

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2013					
0	2013/000384	2132	1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	2.880,50	1
Itens de Empenho : Aquisicao de toalhas de rosto, toa lhas de banho, lencol de berco, tr avesseiros, babitas, trocadores, c obertores, fronhas e pacotes de fr aldas de pano, destinados para uso no Centro Municipal de Educacao I nfantil Ildo Vigo, cf. ordem de co mpria no 1354 de 01/02/2013.					
0	2013/000379	2013	26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	237,65	1
Itens de Empenho : Servicos de correios, referente ao periodo de 02/01/2013 a 29/01/201 3.					
0	2013/000382	2130	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Servicos de monitoramento do predi o da Escola Mun. Getulio Vargas e do Centro Mun. de Educacao Infanti l Iolanda S. Lovatto.					
0	2013/000383	2131	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	360,00	1
Itens de Empenho : Servicos de monitoramento dos pred ios do Paco Municipal, do Centro C ultural e da Biblioteca Publica.					
2	2013/000381	2129	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Servicos de monitoramento do predi o do Centro Municipal de Saude e d a Clinica da Saude da Familia.					
3	2013/000380	2134	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio da Sec. Municipal d e Acao Social e do Centro Multiplo , referente ao mes de janeiro/2013 .					
Total do Dia :				4.018,15	

04.02.2013					
0	2013/000393	1476	1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	198,00	1
Itens de Empenho : Reembolso ao funcionario Ivo Morei ra, qdo aquisicao de 92,094 litros de diesel para manutencao do veic ulo placa AWF-5667.					
2	2013/000391	2103	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	20,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Ivo Moreira, qdo a servico da Se c. Mun. de Saude.					
0	2013/000394	2136	139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	61,78	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transport e de livros classe adquiridos do D					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/000394			Itens de Empenho : epartamento de Imprensa Oficial do Estado.		
0 2013/000395	2118		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	646,25	1
			Itens de Empenho : Servicos de autenticacoes de documentos e selos de autenticidade.		
0 2013/000396	1597		2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	717,82	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de recargas de cartuchos de tinta, destinados para as diversas secretarias.		
0 2013/000392	1476		1550 MARCOS VENICIO SCRIPES- SIMPLES/PR	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Ivo Moreira, qdo aquisicao de 22 ,738 litros de diesel para manutencao do veiculo placa AWF-5667.		
0 2013/000397	1597		2741 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA	591,28	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de recargas de tonner, destinados para as diversas secretarias do Municipio.		
2 2013/000390	2103		2842 VALMOR DALL'AGNOL & CIA LTDA	23,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Ivo Moreira, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.		
Total do Dia :				2.308,13	

05.02.2013					
0 2013/000403	2007		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	44,93	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.		
0 2013/000405	1970		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	47,18	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.		
0 2013/000406	2046		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	288,35	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.		
0 2013/000407	1968		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.072,44	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.		
2 2013/000400	1971		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	357,77	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.		
2 2013/000402	1975		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71,90	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.02.2013					
2	2013/000408	1973	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.330,99	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.				
3	2013/000401	2006	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32,80	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.				
3	2013/000404	2006	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32,34	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.				
0	2013/000410	1527	2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	322,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, para realizacao de curso.				
0	2013/000413	1648	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	59,75	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para manutencao do Pac o Municipal, cf. ordem de compra n o 1359 de 05/02/2013.				
2	2013/000399	2103	1784 S.BERTOL & BERTOL LTDA	17,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela, qdo no transpor te de pacientes a Cascavel-PR.				
2	2013/000398	2103	2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA	120,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Nilson de Almeida Sotel, qdo no transporte de pacientes.				
Total do Dia :				3.797,45	

06.02.2013					
2	2013/000436	2100	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	9.712,91	1
	Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermuni cipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP, referente ao mes de fever eiro de 2013.				
0	2013/000429	1661	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	427,70	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para manutencao do pre dio do Ginasio Municipal de Esport es, cf. ordem de compra no 1369 de 06/02/2013.				
0	2013/000430	2046	1204 OI S.A.	146,75	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/12/2012 a 25/01/2013.				
0	2013/000431	2038	1204 OI S.A.	67,49	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.02.2013					
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 26/12/2012 a 25/01/2013.		
2	2013/000433	2051	1204 OI S.A.	649,13	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/12/2012 a 25/01/2013.		
4	2013/000434	2060	1204 OI S.A.	70,46	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/12/2012 a 25/01/2013.		
2	2013/000435	1759	618 RODRIGO MIOTTO - ME	33,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 02 lanternas de 3 LED , destinadas para uso no Setor de Endemias, cf. ordem de compra no 1365 de 06/02/2013.		
0	2013/000421	2114	2419 SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LT	5.600,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de coleta, transporte e detinacao final dos residuos urbanos, referente ao mes de janeiro de 2013.		
0	2013/000432	2039	3343 TIM CELULAR S.A	92,10	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/01/2013 a 31/01/2013.		
0	2013/000422	1685	1093 VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	544,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais para manutencao do predio da Escola Municipal Octavio Simioni.		
Total do Dia :				17.344,84	

07.02.2013					
2	2013/000437	2103	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	46,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao ao funcionario Alcides Ribeiro Portes, qdo viagem a Curitiba/PR a servico da Sec. Municipal de Saude.		
0	2013/000445	2039	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNCACO	135,94	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 26/12/2012 a 25/01/2013.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.02.2013					
0	2013/000439	2137	215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	2.404,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reforma d e 22 bercos e 6 mesas escolares do Centro Municipal de Educacao Infa ntil Iolanda S. Lovatto.		
2	2013/000470	1486	1495 MAHLE & CIA LTDA	141,95	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Alcide R. Portes, qdo aquisicao de 67,63 litros de diesel comum, p ara manutencao do veiculo placa AA F-0345.		
0	2013/000443	2138	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	363,30	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias A4 simples para a Secretaria de Admi nistracao, CRAS e Detran.		
0	2013/000444	2139	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	29,82	1
			Itens de Empenho : Servicos de copia A4 simples para a Escola Mun. Getulio Vargas.		
2	2013/000438	2103	1291 NEORI BELLE & CIA LTDA	10,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao ao funcio nario Alcides Ribeiro Portes, qdo viagem a Curitiba/PR a servico da Sec. Municipal de Saude.		
0	2013/000442	2048	1204 OI S.A.	201,69	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/12/2012 a 25/01/2013.		
2	2013/000440	2051	1204 OI S.A.	240,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1865 ref erente ao periodo de 26/12/2012 a 25/01/2013.		
2	2013/000441	2055	1204 OI S.A.	271,91	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1945 ref erente ao periodo de 26/12/2012 a 25/01/2013.		
2	2013/000471	2143	3080 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA	1.284,42	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 1 computador, destina do a Secretaria Municipal de Saude		
2	2013/000472	1611	3080 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA	30,58	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de um teclado C3, destin ado a Secretaria Municipal de Saud e		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------

Total do Dia :				5.159,61	
----------------	--	--	--	----------	--

08.02.2013					
2	2013/000524	2015	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	180,00	1
			Itens de Empenho : Servicos medicos prestados em consulta medica de paciente carente, Maria Bitencourt.		
0	2013/000546	2097	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	8.013,53	1
			Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no 1385, parcela no 65.		
0	2013/000547	2094	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	2.053,38	1
			Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 1385, parcela no 65.		
0	2013/000548	2097	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	3.616,86	1
			Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no 2198, parcela no 46.		
0	2013/000549	2094	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	194,21	1
			Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 2198, parcela no 46.		
0	2013/000550	2097	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	9.317,61	1
			Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no 2199, parcela no 47.		
0	2013/000551	2094	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	735,17	1
			Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 2199, parcela no 47.		
0	2013/000552	2095	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	7.003,54	1
			Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 2631, parcela no 30.		
0	2013/000553	2098	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	5.270,66	1
			Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no 2631, parcela no 30.		
0	2013/000494	2102	2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	440,00	1
			Itens de Empenho : Contribuicao mensal a CNM- Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de janeiro de 2013.		
0	2013/000495	1977	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.764,50	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.		
0	2013/000496	1965	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.829,92	1
			Itens de Empenho : Energia eletrica referente iluminacao publica do mes de dezembro de 2012.		
0	2013/000497	1966	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.735,73	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.02.2013			Itens de Empenho : Energia eletrica referente iluminacao publica, referente ao mes de dezembro de 2012.		
0	2013/000498	1917	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	150,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de troca de chave e conserto na iluminacao dos super postes da marginal.		
0	2013/000499	1901	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	500,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de instalacao de ventiladores nas salas, exaustores na cozinha e servicos no padrao geral do predio do Centro Municipal de Educacao Infantil Ildo Vigo.		
0	2013/000500	1904	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	600,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de instalacao de novos refletores, placar rede e revisao geral no predio do Ginasio de Esportes.		
3	2013/000527	2133	2046 K & C COMER DE MAQU DE COSTURA E MAL	492,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de revisao das maquinas de costura, de uso na Secretaria de Assistencia Social, qdo realizacao de cursos.		
0	2013/000522	2144	980 MAVIAR TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE GAS	80,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de um casco butijao de gas, destinado ao Centro Mun. de Educacao Infantil Ildo Vigo, cf. ordem de compra no 1399 de 08/02/2013.		
0	2013/000523	1661	1487 VALDELI JOSE VIDAL.	420,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para manutencao do predio do Ginasio de esportes, cf. ordem de compra no 1398 de 08/02/2013.		
Total do Dia :				57.397,11	

09.02.2013					
2	2013/000561	2103	2086 DE: VIVIANE RAMOS DA QUINTA	46,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Ivo Moreira, qdo despesa com refeicao qdo viagem a servico da Sec. Mun. de Saude		
2	2013/000560	2103	386 LAIR MARIO CELA & CIA LTDA	29,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Ivo Moreira, qdo despesa com refeicao qdo viagem a servico da Sec.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/000560				

Itens de Empenho : Mun. de Saude

2	2013/000559	2103	1291 NEORI BELLE & CIA LTDA	9,75	1
---	-------------	------	-----------------------------	------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari
o Ivo Moreira, qdo despesa com ref
eicao qdo viagem a servico da Sec.
Mun. de Saude

Total do Dia : 84,75

11.02.2013

2	2013/000563	1486	1495 MAHLE & CIA LTDA	95,08	1
---	-------------	------	-----------------------	-------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de 45,3 litros de diesel
, destinados para manutencao do ve
iculo placa AAF-0345.

2	2013/000562	2103	2921 PANIZZON & FEDERIZZI LTDA	12,00	1
---	-------------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari
o Celuir Reolon, qdo viagem a Casc
avel para transporte de pacientes.

Total do Dia : 107,08

13.02.2013

0	2013/000565	1888	1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	336,74	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de atendimen
to tecnico do prog. Administracao
de receitas.

Total do Dia : 336,74

14.02.2013

0	2013/000567	2145	1322 CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P	850,00	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de uma cadeira giratoria
preto realme, para o Gabinete do
Prefeito.

0	2013/000568	2145	1322 CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P	1.250,00	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de uma mesa em L, estrut
ura em mdf, com 3 gavetas, borda e
m MDF de 1.25x1.25, DALPRA.

0	2013/000572	2135	3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	625,00	1
---	-------------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesas com servicos de hospedage
m do Secretario Municipal de Educa
cao, qdo curso em Ponta Grossa.

0	2013/000566	1880	1108 MUNIZ DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	480,00	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Assinatura anual do Jornal Correio
do Povo do Parana.

Total do Dia : 3.205,00

15.02.2013

2	2013/000589	2148	1939 ALVES E SARTOR LTDA - ME	690,00	1
---	-------------	------	-------------------------------	--------	---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.02.2013					
			Itens de Empenho : Aquisicao de filme para raio x, fixador para raio x e revelador para raio x do Hospital Municipal		
2 2013/000577	1486		1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	54,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 25,117 litros de diesel, destinados para manutencao do veiculo placa AAF-0345.		
2 2013/000578	1486		1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	90,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 41,861 litros de diesel, destinados para manutencao do veiculo placa AAF-0345.		
2 2013/000574	2103		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	28,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso ao funcionario Mario Albuquerque, qdo viagem a Curitiba/PR, para buscar paciente.		
2 2013/000575	2103		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	9,30	1
			Itens de Empenho : Reembolso ao funcionario Mario Albuquerque, qdo viagem a Curitiba/PR, para buscar paciente.		
2 2013/000573	2103		2086 DE: VIVIANE RAMOS DA QUINTA	9,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso ao funcionario Mario Albuquerque, qdo viagem a Curitiba/PR, para buscar paciente.		
Total do Dia :				880,30	

18.02.2013					
0 2013/000623	1564		45 ADILO DAGA	296,10	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Paco Municipal, cf. ordem de compra no 1405 de 18/02/2013.		
0 2013/000625	2149		3350 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	157,98	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para funcionaria Ines Taborda, qdo participacao do Curso "Encontro Estadual do Censo Escolar da Educacao Basica.		
2 2013/000622	2115		3350 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	178,45	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pessoa carente do Municipio, qdo viagem a Curitiba para tratamento de saude.		
0 2013/000621	1888		54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	50,00	1
			Itens de Empenho : Pagto da ART No20130586252, referente desmembramento da parte no 01, da quadra no 36, loteamento Ibema		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/000621				
			Itens de Empenho : com area total de 15.600,00m2, em lotes no 01, com area de 13,155,00 m2 e lote no02 com area de 2.445,00 m2.		
2	2013/000609	2103	3225 V.MELO & CIA LTDA	56,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Darlei Bisinela, qdo viagem a Cascavel, no transporte de pacientes .		
Total do Dia :				738,53	

0	2013/000660	2156	2004 ADJUVARE-EVENTOS E SERVICOS LTDA.	6.125,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente curso "Estrutura da licitacao, formacao, capacitacao e atualizacao de pregoeiros" realizado nos dias 21 e 22 de janeiro de 2013.		
2	2013/000646	2155	569 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA	219,40	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 5 coturnos e 1 botina , destinados para uso no setor de Endemias, cf. ordem de compra no 1408 de 19/02/2013.		
0	2013/000647	1660	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	67,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para manutencao da Biblioteca Municipal, cf. ordem de compra no 1414 de 19/02/2013.		
0	2013/000648	2152	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	11.037,72	1
			Itens de Empenho : Juros e multas sobre o valor do INSS das competencias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 de 2012. Anulacao devido emissao a maior.		
0	2013/000642	2153	3228 JORGE ERNESTO KUFNER ME	1.900,00	1
			Itens de Empenho : Servicos prestados de levantamneto topografico.		
0	2013/000638	2107	2120 L.C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA	29,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Valdir Scheifer, qdo despesas com refeicoes.		
2	2013/000639	2103	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	10,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Josni Z. Rabel, qdo no transporte de pacientes a Cascavel-PR.		
0	2013/000640	2151	2968 SIDENIR ZANELLA	119,00	1
			Itens de Empenho : Servicos fotograficos prestados qd		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/000640				
Itens de Empenho : o realizacao de Oficina de Gestantes e entrega de ambulancia.					
0	2013/000641	2151	2968 SIDENIR ZANELLA	130,00	1
Itens de Empenho : Servicos prestados na confeccao de moldura de inauguracao do Centro Municipal de Educacao Infantil Ildo Vigo.					
Total do Dia :				19.638,02	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.02.2013					
0	2013/000662	2138	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	547,40	1
Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de copia A4 simples, para o Setor de Contabilidade, CRAS e Detran.					
0	2013/000663	2139	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	578,62	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copia A4 simples para a Escola Mun. Getulio Vargas e a Escola Mun. Octavio Simioni.					
0	2013/000682	2045	1204 OI S.A.	461,35	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao mes de fevereiro de 2013.					
0	2013/000683	2039	1204 OI S.A.	2.076,91	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao mes de fevereiro de 2013.					
2	2013/000681	2051	1204 OI S.A.	1.053,18	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao mes de fevereiro de 2013.					
Total do Dia :				4.717,46	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.02.2013					
4	2013/000733	1595	45 ADILO DAGA	304,52	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais expediente, destinados ao Programa Jovem Aprendiz, cf. ordem de compra no 1453 de 21/02/2013.					
2	2013/000722	1662	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	96,70	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Centro Municipal de Saude, cf. ordem de compra no 143					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/000722				
Itens de Empenho : 2 de 21/02/2013.					
2	2013/000726	1665	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	99,40	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal, cf. ordem de compra no 1457 de 21/02/2013.					
3	2013/000730	2158	618 RODRIGO MIOTTO - ME	78,73	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de copa/cozinha, destinados a Encontro Socioeducativo, cf. ordem de compra no 1449 de 21/02/2013.					
3	2013/000731	2159	618 RODRIGO MIOTTO - ME	24,94	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de cama/mesa, destinados a Encontro Socioeducativo, cf. ordem de compra no 1449 de 21/02/2013.					
3	2013/000732	2160	618 RODRIGO MIOTTO - ME	6,48	1
Itens de Empenho : Aquisicao de aviamentos, destinados a Encontro Socioeducativo, cf. ordem de compra no 1449 de 21/02/2013.					
4	2013/000736	1595	618 RODRIGO MIOTTO - ME	387,36	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais expediente, destinados ao Programa Jovem Aprendiz, cf. ordem de compra no 1452 de 21/02/2013.					
0	2013/000684	2005	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.					
0	2013/000686	1989	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	173,83	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.					
0	2013/000687	2005	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	267,70	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.					
0	2013/000688	1999	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	75,49	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.					
0	2013/000689	2004	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.					
0	2013/000690	2005	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/000695	1996		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	44,20	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
0 2013/000697	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	249,82	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
0 2013/000698	2003		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
0 2013/000702	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	182,77	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
0 2013/000740	1998		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	75,49	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
2 2013/000694	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	75,49	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
2 2013/000700	1994		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
2 2013/000701	1992		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	379,45	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
3 2013/000685	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	75,49	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
3 2013/000691	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
3 2013/000692	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	491,20	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
3 2013/000693	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
3 2013/000696	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	124,66	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				
4 2013/000699	2011		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 02/2013.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/000703	1913		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	350,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de remanejamento e instalacao de ramais no Paco Municipal.					
0 2013/000704	1913		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	70,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto de 02 aparelhos sem fio do Paco Municipal.					
0 2013/000738	1740		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	160,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais eletricos, destinados para manutencao da rede de telefones do Paco Municipal.					
0 2013/000739	2161		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	370,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 2 telefones sem fio e 1 telefone pleno sem chave, destinados ao Paco Municipal.					
Total do Dia :				4.481,56	

22.02.2013

0 2013/000752	2163		3357 AROMA CASEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE	40,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Secretario de Educacao Evandro Jose Antunes, qdo participacao no curso "Formacao do Pacto Nacional pela alfabetizacao na idade certa", realizado em Ponta Grossa- PR.					
0 2013/000754	2163		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	44,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Secretario de Educacao Evandro Jose Antunes, qdo participacao no curso "Formacao do Pacto Nacional pela alfabetizacao na idade certa", realizado em Ponta Grossa- PR.					
0 2013/000757	2164		3360 EVANDRO JOSE ANTUNES	69,30	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa de taxi, ao Secretario de Educacao Evandro Jose Antunes, qdo participacao no curso "Formacao do Pacto Nacional pela alfabetizacao na idade certa", realizado em Ponta Grossa- PR.					
0 2013/000747	2163		3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	10,25	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Secretario de Educacao Evandro Jose Antunes, qdo participacao no curso "Formacao do Pacto Nacional pela alfabetizacao na idade certa", realizado em Ponta Grossa- PR.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.02.2013					
0 2013/000756	1888		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	900,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de assessori a em capacitacao do Programa Gesta o de pessoal.		
0 2013/000750	2163		3355 ISABELLA & EDSON LTDA - ME	14,90	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Secretario de Educacao Evandro Jose Antunes , qdo participacao no curso "Forma cao do Pacto Nacional pela alfabet izacao na idade certa", realizado em Ponta Grossa- PR.		
0 2013/000753	2163		3358 JANAINA DOLCI POLONIO	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Secretario de Educacao Evandro Jose Antunes , qdo participacao no curso "Forma cao do Pacto Nacional pela alfabet izacao na idade certa", realizado em Ponta Grossa- PR.		
0 2013/000751	2163		3356 LEANDRO MENDES MARTINS & CIA LTDA	37,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Secretario de Educacao Evandro Jose Antunes , qdo participacao no curso "Forma cao do Pacto Nacional pela alfabet izacao na idade certa", realizado em Ponta Grossa- PR.		
0 2013/000749	2163		3354 MASTER SUL BUFFET COMERCIO DE REFEICOE	19,82	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Secretario de Educacao Evandro Jose Antunes , qdo participacao no curso "Forma cao do Pacto Nacional pela alfabet izacao na idade certa", realizado em Ponta Grossa- PR.		
0 2013/000748	2163		3353 RESTAURANTE TEMPERO DO SITIO LTDA	19,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Secretario de Educacao Evandro Jose Antunes , qdo participacao no curso "Forma cao do Pacto Nacional pela alfabet izacao na idade certa", realizado em Ponta Grossa- PR.		
0 2013/000755	2163		3359 VLM RESTAURANTE LTDA	45,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Secretario de Educacao Evandro Jose Antunes , qdo participacao no curso "Forma cao do Pacto Nacional pela alfabet izacao na idade certa", realizado em Ponta Grossa- PR.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.239,27

23.02.2013

0	2013/000758	2101	3344 SEMENTES CONDOR LTDA	440,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 40 un. de stinger 20 litros e 5 und. de assist. 05 litros, destinados para uso na limpeza das vias urbanas.					
Total do Dia :				440,00	

25.02.2013

0	2013/000760	2013	26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	173,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de correio, referente ao periodo de 22/01/2013 a 20/02/2013.					
3	2013/000766	1670	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	408,03	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para manutencao do predio do CRAS, cf. ordem de compra n o 1462 de 25/02/2013.					
0	2013/000762	2076	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	170,00	1
Itens de Empenho : Referente 20% da obrigacao patronal da RPA no 3/2013, de Sidney Sebastiao de Lima, referente prestacao de servicos de servente de pedreiro, no mes de fevereiro de 2013.					
0	2013/000759	2125	28 RCK COMUNICACOES LTDA	4.668,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de atos oficiais, leis, decretos, extratos e editais do Municipio, referente ao periodo de 28/01/2013 a 21/02/2013.					
0	2013/000761	2111	2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA	850,00	1
Itens de Empenho : Pagamento da RPA no 3/2013, de Sidney Sebastiao de Lima, referente prestacao de servicos de servente de pedreiro, no mes de fevereiro de 2013.					
Total do Dia :				6.269,03	

26.02.2013

0	2013/000795	1946	237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	28,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de mecanica em ensiladeira.					
0	2013/000798	1531	2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	87,50	1
Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, destinados a Escola Mun. Getulio Vargas.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.02.2013					
0	2013/000788	1688	63 O.W. FRIES & CIA. LTDA.	200,93	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de construc ao, destinados para manutencao do Centro Mun. de Educacao Infantil I olanda Lovato.		
0	2013/000793	2039	1204 OI S.A.	386,48	1
			Itens de Empenho : Empenho complementar ao Empenho no 683/2013 de 20/02/2013.		
2	2013/000775	2103	2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA	7,20	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon, qdo viagem a Casc avel para transportar pacientes.		
Total do Dia :				710,11	

27.02.2013					
0	2013/000828	2169	3361 ELICIDIO PIRES DE LIMA	1.240,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA no 4/2013 de 2 7/02/2013, de Elicidio Pires de Li ma, qdo prestacao de servicos de " Instrutor de operador de patrola".		
0	2013/000829	2075	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	248,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% da obrigacao p atronal da RPA no 4/2013 de 27/02/ 2013, de Elicidio Pires de Lima, q do prestacao de servicos de "Instr utor de operador de patrola".		
0	2013/000799	1890	559 IVO SALVADOR DE LARA	250,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos eletricos no predio do Paco Municipal.		
2	2013/000800	2115	2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	2.008,12	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de passagens de ida e vo lta a Curitiba/PR, destinadas a pe ssoas carente do Municipio, qdo p ara realizacao de tratamento medic o.		
Total do Dia :				3.746,12	

28.02.2013					
0	2013/000994	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	59,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 100-7, referente ao periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013.		
0	2013/000995	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	37,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 7996-0, referente ao period o de 01/02/2013 a 28/02/2013.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.02.2013					
0	2013/000996	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	7,40	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 11.283-6, referente ao periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013.		
0	2013/000997	2063	49 BANCO DO BRASIL S/A	74,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 1129-0, referente ao periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013.		
0	2013/000998	2174	49 BANCO DO BRASIL S/A	7,40	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 12071-5, referente ao periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013.		
2	2013/000999	2065	49 BANCO DO BRASIL S/A	44,40	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 11677-2, referente ao periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013.		
0	2013/000965	2172	2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	214,51	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do Municipio, qdo viagem a Cascavel/PR.		
2	2013/000958	2103	2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	1.247,03	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de refeicoes, destinados a funcionarios qdo viagem a Cascavel, para transporte de pacientes.		
0	2013/000993	2061	566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	382,90	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 72-0, referente ao periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013.		
0	2013/000954	1968	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	186,33	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2013.		
0	2013/000955	1968	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	287,27	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2013.		
0	2013/001000	2177	1070 IVALDIR JOSE MUSSULIN	600,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente viagem para Braganey e Cascavel para o Departamento de Esportes		
2	2013/000956	1905	559 IVO SALVADOR DE LARA	390,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de reparos e revisao eletrica no predio do Hospital Municipal.		
2	2013/000957	1928	559 IVO SALVADOR DE LARA	110,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de conserto em placa ele		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013

Data Final de Emissao: 28.02.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/000957				
Itens de Empenho : tronica do aparelho de raio x e co nserto de chuveiros do Hospital Mu nicipal.					
0	2013/000991	1632	3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	411,68	1
Itens de Empenho : Aquisicao de mamadeiras e chupetas , destinadas aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda S. Lovato.					
0	2013/000992	2173	3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	78,28	1
Itens de Empenho : Aquisicao de pomadas, destinadas a os CEMEIs Ildo Vigo e Iolanda S. L ovato					
0	2013/000964	2039	1522 VIVO S.A.	466,79	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha movel, de uso do Mun icipio, referente 06/01/2013 a 05/ 02/2013.					
Total do Dia :				4.604,19	
Total do Mes :				141.223,45	

Total Geral .:				141.223,45	