

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.03.2013					
2 2013/001050	2175		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	796,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 40 toalhas de banho, destinadas ao Hospital Municipal, cf. ordem de compra no 1511 de 01 /02/2013.		
2 2013/001051	2176		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	440,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 20 metros de tecido, destinados ao Hospital, cf. ordem de compra no 1511 de 01/03/2013.		
0 2013/001047	1601		45 ADILO DAGA	50,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 02 cartoes de recarga , destinados ao Conselho Tutelar.		
2 2013/001029	2103		3362 ALDAIR ROQUE CARLETTO & CIA LTDA	10,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Darl ei Bisinela, qdo no transporte de pacientes.		
0 2013/001046	1445		3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente 02 (duas) diarias, pagas ao Prefeito Municipal Antonio Borges Rabel, qdo viagem a Curitiba/PR, para tratar de assuntos nas diversas Secretarias e assinaturas de convenios.		
0 2013/001045	2172		2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	195,12	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes a funcionarios da Secretaria de Administracao.		
0 2013/001058	2163		2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	20,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. Mun. de Educacao.		
2 2013/001044	2103		2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	992,32	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes a funcionarios, qdo viagem a Cascavel/PR, para o tratamento de saude.		
0 2013/001040	1848		929 CASCAVEL COM.DE PECAS PARA VEICULOS L	131,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas, destinadas para a manutencao do veiculo placa ABQ-7286.		
2 2013/001028	1971		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	303,18	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2013.		
0 2013/001030	2130		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento na Escola Mun. Getulio Vargas e CEMEI Iolanda Lovatto.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001031	2131		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	360,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do Paco Municipal, Centro Cultural e Biblioteca Publica.					
2 2013/001032	2129		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento no Centro de Saude e Clinica da Mulher.					
3 2013/001033	2134		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento no Predio da Assistencia Social e Centro Multiplo.					
0 2013/001036	2122		2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	750,00	1
Itens de Empenho : Contratacao de servicos tecnicos profissionais em gerenciamento de topologias de rede (internet e intranet), manutencao de software e hardware, endereco eletronico, desenvolvimento, hospedagem e atualizacao de website, publicacao do orgao oficial do Municipio e Portal Transparencia.					
2 2013/001037	2123		2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	750,00	1
Itens de Empenho : Contratacao de servicos tecnicos profissionais em gerenciamento de topologias de rede (internet e intranet), manutencao de software e hardware, endereco eletronico, desenvolvimento, hospedagem e atualizacao de website, publicacao do orgao oficial do Municipio e Portal Transparencia.					
3 2013/001038	2120		2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	250,00	1
Itens de Empenho : Contratacao de servicos tecnicos profissionais em gerenciamento de topologias de rede (internet e intranet), manutencao de software e hardware, endereco eletronico, desenvolvimento, hospedagem e atualizacao de website, publicacao do orgao oficial do Municipio e Portal Transparencia.					
4 2013/001039	2121		2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	250,00	1
Itens de Empenho : Contratacao de servicos tecnicos profissionais em gerenciamento de topologias de rede (internet e intranet), manutencao de software e hardware, endereco eletronico, desenvolvimento, hospedagem e atualizacao de website, publicacao do orgao oficial do Municipio e Portal Transparencia.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
4	2013/001039				
Itens de Empenho : ao de website, publicacao do orgao oficial do Municipio e Portal Transparencia.					
2	2013/001053	1665	1003 NELCI MARTINS - ME	239,40	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Municipal, cf. ordem de compra no 1510 de 01/03/2013.					
0	2013/001035	1886	2741 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA	1.500,00	1
Itens de Empenho : Contratacao de servicos tecnicos por profissionais em gerenciamento de topologias de rede (internet e intranet), manutencao de software e hardware, endereco eletronico, desenvolvimento, hospedagem e atualizacao de website, publicacao do orgao oficial do Municipio e Portal Transparencia.					
Total do Dia :				8.175,22	

04.03.2013					
0	2013/001076	1570	327 ANDERPEL PAPELARIA LTDA	1.333,70	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, cf. ordem de compra no 1519 de 04/03/2013.					
0	2013/001077	2150	327 ANDERPEL PAPELARIA LTDA	100,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de aviamentos, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, cf. ordem de compra no 1519 de 04/03/2013.					
2	2013/001083	1486	1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	80,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Alcides Portes, qdo viagem a Curitiba/PR.					
2	2013/001063	2103	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	23,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Alcides Portes, qdo viagem a Curitiba/PR.					
2	2013/001084	2178	1091 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	1.031,27	1
Itens de Empenho : Valor referente anuidade do Consorcio intergestores Parana Saude.					
0	2013/001070	1648	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	52,14	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para manutencao do Paco Municipal, cf. ordem de compra no 1516 de 04/03/2013.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2 2013/001061	2103		3363 MINEIA SCARIOT BRUSKE - ME	15,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Alcides Portes, qdo viagem a Curitiba/PR.		
0 2013/001068	1597		2741 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA	591,28	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de recargas de tonner, d estinado as varias secretarias.		
0 2013/001069	1597		2741 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA	717,82	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de recargas cartucho jat o de tinta para as diversas secretarias.		
0 2013/001074	2114		2419 SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LT	18.200,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de coleta, t ransporte e destinacao final dos r esiduos urbanos e limpeza, referen te a 01/02/2013 a 26/02/2013.		
2 2013/001062	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 a Cascavel /PR.		
Total do Dia :				22.264,21	

05.03.2013					
2 2013/001110	1580		45 ADILO DAGA	113,10	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de expedien te, destinados ao Dpto de Vigilanc ia Sanitaria, cf. ordem de compra no 1523 de 05/03/2013.		
2 2013/001107	2155		569 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA	39,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de um coturno no 37, des tinado a Vigilancia Sanitaria, cf. ordem de compra no 1521 de 05/03/ 2013.		
0 2013/001115	1888		3364 CARVALHO E BRUN ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.000,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente honorarios advocat icios, cf. acordo judicial efetuad o na Vara Civil da Comarca de Cata nduvas/PR, autos no 64/2007 em 08/ 03/2012.		
0 2013/001096	1503		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	975,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 16 recargas de extint ores, destinadas ao Paco Municipal , parque de maquinas, Centro Cultu ral e Ginasio de Esportes.		
0 2013/001098	1507		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	1.458,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.03.2013			Itens de Empenho : Aquisicao de 27 cargas de extintores, destinados as Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni e aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda S. Lovato.		
2	2013/001111	1513	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	1.101,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 18 cargas de extintores, destinados ao Hospital Municipal, Clinica da Mulher e Centro de Saude.		
3	2013/001112	2181	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	560,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 4 de extintores, destinados ao predio da Sec. Mun. de Assistencia Social.		
3	2013/001113	1520	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	576,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 12 recargas de extintores, destinados ao predio da Sec. Mun. de Assistencia Social.		
2	2013/001114	2182	2436 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	85,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 1 frasco de reagente DPD em p/ 100 determinacoes clo ro livre, destinado ao Dpto de Vigilancia Sanitaria, cf. ordem de compra no 1528 de 05/03/2013.		
0	2013/001097	1798	1172 DISCAMARA-DISTR.CAMARAS DE AR E COMP.L	179,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de camara de ar km 24 tr 220A, destinada para manutencao da motoniveladora CAT.120B.		
2	2013/001108	1611	618 RODRIGO MIOTTO - ME	19,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 pendrive 4 GB, destinado para uso do Dpto de Vigilancia Sanitaria, cf. ordem de compra no 1522 de 05/03/2013.		
2	2013/001109	1759	618 RODRIGO MIOTTO - ME	17,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de uma lanterna recarregavel, destinado ao Dpto de Vigilancia Sanitaria, cf. ordem de compra no 1522 de 05/03/2013.		
Total do Dia :				20.124,80	

06.03.2013					
0	2013/001120	2138	2270 CAZARIN & PALACIO LTDA	152,60	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de plotagem de documentos.		
0	2013/001116	2118	1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	227,13	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de cartor		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/001116				
			Itens de Empenho : io, prestados a Sec. de Administracao.		
0	2013/001118	1693	1190 LEANDRO ERNANE MERTZ	360,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de vidro incolor, destinado para manutencao dos refletores do Ginasio de Esportes.		
Total do Dia :				739,73	

07.03.2013					
0	2013/001128	2184	3365 C.E. SANCHES & CIA LTDA	100,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxa de inscricao do Seminario de Formacao de Gestores Municipais de Educacao.		
0	2013/001122	1977	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.288,04	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2013.		
0	2013/001131	1966	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.289,36	1
			Itens de Empenho : Valor referente iluminacao publica , mes de janeiro/2013.		
0	2013/001132	1965	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.278,55	1
			Itens de Empenho : Valor referente iluminacao publica , referente mes de janeiro de 2013 .		
2	2013/001130	2178	2157 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	633,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final dos residuos do servico de saude humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, ref. meses de dezembro/2012 e janeiro/2013.		
0	2013/001127	1531	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	59,88	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de generos, destinados a Sec. Mun. de Educacao.		
0	2013/001125	2046	1204 OI S.A.	314,56	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/01/2013 a 25/02/2013.		
0	2013/001126	2038	1204 OI S.A.	75,43	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 26/01/2013 a 25/02/2013.		
2	2013/001123	2055	1204 OI S.A.	318,84	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/001123				
	Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 26/01/2013 a 25/02/2013.				
2	2013/001124	2051	1204 OI S.A.	268,42	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/01/2013 a 25/02/2013.				
4	2013/001133	2060	1204 OI S.A.	71,36	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/01/2013 a 25/02/2013.				
Total do Dia :				19.697,44	

08.03.2013					
0	2013/001134	2097	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	8.086,99	1
	Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no 1385, parcela 66.				
0	2013/001135	2094	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	1.979,92	1
	Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 1385, parcela 66.				
0	2013/001136	2097	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	3.643,99	1
	Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no 2198, parcela 47.				
0	2013/001137	2094	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	167,08	1
	Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 2198, parcela 47.				
0	2013/001138	2097	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	9.387,49	1
	Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no 2199, parcela 48.				
0	2013/001139	2094	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	430,44	1
	Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 2199, parcela 48.				
0	2013/001140	2098	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	5.318,99	1
	Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no 2631, parcela 31.				
0	2013/001141	2095	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	6.662,93	1
	Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 2631, parcela 31.				
0	2013/001145	1888	1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	3.989,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de impressao a laser de carnes de IPTU/2013.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

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

Total do Dia : 39.666,83

11.03.2013					
0	2013/001163	1564	45 ADILO DAGA	138,40	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de expediente, destinados a Sec. Mun. de Administracao, cf. ordem de compra no 1545 de 11/03/2013.		
0	2013/001164	1597	45 ADILO DAGA	22,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 pen drive 4GB, destinado a Sec. Mun. de Administracao, cf. ordem de compra no 1545 de 11/03/2013.		
2	2013/001167	1928	1605 CASMORE ASSISTENCIA TECNICA ODONTO HOS	395,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de manutencao em maquina de lavar, central de inalacao, A.P. infantil e coluna de mercurio, instalados no Hospital Municipal.		
2	2013/001168	1729	1605 CASMORE ASSISTENCIA TECNICA ODONTO HOS	207,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de pecas destinadas para manutencao em maquina de lavar, central de inalacao, A.P. infantil e coluna de mercurio, instalados no Hospital Municipal.		
0	2013/001169	2185	3367 CICHEROLI & SEVERINO LTDA	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente palestra: A excelencia da mulher e seu autodesenvolvimento, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.		
0	2013/001170	2102	2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	440,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente contribuicao mensal a CNM- Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de fevereiro de 2013.		
0	2013/001171	1970	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	144,08	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2013.		
0	2013/001173	2007	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	46,77	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2013.		
0	2013/001176	1970	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	365,31	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2013.		
2	2013/001174	1975	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	69,42	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.03.2013			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2013.		
2	2013/001177	1971	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.185,04	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2013.		
3	2013/001172	2006	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93,56	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2013.		
3	2013/001175	2006	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,62	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2013.		
2	2013/001166	2019	3366 EDER A. SIMIONI SERVICOS RADIOLOGICOS-	2.500,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos radiologicos, referente ao mes de fevereiro/2013.		
0	2013/001180	2048	1204 OI S.A.	403,75	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/01/2013 a 25/02/2013.		
2	2013/001178	2051	1204 OI S.A.	1.050,11	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 26/01/2013 a 25/02/2013.		
2	2013/001179	2051	1204 OI S.A.	650,14	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/01/2013 a 25/02/2013.		
3	2013/001181	2057	1204 OI S.A.	794,85	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 26/01/2013 a 25/02/2013.		
0	2013/001182	2039	3343 TIM CELULAR S.A	228,30	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/02/2013 a 28/02/2013.		
Total do Dia :				9.773,85	

12.03.2013

0	2013/001183	2186	1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	31,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despe		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/001183				
			Itens de Empenho : sa ao Vice Prefeito Sr. Paulo Luiz Pauwelz, qdo participacao em reuniao na cidade de Laranjeiras do Sul.		
Total do Dia :				31,50	

13.03.2013					
2	2013/001188	2015	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	80,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente consulta da paciente Terezinha Rodrigues dos Santos.		
2	2013/001189	2015	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso a Silvana Aparecida Ferreira, qdo consulta medica.		
2	2013/001208	2015	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de consulta medica de pessoa carente, Raimundo Vinello Rios.		
0	2013/001210	2189	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	935,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de registro de atas da Sec. Mun. de Assistencia Social, cf. ordem de compra no 1551 de 13/03/2013.		
0	2013/001186	2187	2540 CHURRASCARIA TROVAO AZUL LTDA	26,40	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Mario Albuquerque.		
0	2013/001207	2039	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	40,32	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1378 referente ao periodo de 02/01/2013 a 21/02/2013.		
0	2013/001209	2189	1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	530,74	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de reconhecimento de firmas e selos de autenticacao, cf. ordem de compra no 1550 de 13/03/2013.		
0	2013/001185	2107	1685 QUALITY COMERC DE PRODUTOS ALIMENTICIO	40,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesa com refeicoes fornecidas a Conselheiras Tutelares, qdo participacao em curso.		
4	2013/001205	1595	618 RODRIGO MIOTTO - ME	179,36	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Contraturno Social, cf. ordem de compra no 1546 de 13/03/2013.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.03.2013					
4	2013/001206	2188	618 RODRIGO MIOTTO - ME	16,78	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de aviamentos, destinados s ao Contraturno Social, cf. ordem de compra no 1546 de 13/03/2013.				
0	2013/001187	2101	3344 SEMENTES CONDOR LTDA	260,01	1
	Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de ferti lizantes, destinado ao Dpto de Urb anismo.				
Total do Dia :				2.468,61	

14.03.2013					
2	2013/001220	2100	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.804,15	1
	Itens de Empenho : Valor referente mensalidade do CIS OP/PR, referente ao mes de marco d e 2013.				
0	2013/001221	1651	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	57,28	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao CRAS.				
0	2013/001224	1657	618 RODRIGO MIOTTO - ME	1.215,90	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de fraldas, destinados a os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Lovat o.				
2	2013/001211	2103	3225 V.MELO & CIA LTDA	58,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela, qdo a servico d a Sec. Mun. de Saude				
Total do Dia :				10.135,33	

15.03.2013					
2	2013/001255	2115	3350 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	177,84	1
	Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de passa gens, destinados a pessoas carente s do Municipio, qdo viagem a Curit iba para tratamento de saude.				
2	2013/001258	1854	2290 MECANICA DIESEL BARONI LTDA	1.516,70	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de pecas, destinadas par a manutencao do veiculo placa BXJ- 1650.				
2	2013/001259	1953	2290 MECANICA DIESEL BARONI LTDA	580,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de mecanica no veiculo placa BXJ-1650.				
0	2013/001256	2139	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	964,74	1
	Itens de Empenho : Valor referente servicos de copias de A4 simples, para as Escolas Mu nicipais Octavio Simioni e Getulio Vargas.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001257	2138		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	743,68	1
Itens de Empenho : Valor referente servicos de copias A4 simples, para o DETRAN, CRAS e Contabilidade.					
0 2013/001247	2046		1204 OI S.A.	367,12	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 02/02/2013 a 01/03/2013.					
0 2013/001248	2048		1204 OI S.A.	160,18	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/02/2013 a 01/03/2013.					
0 2013/001249	2045		1204 OI S.A.	306,24	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 06/02/2013 a 05/03/2013.					
0 2013/001250	2039		1204 OI S.A.	2.276,35	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-19347 referente ao periodo de 06/02/2013 a 205/03/2013.					
0 2013/001246	1489		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	8,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 01 lubrificante, destinado para manutencao do veiculo placa ARX-1515					
2 2013/001245	1854		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	34,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 01 disco diagrama 07 dias, destinado ao veiculo placa BXJ-1650.					
Total do Dia :				7.134,85	

18.03.2013					
0 2013/001274	2191		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.264,40	1
Itens de Empenho : Valor referente lo parcela da divida com o INSS.					
2 2013/001267	1555		3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	17,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de carverol, destinado para o Hospital Municipal.					
0 2013/001266	1654		2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER	152,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de luvas de latex e toucas sanfonadas descartaveis, destinadas aos CMEIs e Escolas Municipais.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

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

0	2013/001261	1880	28 RCK COMUNICACOES LTDA	1.050,00	1
---	-------------	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente assinatura anual do jornal O Parana.

Total do Dia : 8.483,40

19.03.2013

0	2013/001275	1901	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	130,00	1
---	-------------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de instalacao de ventiladores, troca de lampadas e reatores na CMEI Iolanda Lovato.

0	2013/001276	1901	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	120,00	1
---	-------------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de instalacao de rede para ar condicionado, no predio do CMEI Ildo Vigo.

0	2013/001289	1899	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	990,00	1
---	-------------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de instalacao da campainha com controle remoto e instalacao de rede de computadores no laboratorio na Escola Octavio Simioni.

0	2013/001281	1494	3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	16,00	1
---	-------------	------	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de lubrificante, destinado para manutencao do veiculo placa AAF-0669.

Total do Dia : 1.256,00

20.03.2013

3	2013/001291	2133	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	210,00	1
---	-------------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de rebobinagem de motor, troca de rolamentos e instalacao da bomba na piscina de uso dos idosos.

4	2013/001290	2194	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	60,00	1
---	-------------	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto de maquina de lavar e revisao em fogao industrial, ambos de uso no Centro Multiplo.

0	2013/001313	2046	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	9,38	1
---	-------------	------	---	------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 31/01/2013 a 28/02/2013.

0	2013/001314	2039	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	126,83	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 05/02/2013 a

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/001314				
Itens de Empenho : 06/03/2013.					
2	2013/001292	2103	2053 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTD	12,50	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon, qdo viagem a serv ico da Sec. Mun. de Saude.					
Total do Dia :				418,71	

21.03.2013					
0	2013/001320	1920	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	100,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de placa eletronica em bebedouro da S ec. Mun. de Assistencia ocial.					
Total do Dia :				100,00	

22.03.2013					
0	2013/001349	2195	2008 DETRAN-SP	633,68	1
Itens de Empenho : Valor referente IPVA 2013 do veicu lo placa CPB-5078.					
0	2013/001350	2195	2008 DETRAN-SP	684,21	1
Itens de Empenho : Valor referente IPVA 2013 do veicu lo placa CWI-9258.					
0	2013/001353	2197	139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	30,44	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despe sa ao func. Adelar Sampaio, qdo pa rticipacao no Encontro de Gestores Publicos do Esporte do Parana.					
0	2013/001329	1989	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	206,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.					
0	2013/001335	2005	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	307,93	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.					
0	2013/001336	2005	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.					
0	2013/001337	1999	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	88,90	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.					
0	2013/001338	2004	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.					
0	2013/001339	2005	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001341	1996		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
0 2013/001342	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	249,82	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
0 2013/001343	2003		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	62,08	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
0 2013/001347	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	248,51	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
0 2013/001348	2109		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	66,55	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
2 2013/001340	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	111,25	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
2 2013/001345	1994		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	40,80	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
2 2013/001346	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	330,28	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
3 2013/001330	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
3 2013/001331	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	518,02	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
3 2013/001332	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
3 2013/001333	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	84,43	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
3 2013/001334	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	249,82	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				
4 2013/001344	2011		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001352	2197		2432 SINDICATO CONDUT AUTON VEIC RODOV FOZ	30,00	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Adelar Sampaio, qdo participacao no Encontro de Gestores Publicos do Esporte do Parana.					
2 2013/001351	2196		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	2.541,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio administrativo em faturamento hospitalar ref. a dezembro/2012, janeiro e fevereiro/2013.					
0 2013/001328	2039		1522 VIVO S.A.	805,08	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados nas linhas referente ao periodo de 06/02/2013 a 05/03/2013.					
Total do Dia :				7.567,10	

25.03.2013					
0 2013/001369	2201		3369 ADAO CARLITO SAMPAIO	250,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No 8/2013 de Adao Carlito Sampaio, referente prestacao de servicos de cuidado e organizacao de horarios do campo de futebol sete do Bairro Fatima, referente ao mes 03/2013.					
0 2013/001357	1445		3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
Itens de Empenho : Valor referente 02 diarias, ao Prefeito Mun. Sr. Antonio Borges Rabel, qdo viagem a Curitiba-PR, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.					
0 2013/001355	2200		3350 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	336,11	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 2 passagens, detinadas ao func. Adelar Sampaio, qdo viagem a Porto Alegre-RS.					
2 2013/001356	2115		3350 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	175,43	1
Itens de Empenho : Aquisicao de passagens, destinadas para pacientes carentes, qdo tratamento de saude em Curitiba-PR.					
2 2013/001368	2117		1091 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	30,58	1
Itens de Empenho : Juros referente anuidade do Consorcio de Intergestores Parana Saude 2013. Empenho complementar ao empenho no 1084/2013.					
0 2013/001358	1888		54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	50,00	1
Itens de Empenho : Valor ref. ART No20131102852, que trata da elaboracao do orcamento,					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001358					
			Itens de Empenho : cronograma especificacoes tecnica s da obra de pavimentacao poliedri ca em 5,93 km nas estradas rurais do Municipio de Ibema.		
0 2013/001361	2169		3361 ELICIDIO PIRES DE LIMA	1.240,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No 5/2013 de 2 5/03/2013, de Elicidio Pires de Li ma, qdo prestacao de servicos de i nstrutor de operador de patrola, r ef. mes 03/2013.		
0 2013/001360	2076		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	170,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% da obrigacao p atronal da RPA No 6/2013 de 25/03/ 2013, de Sidney Sebastiao de Lima, qdo prestacao de servicos de serv ente de pedreiro, ref. mes 03/2013 .		
0 2013/001362	2075		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	248,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% da obrigacao p atronal da RPA No 5/2013 de 25/03/ 2013, de Elicidio Pires de Lima, q do prestacao de servicos de instru tor de operador de patrola, ref. m es 03/2013.		
0 2013/001364	2080		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	232,60	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao p atronal da RPA No 7/2013 de 25/03/ 2013, de Susany Karine Mandrick, q do prestacao de servicos de psicol oga na rede municipal de ensino, r ef. mes 03/2013.		
0 2013/001370	2083		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	50,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao p atronal da RPA No 8/2013 de Adao C arlito Sampaio, referente prestaca o de servicos de cuidado e organiz acao de horarios do campo de futeb ol sete do Bairro Fatima, referent e ao mes 03/2013.		
0 2013/001372	2083		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	50,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao p atronal da RPA No 9/2013 de Robson Eleuterio, referente prestacao de servicos de cuidado e organizacao de horarios do campo de futebol s ete do Jd Uniao, referente ao mes 03/2013.		
0 2013/001367	2199		2181 JANETE L VOISKI	6.045,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.03.2013					
			Itens de Empenho : Aquisicao de um painel eletronico tipo placar poli esportivo com cronometro.		
0 2013/001371	2201		3370 ROBSON ELEUTERIO	250,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No 9/2013 de Robson Eleuterio, referente prestacao de servicos de cuidado e organizacao de horarios do campo de futebol sete do Jd Uniao, referente ao mes 03/2013.		
0 2013/001359	2111		2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA	850,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No 6/2013 de 25/03/2013, de Sidney Sebastiao de Lima, qdo prestacao de servicos de servente de pedreiro, ref. mes 03/2013.		
0 2013/001363	2198		3368 SUSANY KARINE MANDRICK	1.163,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No 7/2013 de 25/03/2013, de Susany Karine Mandrick, qdo prestacao de servicos de psicologa na rede municipal de ensino, ref. mes 03/2013.		
Total do Dia :				11.738,92	

26.03.2013					
2 2013/001492	1486		1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	110,00	1
			Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa ao func. Josni Z. Rabel, qdo aquisicao de 48,89 litros de diesel, destinados para manutencao do veiculo placa AAF-0669, qdo viagem a Curitiba/Pr.		
0 2013/001512	1531		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	181,65	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, destinados a Sec. Mun. de Educacao.		
2 2013/001491	2103		3363 MINEIA SCARIOT BRUSKE - ME	18,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Josni Z. Rabel, qdo viagem a Curitiba/PR, para transporte de pacientes.		
0 2013/001493	2125		28 RCK COMUNICACOES LTDA	4.380,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente publicacao de atos oficiais:leis, decretos, extratos, editais, entre outros, no periodo de 22/02/2013 a 22/03/2013.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2013

Data Final de Emissao: 31.03.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				4.689,65	

27.03.2013					
0	2013/001517	2107	1685 QUALITY COMERC DE PRODUTOS ALIMENTICIO	30,00	1
	Itens de Empenho : Valor ref. fornecimento de refeico es a conselheiras tutelares, qdo p articipacao em curso.				
Total do Dia :				30,00	

28.03.2013					
0	2013/001522	2063	49 BANCO DO BRASIL S/A	59,20	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da c/c 1129-0 referente 01/03/2013 a 31/03/2013.				
0	2013/001523	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	59,20	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da c/c 100-7, referente 01/03/2013 a 31/03/2013.				
0	2013/001524	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	51,80	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da c/c 7.996-0, referente 01/03/2013 a 31/03/2013.				
0	2013/001525	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	14,80	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da c/c 11272-0, referente 01/03/2013 a 31/03/2013.				
2	2013/001521	2065	49 BANCO DO BRASIL S/A	51,80	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da c/c 12.677-2, referente 01/03/201 3 a 31/03/2013.				
3	2013/001520	2203	49 BANCO DO BRASIL S/A	29,60	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da c/c 15.800-3, referente 01/03/201 3 a 31/03/2013.				
0	2013/001533	2061	566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	585,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria 72 -0, referente ao periodo de 01/03/ 2013 a 31/03/2013.				
Total do Dia :				851,40	
Total do Mes :				175.347,55	

Total Geral .:				175.347,55	