição de Generos alimenticios para o Departamento de Educação
3149	30/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	16/09/2013	152,90	5/2013	335 CEF - C/ PNAE - 672013-2	133875	
								Referente a aquisição de generos alimenticios para escolas e creches - Departamento de Educação
3350	05/09/2013	PETROS INFORMÁTICA LTD	16/09/2013	4.900,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3350	
								Referente a serviços de suporte tecnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
3384	09/09/2013	ANTÔNIO AUGUSTO MACIE	16/09/2013	356,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3384	
								Referente a Diaria p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de2013, Para tratar de assuntos do Municipio e aquisição de Onibus.
3386	09/09/2013	DORIVAL CAETANI	16/09/2013	356,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3386	
								Referente a Diaria p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de2013, para o Vereador Dorival Caetani para tratar de assuntos do Municipio e aquisição de Onibus.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
3387	09/09/2013	SÉRGIO CARLOS MENDES	16/09/2013	356,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3387	
Referente a Diária p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de 2013, Para tratar de assuntos do Município e aquisição de Onibus.								
3399	09/09/2013	PAULO FRANCISCO DE MEL	16/09/2013	356,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3399	
Referente a Diária p/Curitiba nos dias 16/17/18 de setembro de 2013, para tratar de assuntos do Município e aquisição de Onibus.								

**Pagamentos no dia: 18.962,95**

**Empenhos Pagos no dia 17/09/2013**

3396	09/09/2013	ANDERSON CLEITON ALVE	17/09/2013	194,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3396	
Referente a aquisição de 1 diária com pernoite p/ Anderson Cleiton Alves p/ Curitiba p/ tratar de assuntos do Município nos dias 17/18 de setembro de 2013.								
3397	09/09/2013	APARECIDO BUZATO	17/09/2013	194,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3397	
Referente a aquisição de 1 diária com pernoite p/ Vereador Aparecido Buzato p/ Curitiba p/ tratar de assuntos do Município nos dias 17/18 de setembro de 2013.								
3398	09/09/2013	SAULO CESAR GUERRA	17/09/2013	388,80		377 CAMARA MUNIC DE LI	3398	
Referente a aquisição de 1 diária com pernoite p/ Vereador Saulo Cesar Guerra p/ Curitiba p/ tratar de assuntos do Município nos dias 17/18 de setembro de 2013.								

**Pagamentos no dia: 777,60**

**Empenhos Pagos no dia 18/09/2013**

1835	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	306,62		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91802	
Referente a produtos alimentícios destinados ao PETI.								
1836	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	73,86		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91802	
Referente a produtos que serão destinados ao PETI.								
1853	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	148,83		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	91801	
Referente a produtos destinados ao CRAS.								
1855	11/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	36,04		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	91801	
Referente a produtos destinados ao CRAS.								
2086	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	137,00		358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	91801	
Referente a produtos que serão destinados ao CREAS.								
2088	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	126,92		358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	91801	
Referente a produtos destinados ao PROJOVEM.								
2089	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	266,94		358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	91801	
Referente a produtos destinados ao PROJOVEM.								
2096	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	42,32		358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	91801	
Referente a despesas com generos alimenticios para assistencia social (projovem) do municipio de Lidianópolis - Pr.								
2098	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	128,98		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91802	
Referente a despesas com material de limpeza e equipamentos para suprir necessidades do PETI assistencia social de Lidianópolis- Pr.								
2100	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	218,73		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91802	
Referente a despesas com generos alimenticios para suprir necessidades do PETI assistencia social de Lidianópolis- Pr.								
2297	09/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	5,14		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	91801	
Referente a generos alimenticios para departamento de assistencia social (CRAS). de lidianópolis - Pr.								
2307	09/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	1.729,93		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	91801	
Referente a aquisição de materias de limpeza, material de consumo e higienização para departamento de assistencia social (CRAS) Lidianópolis - Pr.								
2495	22/07/2013	N VIDO & VIDO LTDA - ME	18/09/2013	784,73		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	91801	
Referente a aquisição de componentes para manutenção de onibus do Departamento de Educação								
2550	24/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	432,48		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91802	
Referente a generos alimenticios para departamento de assistencia social (PETI) deste municipio.								
2551	24/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	193,39		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91802	
Referente a materiais de limpeza e equipamentos copa e cozinha para departamento de assistencia social (PETI) deste municipio.								
2569	24/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	125,76		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91802	
Referente a generos alimenticios destinados ao PETI.								
2761	31/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	163,10		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	91801	
Referente a produtos alimentícios destinados ao CRAS.								
2768	08/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	41,71		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91802	
Referente a produtos destinados ao PETI.								
2769	08/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	80,31		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91802	
Referente a produtos destinados ao PETI.								
2770	08/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	18/09/2013	359,41		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91802	
Referente a produtos destinados ao PETI.								
2796	08/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	18/09/2013	356,66		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	91301	
Referente a aquisição de material de Limpeza e higienização								

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
2852	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	420,79	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a gasolina destinada ao veículo da administração.						
2853	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	352,64	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a gasolina destinada ao veículo do Departamento de Obras.						
2854	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	43,50	9/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a gasolina destinada ao veículo do Departamento de Urbanismo.						
2857	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	475,18	3/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a diesel destinado ao Departamento Rodoviário.						
2858	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	145,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a gasolina destinada ao veículo do Gabinete do Prefeito.						
2866	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	349,45	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a gasolina destinada ao Gabinete do Prefeito.						
2922	12/08/2013	N VIDO & VIDO LTDA - ME	18/09/2013	198,27		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091805	
		Referente a aquisição de mão de obra para a manutenção dos veículos ou maquinas pesadas do Departamento de Urbanismo						
2923	12/08/2013	N VIDO & VIDO LTDA - ME	18/09/2013	456,47		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091805	
		Referente a aquisição de componentes para a manutenção de veículos ou maquinas pesadas do Departamento Rodoviario						
2924	12/08/2013	N VIDO & VIDO LTDA - ME	18/09/2013	187,17		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091805	
		Referente a aquisição de mão de obra para a manutenção dos veículos ou maquinas pesadas do Departamento Rodoviario						
2925	12/08/2013	N VIDO & VIDO LTDA - ME	18/09/2013	939,61		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091805	
		Referente a aquisição de componentes para a manutenção de veículos ou maquinas pesadas do Departamento Rodoviario						
2926	12/08/2013	N VIDO & VIDO LTDA - ME	18/09/2013	132,63		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091805	
		Referente a aquisição de mão de obra para a manutenção dos veículos ou maquinas pesadas do Departamento Rodoviario						
2927	12/08/2013	N VIDO & VIDO LTDA - ME	18/09/2013	443,68		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091805	
		Referente a aquisição de componentes para a manutenção de veículos ou maquinarios pesados do Departamento Rodoviario						
2928	14/08/2013	N VIDO & VIDO LTDA - ME	18/09/2013	110,55		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091805	
		Referente a aquisição de mão de obra para a manutenção dos veículos ou maquinas do Departamento da Agricultura						
2929	14/08/2013	N VIDO & VIDO LTDA - ME	18/09/2013	948,33		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091805	
		Referente a aquisição de componentes para a manutenção de veículos ou maquinários do Departamento da Agricultura						
2951	14/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	6.440,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de oleo diesel para o Departamento Rodoviario						
2952	14/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	1.610,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de oleo diesel para o Departamento de Urbanismo						
3006	16/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	18/09/2013	302,90		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	91802	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para Assistência Social - CRÁS						
3007	16/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	18/09/2013	222,10		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91803	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para Assistência Social - PETI						
3039	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	18/09/2013	2.929,00	12/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3039	
		Referente a aquisição de peças para a manutenção dos veículos do Departamento Rodoviario						
3040	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	18/09/2013	620,00	12/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3040	
		Referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos do Departamanto Rodoviario						
3041	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	18/09/2013	1.850,00	12/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3041	
		Referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos do Departamento Rodoviario						
3042	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	18/09/2013	1.305,00	12/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3042	
		Referente a aquisição de peças para o Departamento de Urbanismo						
3043	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	18/09/2013	85,00	12/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3043	
		Referente a aquisição de peças para a manutenção dos veiculos do Departamento de Urbanismo						
3044	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	18/09/2013	3.800,00	12/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3044	
		Referente a aquisição de peças para a manutenção dos veiculos do Departamento de Urbanismo						
3049	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	18/09/2013	2.080,00	12/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3049	
		Referente a aquisição de peças para a manutenção dos veiculos do Departamento de Educação						
3065	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	512,50	3/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de oleo diesel S. 10 para o Departamento Rodoviario						
3073	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	152,25	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo do gabinete						
3074	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	29,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Agricultura						
3076	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	382,80	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de combustivel lotado no Departamento de Compras						
3077	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	43,50	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Saúde						
3078	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	135,72	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo do Departamento de Obras						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3081	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	3.340,29	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de óleo diesel para os veículos do Departamento Rodoviário						
3082	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	319,70	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de óleo diesel para o Departamento de Agricultura						
3083	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	940,01	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de óleo diesel para os Veículos do Departamento de Urbanismo						
3087	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	145,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo do Gabinete						
3088	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	455,88	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o Veículo do Gabinete						
3089	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	87,00	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Urbanismo						
3090	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	187,34	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Compras						
3095	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	25,23	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Agricultura						
3096	19/08/2013	BOEING & ROCHA LTDA	18/09/2013	5.772,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3096	
		Referente a serviço de assessoria a controladoria interna						
3108	19/08/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	18/09/2013	150,00		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	91801	
		Referente a cinco diárias sem pernoite para se locomover até a cidade de Londrina levar pacientes para tratamento médico						
3109	19/08/2013	EDILSON BORTOLATO	18/09/2013	135,00		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3109	
		Referente a uma diária com pernoite para se locomover até a cidade de Curitiba levar os pacientes Mair Rosa e Levina Navarro para tratamento médico.						
3110	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	41,00	3/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a etanol destinado ao departamento de Obras.						
3124	22/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	226,78	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo do Departamento de Compras						
3125	22/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	82,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de etanol para o veículo lotado no Departamento de Obras						
3126	22/08/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	18/09/2013	150,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91801	
		REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LONDRINA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.						
3127	22/08/2013	EDILSON BORTOLATO	18/09/2013	135,00		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3127	
		REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA SE LOCOMOVER ATÉ A CIDADE DE CURITIBA LEVAR OS PACIENTES LEONORA AP. NASCIMENTO, LUIZ FERNANDO E CLOVES SANTOS.						
3140	30/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	43,50	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Urbanismo						
3141	30/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	41,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de etanol para o veículo lotado no Departamento de Obras						
3143	30/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	216,92	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo lotado no Departamento de Obras						
3144	30/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	484,01	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo do Gabinete						
3146	30/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	100,34		254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo lotado no Departamento de Esportes						
3153	30/08/2013	BRASIL TELECOM S.A	18/09/2013	267,40		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	3153	
		Referente a serviços de telefone do Cras (Assistencia Social) mês 09/2013						
3156	30/08/2013	BRASIL TELECOM S.A	18/09/2013	156,21		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3156	
		Referente a serviços de telefone da unidade de saúde do Porto Uba, mês 08/2013.						
3159	30/08/2013	BRASIL TELECOM S.A	18/09/2013	538,92		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3159	
		Referente a despesas com telefone unidade de saúde de Lidianópolis - Pr, mês 08/2013						
3191	30/08/2013	V P Medicamentos LTDA ME	18/09/2013	7.571,10	8/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3191	
		REFERENTE AMEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE.						
3329	02/09/2013	V Silva - Padaria - ME	18/09/2013	353,22		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	91801	
		Referente a aquisição de pães para a Assistência Social - Peti						
3370	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	124,70	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de Gasolina p/Veiculo da secretaria de obras.						
3372	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	32,48	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de Gasolina p/ departamento de Agricultura.						
3373	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	226,20	2/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	091801	
		Referente a aquisição de Gasolina p/Veiculo do Gabinete.						
3374	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	698,45	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	91801	
		Referente a Aquisição de Diesel S10 p/ departamento de Educação.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3377	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	18/09/2013	322,23	3/2013	294 CONVENIO PARA TRAN	91801	
		Referente a aquisição de Diesel S10 p/Veículo da Educação.						
3378	05/09/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	18/09/2013	907,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3378	
		Referente a diária com pernoite p/o prefeito Celso Antonio Barbosa para se deslocar p/ Curitiba-Pr nos dias 16,17,18 de setembro de 2013. Para tratar de assuntos relacionados ao Município de Lidianópolis-Pr						
3385	09/09/2013	REGIANE SPINASSI	18/09/2013	87,65		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91804	
		Referente a Fotocópias dos Autos 825/2007 e 683/2007.						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>57.825,66</b>				

**Empenhos Pagos no dia 19/09/2013**

1435	28/05/2013	DISTRIBUIDORA DE MEDICA	19/09/2013	1.097,85	8/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	1435	
		Referente a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do departamento de saude deste muinicipio						
1600	06/06/2013	ANA PAULA DIAS CARVALH	19/09/2013	334,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	91901	
		Referente a quatro diárias com pernoite e uma sem pernoite para funcionária participar de curso em Curitiba - Pr. ( III seminário do acompanhamento da frequência escolar no programa bolsa família), nos dias 17/06/2013 à 19/06/2013.						
1858	11/06/2013	DISTRIBUIDORA DE MEDICA	19/09/2013	967,95	8/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	1858	
		Referente a medicamentos que serão destinados ao Centro de Saúde desta Municipalidade.						
2851	09/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	487,60	2/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	2851	
		Referente a diesel destinada ao veículo do Departamento de Saúde.						
2949	14/08/2013	ADROALDO GASPAROTI DE B	19/09/2013	7.094,30		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	91901	
		Referente a exames destinados ao centro de saúde.						
3045	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	19/09/2013	1.000,00	12/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3045	
		Referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos do Departamento de Saúde						
3046	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	19/09/2013	145,00	12/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3046	
		Referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos do Departamento da Saúde						
3047	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	19/09/2013	150,00	12/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3047	
		Referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos do Departamento de Saúde						
3048	16/08/2013	RODAP AUTO PEÇAS LTDA	19/09/2013	955,00	12/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3048	
		Referente a aquisição de peças para a manutenção dos veículos do Departamento de Saúde						
3066	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	300,38	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3066	
		Referente a aquisição de óleo diesel para o departamento de Saúde						
3067	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	174,80	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3067	
		Referente a aquisição de óleo diesel comum para o Departamento de Saúde						
3068	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	502,57	2/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3068	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Saúde						
3069	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	447,76	2/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3069	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Saúde						
3072	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	620,13		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3072	
		Referente a aquisição de Etanol para o Veículo do Departamento de Saúde						
3084	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	604,90	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3084	
		Referente a aquisição de óleo diesel para o departamento de Saúde						
3085	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	336,03	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3085	
		Referente a aquisição de óleo diesel para veículos do Departamento de Saúde						
3086	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	1.206,02		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3086	
		Referente a aquisição de Etanol para o Veículo do Departamento de Saúde						
3092	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	559,99	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3092	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Saúde						
3093	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	472,99	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3093	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Saúde						
3094	19/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	23,20	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3094	
		Referente a aquisição de gasolina para o Departamento de Saúde						
3113	20/08/2013	P.C GAMBA DE OLIVEIRA E C	19/09/2013	2.184,66	18/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91904	
		Referente a consultas de Psicologia e Nutrição						
3129	23/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	205,90	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3129	
		Referente a aquisição de gasolina para veículos lotado no Departamento de Saúde						
3139	30/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	525,32	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3139	
		Referente a aquisição de óleo diesel para os veículos do Departamento de Saúde						
3142	30/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	645,38	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3142	
		Referente a aquisição de óleo diesel para os veículos lotado no Departamento de Saúde						
3145	30/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	371,67	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3145	
		Referente a aquisição de etanol para o veículo lotado no Departamento de Saúde						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3317	30/08/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	19/09/2013	142,10	2/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3317	
		Referente a aquisição de gasolina para o veículo do Departamento de Saúde						
3401	09/09/2013	ADEMIR APARECIDO CAND	19/09/2013	150,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91903	
		Referente aquisição de diárias p/ o departamento de saúde p/trasporte de pacientes para Londrina ---Pr nos dias 16/17/18/19/20 de 2013.						
3402	09/09/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	19/09/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91901	
		Referente a aquisição de diária p/ departamento de saúde p levar o Pct Vagner Alves Batista para tratamento de saúde em Curitiba no 15/09/2013 .						
3403	09/09/2013	ADEMIR DE GODOI	19/09/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	91902	
		Referente a aquisição de diária p/ departamento de saúde p levar o Pct Carlos Daniel Lourenço Fortunato para tratamento de saúde em Curitiba no dia 19/09/2013 .						
3408	09/09/2013	ANA PAULA DIAS CARVALH	19/09/2013	334,80		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	91901	
		Referente a aquisição de 2 diária com pernoite e 01 sem pernoite p/ departamento de educação nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2013p/ de deslocar p o Município de Guarapuava.						
3409	09/09/2013	DANIELLA TALARICO DE O	19/09/2013	356,40		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	91902	
		Referente a aquisição de 2 diária com pernoite e 01 sem pernoite p/ departamento de educação nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2013p/ de deslocar p o Município de Guarapuava.						
<b>Pagamentos no dia:</b>				<b>22.667,50</b>				

**Empenhos Pagos no dia 20/09/2013**

2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	20/09/2013	559,70		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
3017	16/08/2013	MARCOS PESSUTTI	20/09/2013	194,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3017	
		Referente a concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite, para se deslocar até a cidade de Maringá, em um treinamento da Empresa Elotech referente a alimentação do Sistema de Informações Municipais.						
3247	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	1.843,11		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3248	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	661,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3249	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3250	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	311,41		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3251	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	539,25		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3252	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3253	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	855,32		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3254	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	784,95		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3255	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	3.810,29		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3256	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	505,02		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3257	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	545,49		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3258	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	989,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3259	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	276,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3260	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	297,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3261	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	276,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3262	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	1.457,42		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3263	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	9.595,16		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3264	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3265	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	276,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

**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>
3266	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	25,06		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3267	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	268,77		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3268	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	7.653,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3269	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	3.871,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3270	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	68,48		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3271	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	102,72		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3272	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	3.486,32		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3273	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	165,75		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3274	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	418,63		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3275	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	3.365,94		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3276	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3277	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	993,43		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3278	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3279	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3280	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	378,06		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3281	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3282	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	546,97		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3283	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3284	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	2.933,69		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3285	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	315,18		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3286	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	194,26		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3287	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	165,75		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3288	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	1.739,39		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3289	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	495,90		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3290	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	276,24		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3291	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	62,68		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3292	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	2.262,72		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3293	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	140,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3294	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	711,01		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3295	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	1.105,63		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3296	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	3.046,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3297	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	325,44		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3298	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	1.441,95		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3299	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	129,43		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3300	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	356,57		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3301	30/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	20/09/2013	139,98		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3302	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	385,70		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3303	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	678,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	092002	
		REF. AO ENCARGOS DA FOLHA DO MES 08 DE 2013						
3307	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	619,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	00823768	
		VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2008						
3308	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	3.780,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00823768	
		VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2008						
3309	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	472,50		377 CAMARA MUNIC DE LI	00823768	
		VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2008						
3310	30/08/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	20/09/2013	567,00		377 CAMARA MUNIC DE LI	00823768	
		VALOR REF. A ENCARGOS DA FOLHA DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE AGOSTO 2008						
3457	10/09/2013	FGTS - Fundo de Garantia do T	20/09/2013	210,54		254 BANCO DO BRASIL S/A C	20092013	
		VALOR REF. AO JUROS DO FGTS RECOLHIDO ATÉ O DIA 23/09/2013 DO MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2013						
3471	10/09/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	20/09/2013	4.589,12		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3471	
		VALOR REF A GUIA DE RECOLHIMENTO DARF DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2013						

**Pagamentos no dia: 76.234,09**

**Empenhos Pagos no dia 23/09/2013**

2797	08/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	23/09/2013	558,68		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	92302	
		valor ref. a folha complementar da funcionária Nair Maciel da Silva ref. ao mes de julho de 2013						
2814	09/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	23/09/2013	152,35		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	92303	
		Referente a produtos destinados ao centro de saúde do Porto Ubá.						
2848	09/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	23/09/2013	133,04		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	92301	
		Referente a produtos detinados ao centro de saúde.						
2893	12/08/2013	V P Medicamentos LTDA ME	23/09/2013	5.495,89	9/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	2893	
		Referente a materiais destinados ao centro de saúde.						
2914	12/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	23/09/2013	24,32		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	92302	
		Referente a produtos destinados a reunião de gestantes.						
2915	12/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	23/09/2013	142,76		328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	92304	
		Referente a generos alimentícios destinados a reunião de gestantes.						
3366	05/09/2013	A. L DOS SANTOS LOPES - LU	23/09/2013	9.525,85	15/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3366	
		Referente a aquisição de oleo lubrificante para a manutenção dos veículos e maquinários lotado no Departamento Rodoviario						
3367	05/09/2013	A. L DOS SANTOS LOPES - LU	23/09/2013	3.692,90	15/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3367	
		Referente a aquisição de outros combustiveis e lubrificantes automotivos para o Departamento de Educação						

**Pagamentos no dia: 19.725,79**

**Empenhos Pagos no dia 24/09/2013**

2813	09/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	24/09/2013	768,41		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	92403	
		Referente a produtos de limpeza destinado ao centro de saúde do Município.						
2895	12/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	24/09/2013	7,16		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	92402	
		Referente a produtos destinados ao centro de saúde.						
2897	12/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	24/09/2013	65,35		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	92401	
		Referente a produtos destinados ao centro de saúde.						
2973	15/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	24/09/2013	6,58		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	92404	
		Referente a produtos destinados a palestra da saúde do homem.						
3097	19/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	24/09/2013	276,70	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2875	
		Referente a aquisição de material de consumo para manutenção da Creche de Porto Ubá						
3345	05/09/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	24/09/2013	150,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	92402	
		Referente a 05 diarias sem pernoite p/ funcionario Pedro Paulo Quiesi em viagem p/ Londrina -PR.transporte de Pacientes p/ tratamento Médico.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3346	05/09/2013	USITERRA LTDA ME	24/09/2013	7.800,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3346	
		Referente a Locação de escavadeira Hidraulica p/ prestação de serviços neste Município.						
3355	05/09/2013	H.M.I.CLINICA MEDICA LTD	24/09/2013	40.000,00	18/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3355	
		Referente a exames realizados .						
3415	09/09/2013	BRASIL TELECOM S.A	24/09/2013	291,92		377 CAMARA MUNIC DE LI	3415	
		Referente a despesas com telefone e internete usados na Camara de Vereadores						
3517	10/09/2013	SAULO CESAR GUERRA	24/09/2013	86,40		377 CAMARA MUNIC DE LI	3517	
		Referente a diária sem pernoite / vereador Saulo Cesar Guerra p/ averiguar cameras fotografica p implantação no Município						
3627	24/09/2013	PREVIDENCIA SOCIAL - MPA	24/09/2013	2.547,47		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3627	
		VALOR REF. A PARCELA 60 JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DEBITADA NA CONTA CORRENTE 24120-2 REF. AO MES DE SETEMBRO						

**Pagamentos no dia: 51.999,99**

**Empenhos Pagos no dia 25/09/2013**

2068	27/06/2013	V P Medicamentos LTDA ME	25/09/2013	1.214,00	10/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	2068	
		Referente a produtos odontológicos destinado ao consultório odontológico.						
2147	27/06/2013	BANCO DO BRASIL	25/09/2013	84,52		370 BCO BRASIL C/C 24375-2 F	2147	
		Referente a contribuição Pasep						
2287	09/07/2013	V P Medicamentos LTDA ME	25/09/2013	1.092,40	10/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	2287	
		Referente a materiais odontológicos.						
2810	09/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	25/09/2013	187,47		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	92501	
		Referente a produtos destinados ao centro de saúde do Município.						
2847	09/08/2013	V P Medicamentos LTDA ME	25/09/2013	84,90	8/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	2847	
		Referente a medicamentos destinados ao centro de saúde.						
2859	09/08/2013	V P Medicamentos LTDA ME	25/09/2013	1.878,85	9/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	2859	
		Referente a produtos para o centro de saúde.						
2862	09/08/2013	C. SILVÉRIO SIMÃO EIRELI	25/09/2013	52,80	7/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	2862	
		Referente a aquisição de material de expediente para o Departamento de Saúde						
2948	14/08/2013	L.D. DE ARAUJO BELTRAMI -	25/09/2013	193,50		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	2948	
		Referente a aquisição de material para o Departamento de Saúde						
2972	15/08/2013	CLEUSA DE FATIMA FERRE	25/09/2013	300,43		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	92502	
		Referente a produtos destinados para a palestra da saúde do homem.						
3356	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	25/09/2013	139,20	2/2013	329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	3356	
		Referente a aquisição de Gasolina p/ vigilancia Sanitaria.						

**Pagamentos no dia: 5.228,07**

**Empenhos Pagos no dia 26/09/2013**

1583	29/05/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	26/09/2013	16,59		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	92601	
		Referente a generos alimenticios para lanche no CRAS, curso nos dias 10/06 a 12/06/2013.						
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	26/09/2013	11,40		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	1654	
		Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.						
1859	11/06/2013	V P Medicamentos LTDA ME	26/09/2013	1.294,57	9/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	1859	
		Referente a material de enfermagem para suprir necessidade do centro de saude de Lidianópolis - Pr.						
1906	24/06/2013	URBANAS & URBANAS LTD	26/09/2013	1.160,60		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	1906	
		Referente a aquisição de alimentos pronto self-service p/ Dep. Municipal da Saúde						
2067	27/06/2013	V P Medicamentos LTDA ME	26/09/2013	117,70	9/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	2067	
		Referente a produtos destinados ao centro de saúde desta municipalidade.						
2276	09/07/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	26/09/2013	335,34	2/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	2276	
		Referente a combustivel diesel destinado ao Departamento de saúde						
2568	24/07/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	1.948,75	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2568	
		Referente a produtos para o quiosque da praça.						
2606	25/07/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	122,80	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2606	
		Referente a produtos para manutenção de próprios públicos.						
2625	30/07/2013	Max Company Ind. e Com. de C	26/09/2013	3.613,60		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	92601	
		Referente a equipamento destinado ao departamento de saúde.						
2628	30/07/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	94,80	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2628	
		Referente a aquisição de produtos destinados ao quiosque da praça.						
2675	31/07/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	3.374,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2675	
		Referente a produtos destinados a manutenção de ponte.						
2691	31/07/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	1.247,88	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2691	
		Referente a produtos destinados a creche do distrito de Porto Ubá.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

**Filtros**

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
2752	31/07/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	56,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2752	
		Referente a aquisição de material de consumo para Departamento de Viação						
2754	31/07/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	750,40	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2754	
		Referente a produtos destinados para administração.						
2794	08/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	396,10	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2794	
		Referente a produtos destinados a manutenção de próprios públicos.						
2795	08/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	148,15	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2795	
		Referente a materiais destinados a manutenção da Capela Mortuária.						
2805	09/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	218,15	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2805	
		Referente a produtos destinado a manutenção de próprios públicos.						
2808	09/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	537,10	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2808	
		Referente a aquisição de material para manutenção da Capela mortuaria						
2819	09/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	26/09/2013	449,49		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92601	
		Referente a aquisição de material de consumo - Generos Alimenticios - Assistência Social - PETI						
2826	09/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	422,60	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2826	
		Referente a produtos destinados a manutenção de próprios públicos.						
2827	09/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	3.400,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2827	
		Referente a aquisição de material de consumo para manutenção dos próprios públicos. C.R.F.						
2828	09/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	20,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2828	
		Referente a produtos destinados para manutenção de próprios públicos.						
2837	09/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	26/09/2013	97,57		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92601	
		Referente a aquisição de material de limpeza, higienização e consumo - Assistência Social - PETI						
2841	09/08/2013	K. D. FERRO ORTIZ SERRALHE	26/09/2013	77,54	19/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2841	
		Referente a aquisição de material de consumo para conserto de alambrado - Dpt de Esportes						
2860	09/08/2013	DISTRIBUIDORA DE MEDICA	26/09/2013	74,70	9/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	2860	
		Referente a produtos para o centro de saúde.						
2861	09/08/2013	CLASSMED - PRODUTOS HO	26/09/2013	271,60	9/2013	328 Bco Brasil c/c 12.063-4 FNS	2861	
		Referente a produtos para o centro de saúde.						
2875	12/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	1.928,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2875	
		Referente a produtos destinado a manutenção de Próprios Públicos.						
2898	12/08/2013	K. D. FERRO ORTIZ SERRALHE	26/09/2013	620,10	19/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2898	
		Referente a manutenção de próprios públicos.						
2899	12/08/2013	K. D. FERRO ORTIZ SERRALHE	26/09/2013	1.184,40	19/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2899	
		Referente a manutenção de próprios públicos.						
2900	12/08/2013	K. D. FERRO ORTIZ SERRALHE	26/09/2013	544,28	19/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2900	
		Referente a manutenção de próprios públicos.						
2903	12/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	26/09/2013	212,46		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	92601	
		Referente a produtos destinados ao CRAS.						
2904	12/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	98,68		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	92602	
		Referente a produtos destinados ao CRAS.						
2905	12/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	26/09/2013	102,28		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	92601	
		Referente a produtos destinados ao CRAS.						
2906	12/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	26/09/2013	231,93		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	92601	
		Referente a produtos destinados ao CRAS.						
2916	12/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	623,93	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2916	
		Referente a aquisição de material para manutenção da Estrada Santa Terezinha						
2934	14/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	178,80	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2934	
		Referente a aquisição de material de consumo para da Creche de Porto Ubá						
2936	14/08/2013	Caldini & Cia Ltda - ME	26/09/2013	639,00	16/2013	357 BB c/c 13.580-1 - IGD-SUA	2936	
		Referente a						
2945	14/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	1.340,90	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2945	
		Referente a produtos destinados a manutenção de próprios públicos.						
2974	15/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	71,53	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2974	
		Referente a produtos destinados a manutenção das creches municipais.						
2980	16/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	1.478,70	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2980	
		Referente a produtos destinados a manutenção de próprios públicos.						
2996	16/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	66,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	2996	
		Referente a aquisição de material de consumo para do Departamento de Esportes						
3010	16/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	26/09/2013	99,29		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92601	
		Referente a aquisição de material de consumo para Assistencia Social						
3013	16/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	87,60	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3013	
		Referente a aquisição de material de consumo para manutenção dos próprios publicos						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
3018	16/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	832,90	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3018	
		Referente a aquisição de material de consumo para C.F.R.						
3050	16/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	26/09/2013	101,58		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92601	
		Referente a produtos destinado ao PETI.						
3051	16/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	26/09/2013	313,84		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92601	
		Referente a produtos destinado ao PETI.						
3052	16/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	22,13		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92602	
		Referente a produtos destinado ao PETI.						
3053	16/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	6,70		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92602	
		Referente a produtos destinado ao PETI.						
3054	16/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	600,35		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92602	
		Referente a produtos destinado ao PETI.						
3098	19/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	522,40	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3098	
		Referente a aquisição de material para a manutenção dos próprios públicos - Praça do Porto Ubá						
3169	30/08/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	642,90	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3169	
		REFERENTE A PRODUTOS DESTINADOS A MANUENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS.						
3177	30/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	19,95		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92602	
		Referente a aquisição de material de consumo para Assistência Social - PETI						
3313	30/08/2013	URBANAS & URBANAS LTD	26/09/2013	580,30		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3313	
		Referente a aquisição refeições para conferência municipal da Saúde						
3314	30/08/2013	URBANAS & URBANAS LTD	26/09/2013	390,00		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3314	
		Referente a alimentação das pessoas envolvidas na campanha Agosto Azul - Departamento de Saúde						
3315	30/08/2013	URBANAS & URBANAS LTD	26/09/2013	364,76		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	3315	
		Referente a alimentação dos funcionários do Departamento de Educação.						
3316	30/08/2013	URBANAS & URBANAS LTD	26/09/2013	497,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3316	
		Referente a alimentação de funcionários do Departamento Rodoviário que estarão prestando no Distrito de Porto Ubá						
3325	02/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	391,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3325	
		Referente a aquisição de material de consumo para manutenção da Câmara de Vereadores						
3332	02/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	231,10	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3332	
		Referente a aquisição de material para manutenção da Creche - sede -						
3333	02/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	396,60	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3333	
		Referente a aquisição de material de consumo para manutenção - CRF/Creche.						
3334	02/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	24,10	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3334	
		Referente a aquisição de mangueiras para caixa de descarga						
3335	02/09/2013	K. D. FERRO ORTIZ SERRALHE	26/09/2013	227,68	19/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3335	
		Referente a aquisição de serviços para manutenção e contruções de portão - Creche						
3342	05/09/2013	JOSÉ CARLOS ROSSINI	26/09/2013	80,00		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	92601	
		Referente a Alimentação para Funcionarios em curso na cidade de Ivaiporã no dia 30/08/2013.						
3368	05/09/2013	A. L DOS SANTOS LOPES - LU	26/09/2013	2.202,80	15/2013	280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3368	
		Referente a aquisição de oleo lubrificante para atender as necessidades dos veículos lotados no Departamento de Saúde						
3371	05/09/2013	A. DE OLIVEIRA - POSTO DE G	26/09/2013	357,93		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	3371	
		Referente a aquisição de Etanol p/ Veiculo Saúde.						
3407	09/09/2013	V P Medicamentos LTDA ME	26/09/2013	4.583,50	8/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3407	
		Referente Aquisição de medicamentos p/UBS do Municipio.						
3422	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	130,87		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92602	
		Referente a Aquisição de produtos p/ limpeza e equipamento p/ PETI(Assistencia Social)						
3426	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	851,44		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92602	
		Referente a Aquisição de alimentos p/ PETI (Assistencia Social.)						
3427	09/09/2013	DISTRIBUIDORA DE MEDICA	26/09/2013	1.729,15	8/2013	325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3427	
		Referente a aquisição de medicamentos p/UBSdo municipio						
3428	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	20,52		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92602	
		Referente a aquisição de alimentos.						
3440	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	507,83		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92602	
		Referente a aquisição dematerial de consume e generos Alimenticios p/ departamento de assistencia social (PETI)						
3441	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	384,76		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	92602	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higiene P/ CRAS (assistencia Social)						
3442	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	241,64		360 BB c/c 13.586-0 - PBF/PAIF	92602	
		Referente a aquisição de alimentos p/ CRAS (assistencia Social)						
3443	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	52,41		358 BB c/c 13.581-X - PBV/PRÓ	92601	
		Referente a aquisição de alimentos p/ PETI(assistencia Social)						
3446	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	26/09/2013	460,43		356 BB c/c 13.583-6 - PVMC/PET	92602	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higiene p/ PETI(assistencia Social)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

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>
3472	10/09/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	26/09/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	92602	
		Referente a aquisição de diária c/ pernoite p/ departamento de saúde p/ transporte de pacientes com destino a Curitiba -Pr. no dia 18/09/2013						
3473	10/09/2013	PEDRO PAULO QUIEZI	26/09/2013	150,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	92603	
		Referente a diárias p/transporte de pacientes p/Londrina nos dias 23/24/25/26/27 de setembro de2013.						
3474	10/09/2013	ADEMIR DE GODOI	26/09/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	92604	
		Referente a diária com pernoite p/transporte de pacientes p/Curitiba no dia 23 de setembro de2013. Alessandra de Fatima Longo Maria do Carmo Xavier						
3518	10/09/2013	ADEMIR DE GODOI	26/09/2013	135,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	92605	
		Referente aquisição de 01 diária com pernoite p/ transporte da paciente Maria do Carmo Xavier p/ curitiba no dia 24/09/2013.						
3527	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	1.863,53	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3527	
		Referente a aquisição de material de consumo para a manutenção dos próprios públicos						
3528	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	482,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3528	
		Referente a aquisição de material para a manutenção dos próprios publicos						
3529	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	181,20	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3529	
		Referente a aquisição de material de consumo para a Super Creche - Departamento de Educação						
3530	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	648,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3530	
		Referente a aquisição de material de consumo para a manutenção da estrada da Agua Verde -						
3531	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	1.112,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3531	
		Referente a aquisição de material de consumo para a manutenção do Campo de Futebol Suiço - Departamento de Esportes						
3532	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	1.412,20	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3532	
		Referente a aquisição de material de consumo para a manutenção da Quadra Coberta - Departamento de Esportes						
3533	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	6.641,50	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3533	
		Referente a aquisição de material de consumo para a manutenção do Ginásio de Esportes - Departamento de Esportes						
3534	10/09/2013	COMÉRCIO DE MATERIAIS P	26/09/2013	1.184,00	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3534	
		Referente a aquisição de material de consumo para a manutenção das Creches Municipal						

**Pagamentos no dia: 61.613,71**

**Empenhos Pagos no dia 27/09/2013**

1584	29/05/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	71,04		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente aquisição de materiais para manutenção e limpeza da capela mortuária.						
1585	29/05/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	27,92		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a materiais para manutenção e limpeza na capela mortuária.						
2058	27/06/2013	Max Company Ind. e Com. de C	27/09/2013	2.300,00	16/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	92701	
		Referente a produtos destinados ao departamento de educação.						
2099	27/06/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	27,75		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a generos alimenticios para predio da prefeitura de Lidianópolis- pr.						
2288	09/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	128,01		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a produtos destinados a sub prefeitura de Porto Ubá.						
2295	09/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	79,72		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a aquisição de generos alimenticios						
2340	09/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	150,89		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a aquisição de material de consumo para os próprios publicos						
2341	09/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	95,47		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização para os proprios publicos - Rodoviaria Municipal						
2470	22/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	10,96		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a produtos destinados ao Departamento de Agricultura.						
2476	22/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	54,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a aquisição material de consumo para os próprios públicos - Prefeitura						
2624	30/07/2013	Max Company Ind. e Com. de C	27/09/2013	3.613,60		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	92701	
		Referente a equipamentos destinados ao departamento de educação.						
2626	30/07/2013	Max Company Ind. e Com. de C	27/09/2013	10.840,80		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92701	
		Referente a equipamentos destinados a administração.						
2627	30/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	49,50		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a produtos destinado a administração						
2684	31/07/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	70,85		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a aquisição de material de consumo						
2831	09/08/2013	Max Company Ind. e Com. de C	27/09/2013	230,00	16/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	92702	
		Referente a materias que serão utilizados pelo Setor de Protocolo.						
2889	12/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	143,13		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
2892	12/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	298,52		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a aquisição de material permanente e de consumo para o Paço Municipal						
3000	16/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	12,60		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a aquisição de material de limpeza e consumo para o Paço Municipal						
3060	19/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	9,48	17/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a aquisição de material de consumo para o departamento da agricultura						
3061	19/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	27/09/2013	26,96		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92703	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização						
3524	10/09/2013	BEREHULKA E ILKIU LTDA M	27/09/2013	1.875,00		329 Bco Brasil c/c 12.065-0 FNS	92701	
		Referente a aquisição de material de consumo para copa e cozinha						
3552	10/09/2013	FUNILARIA SEMEGHINI LTD	27/09/2013	924,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92704	
		Referente pagamento de agencia de publicidade p/ VIGILANCIA EM SAÚDE ( aviso sobre campanha de vacinação)						
3555	10/09/2013	FUNILARIA SEMEGHINI LTD	27/09/2013	1.254,00		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	92703	
		Referente a manutenção das maquinas: Retro Escavadeira Case 580 / Rolo Compactador Muller / Moto Niveladora H 1979 / Pa Carregadeira 12b New Holland / do departamento Rodoviario deste municipio						
		Referente a manutenção dos veiculos - ARH-8308 / AUQ-7175 / BXC-9624 / BXG-4117 do departamento de Educação						

**Pagamentos no dia: 22.295,00**

**Empenhos Pagos no dia 30/09/2013**

1526	29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	30/09/2013	45,20		262 Conta recebimento IPTU	1526	
		Referente a tarifas bancarias mensal						
1526	29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	30/09/2013	27,90		261 CEF - c/c 375-7 - Prog. Apo	1526	
		Referente a tarifas bancarias mensal						
1526	29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	30/09/2013	6,00		412 CEF - C/C 412-5 - CONVENI	1526	
		Referente a tarifas bancarias mensal						
1526	29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	30/09/2013	52,90		412 CEF - C/C 412-5 - CONVENI	1526	
		Referente a tarifas bancarias mensal						
1526	29/05/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERA	30/09/2013	4,65		412 CEF - C/C 412-5 - CONVENI	1526	
		Referente a tarifas bancarias mensal						
1589	29/05/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	310,94		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	92702	
		Referente a produtos de limpeza para escolas municipais.						
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	59,20		320 Fundef - 60%	1654	
		Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.						
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	7,40		259 C/Numerários do IPAM/Exti	1654	
		Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.						
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	7,40		259 C/Numerários do IPAM/Exti	1654	
		Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.						
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	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	30/09/2013	251,60		254 BANCO DO BRASIL S/A C	1654	
		Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.						
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	59,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	1654	
		Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.						
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	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	30/09/2013	22,80		321 Fundef - 40%	1654	
		Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.						
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	10,80		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	1654	
		Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.						
1654	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	7,40		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	1654	
		Referente a tarifas bancarias do banco do Brasil.						
1655	06/06/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	66,60		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	1655	
		Referente a tarifas bancarias						
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	30/09/2013	10,85		271 Banco do Brasil - C/ DEP.NA	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	30/09/2013	11,90		258 BANCO DO BRASIL C/I	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	30/09/2013	28,34		257 BANCO DO BRASIL C/I	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	30/09/2013	0,70		257 BANCO DO BRASIL C/I	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

Filtros

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc.	Cód. Controle
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	30/09/2013	2,55		257 BANCO DO BRASIL C/I	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	30/09/2013	1.643,53		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
2757	31/07/2013	SECRETARIA DA RECEITA F	30/09/2013	28,34		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2757	
		Referente aO UM VALOR ESTIMATIVO DO PASEP						
2762	31/07/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	51,80		280 Bco Brasil c/c 13.728-6 - FN	13728	
		VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS COM TARIFA NAS CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSO LIVRE						
2763	31/07/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	51,80		317 EDUCAÇÃO 25% - 9.175-8	2763	
		VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA FONTE 104 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
2901	12/08/2013	UNIPUBLICA UNIÃO PQP LT	30/09/2013	290,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	2901	
		Referente a curso de capacitação realizado por funcionario do departamentos de licitação.						
2910	12/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	11,22		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093001	
		Referente a aquisição de material permanente e de consumo para o Paço Municipal						
3055	19/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	399,75		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093001	
		Referente a produtos destinados a administração.						
3056	19/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	34,44		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093001	
		Referente a aquisição de material de consumo para os próprios publicos						
3057	19/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	61,70		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093001	
		Referente a aquisição de material de consumo Secretaria da Agricultura e Biblioteca						
3058	19/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	14,60		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093001	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização						
3059	19/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	8,42		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093001	
		Referente a aquisição de material de consumo para copa e cozinha - Secretaria da Agricultura						
3102	19/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	34,56		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93002	
		Referente a aquisição de material para copa e cozinha para o Departamento de Educação						
3151	30/08/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	23,85		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93002	
		Referente a aquisição de material de limpeza para o Departamento de Educação						
3189	30/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	79,67		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093002	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização para o Departamento Rodoviario						
3246	30/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	344,37		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	92702	
		Referente a material de limpeza e material de consumo para suprir necessidades das escolas municipais.						
3318	30/08/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	385,97		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	92702	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização para o Departamento de Educação						
3323	02/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	91,96		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093001	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização - Rodoviaria						
3324	02/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	119,43		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093002	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização - Rodoviaria						
3326	02/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	45,10		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093001	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para curso na Biblioteca Municipal - Departamento da Agricultura						
3327	02/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	43,44		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093002	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para curso realizado na Biblioteca Municipal - Departamento de Agricultura						
3353	05/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	70,58	5/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	92702	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para Creche Municipal Sementinha do Ivai						
3354	05/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	401,67		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093002	
		Referente a aquisição de generos alimenticios para evento organizado pela Secretaria de Esportes						
3376	05/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	100,78		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93001	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização						
3380	05/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	34,92		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93002	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização - Departamento de Saúde						
3383	05/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	51,06		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93001	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização - Departamento de Educação						
3390	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	65,30		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93001	
		Referente a aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação						
3391	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	182,83	5/2013	318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93001	
		Referente a aquisição de alimentos p/educação.						
3392	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	218,50		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93001	
		Referente a Aquisição de material de limpeza p/ departamento de educação						
3394	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	67,62		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93002	
		Referente a aquisição de alimentos p departamento de educação						
3395	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	30,88		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93002	
		Referente aquisição de produtos de limpeza p/ departamento de educação.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**



Estado do Paraná

Exercício: 2013

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013**

**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>
3404	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	106,83	13/2013	254 BANCO DO BRASIL S/A C	093002	
		Referente a aquisição de material de consumo para Biblioteca, Departamento Rodoviário, Urbanismo.						
3438	09/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	27,62		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093001	
		Referente a aquisição de material de limpeza e produtos e higienização -						
3439	09/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	9,15		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093002	
		Referente a aquisição de material de limpeza e higienização						
3454	10/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	452,79		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093002	
		Referente a aquisição de material de limpeza e material de consumo - Paço Municipal						
3456	10/09/2013	PAVAN & MARTINS LTDA-E	30/09/2013	443,87		254 BANCO DO BRASIL S/A C	093001	
		Referente a aquisição de material de limpeza e material de consumo						
3522	10/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	5,85		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93001	
		Referente a aquisição de material de limpeza e material de consumo						
3523	10/09/2013	BEREHULKA E ILKIU LTDA M	30/09/2013	1.875,00		385 BB C/C 14.975-6 - RECURSO	93001	
		Referente pagamento de agencia de publicidade p/ departamento de Assistencia social ( aviso sobre Programa LEITE DAS CRIANÇAS)						
3552	10/09/2013	FUNILARIA SEMEGHINI LTD	30/09/2013	924,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92705	
		Referente a manutenção das maquinas: Retro Escavadeira Case 580 / Rolo Compactador Muller / Moto Niveladora H 1979 / Pa Carregadeira 12b New Holland / do deparatamento Rodoviario deste municipio						
3553	10/09/2013	FUNILARIA SEMEGHINI LTD	30/09/2013	1.023,00		254 BANCO DO BRASIL S/A C	92705	
		Referente a manutenção das maquinas: Trator 75E EC411698 New Holland / Trator 75E EC414435 New Holland do deparatamento de Agricultura deste municipio						
3564	11/09/2013	J.G. BLANCO & PIRES LTDA	30/09/2013	82,12		318 EDUCAÇÃO - 10% - C/C 9	93001	
		Referente aquisição de produtos de limpeza p/ casa familiar rural						
3589	11/09/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	30/09/2013	691,20		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3589	
		Referente a duas diárias com pernoite e uma diaria sem pernoite para Prefeito em Viagem para Curitiba - Pr, para tratar de assuntos relacionados a administração do Municipio, nos dias 29/09 a 01/10/2013						
3590	11/09/2013	CELSO ANTONIO BARBOSA	30/09/2013	86,40		254 BANCO DO BRASIL S/A C	3590	
		Referente aquisição de 01 diaria p/ prefeito Celso Antonio Barbosa no dia 20/09/2013 p / se deslocar para Londrina --Pr para tratar de assuntos relacionados ao Municipio						
3594	11/09/2013	CONSELHO REGIONAL DA F	30/09/2013	78,00		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	01	
		Referente a taxa CRF processo 78363/2013						
3595	11/09/2013	ORGAN. CONTÁBIL E EMPR	30/09/2013	6.950,00	59/2010	254 BANCO DO BRASIL S/A C	3595	
		Referente a assessoria contabil referente ao mes de setembro/2013.						
3597	11/09/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	30/09/2013	4.463,51		372 BANCO DO BRASIL - C/ I	3597	
		VALOR REF. A GASTOS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONF. DETALHAMENTO DA FATURA 27455964						
3657	24/09/2013	BANCO DO BRASIL	30/09/2013	281,20		325 Bco Brasil - C/ C - 13.698-0	3657	
		VALOR REF. A DESPESAS ESTIMADA COM TARIFA MENSAL PARA A CONTA CORRENTE 13698-0						

**Pagamentos no dia: 23.519,96**

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	<b>203.436,17</b>
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>524.167,58</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>727.603,75</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>6.937,52</b>
<b>Retenções do Período:</b>	<b>75.258,32</b>
<b>Total:</b>	<b>795.924,55</b>