

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.04.2013					
0 2013/001574	1445		3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
			Itens de Empenho : Valor ref. 02 diarias ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel , qdo viagem a Curitiba/PR.		
0 2013/001568	2013		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	664,55	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de correios, ref. 21/02/2013 a 20/03/20136		
0 2013/001594	2013		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	4.500,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de correios, ref. 2013. Cancelamento parcial de empenho, motivado por encerramento de contrato.		
0 2013/001564	2130		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento dos predios da Escola Mun. Getulio Vargas e CMEI Iolanda Lovato , ref. mes 03/2013.		
0 2013/001565	2131		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do Paco Municipal, ref. mes 03/2013.		
0 2013/001566	2204		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio da Biblioteca Municipal, ref. mes 03/2013.		
0 2013/001567	2205		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio do Centro Cultural, ref. mes 03/2013.		
2 2013/001563	2129		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento dos predios do Centro Mun. de Saude e Clinica de Saude, ref. mes 03/2013.		
3 2013/001562	2134		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento nos predios da Sec. de Assistencia Social e Centro Multiplo, ref. 03/2013.		
Total do Dia :				6.662,75	

02.04.2013					
2 2013/001622	1584		45 ADILO DAGA	43,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Hospital, cf. or		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/001622				
			Itens de Empenho : dem de compra no 1647 de 02/04/2013		
0	2013/001597	2138	2270 CAZARIN & PALACIO LTDA	98,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de plotagem de documentos.		
0	2013/001599	1461	1495 MAHLE & CIA LTDA	143,03	1
			Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa ao Prefeito Mun. Sr. Antonio B. Rabel, qdo aquisicao de 51,10 litros de gasolina, destinada para manutencao do veiculo placa ARX-1515, qdo em viagem a Curitiba/Pr.		
2	2013/001618	1638	618 RODRIGO MIOTTO - ME	11,96	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de copa/cozinha, destinados ao Hospital Municipal, cf. ordem de compra no 1635 de 02/04/2013.		
Total do Dia :				296,49	

03.04.2013					
0	2013/001643	2163	2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	1.103,04	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. Mun. de Educacao.		
0	2013/001644	2209	2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	219,94	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. Mun. de Assistencia Social.		
0	2013/001645	2172	2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	135,05	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. Mun. de Administracao.		
2	2013/001629	2103	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	60,90	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a Sec. Mun. de Saude Eunice Vieira de Lara, qdo viagem a Curitiba para participar de Curso.		
0	2013/001641	2082	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% da obrigacao patronal da RPA No 10/2013 de 03/04/2013, de Patricia de Lima Moreira, qdo prestacao de servicos de fornecimento de cafe colonial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.		
0	2013/001634	2156	3375 INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO TECNOLOGICO	2.250,00	1
			Itens de Empenho : Incricoes dos func. Ivo Moreira, R		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/001634				
			Itens de Empenho : odriigo Scatolin e Valdir Scheiffer para o curso de elaboracao do PPA		
0	2013/001647	2197	3377 LIGA REGIONAL DE FUTSAL DO OESTE DO PA	7.910,87	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de taxa de arbitragem do Campeonato Paz e Integracao de futsal 2013.		
0	2013/001640	2210	3376 PATRICIA DE LIMA MOREIRA	3.000,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No 10/2013 de 03/04/2013, de Patricia de Lima Moreira, qdo prestacao de servicos de fornecimento de cafe colonial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.		
0	2013/001632	1922	3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	840,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de conserto e manutencao de 3 aparelhos de condicionadores de ar de uso na Escola Mun. Getulio Vargas.		
0	2013/001627	2107	1685 QUALITY COMERC DE PRODUTOS ALIMENTICIO	40,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes as Conselheiras Tutelares, qdo participacao em curso.		
0	2013/001628	2107	1685 QUALITY COMERC DE PRODUTOS ALIMENTICIO	15,75	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes as Conselheiras Tutelares, qdo participacao em curso.		
0	2013/001648	2197	3378 SVAIGEN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	445,68	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxa de inscricao da Copa Regional de Futsal adulto.		
Total do Dia :				16.621,23	

04.04.2013					
2	2013/001696	2015	3380 ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICENCIA	150,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente consulta medica para paciente carente Lucinara Boff dos Santos.		
0	2013/001678	2172	2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	67,14	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes a funcionarios qdo viagem a Cascavel a servico do Municipio.		
0	2013/001694	2135	3379 HOTEL TRINDADE HALL LTDA - EPP	581,18	1
			Itens de Empenho : Valor referente hospedagem da funcionaria Ediane Tobaldini, qdo participacao de curso em Florianopolis /SC.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001679	2212		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	493,92	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 102,9 lts de nitrogen io liquido		
0 2013/001680	1650		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	180,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 2 cx de luvas super f lex e 2 pct de bainha bovi-gaine		
0 2013/001650	1913		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	180,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de conserto de 03 bebedou ros.		
0 2013/001651	1899		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	60,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de conserto de torneira n o predio da Escola Mun. Octavio Si mioni.		
0 2013/001652	1922		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	50,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de conserto de centrifuga .		
0 2013/001654	1757		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	85,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas, destinadas par a manutencao da Biblioteca Municip al.		
0 2013/001655	1750		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	62,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material eletrico, pa ra manutencao de maquina centrifug a da Escola Mun. Getulio Vargas.		
0 2013/001656	1685		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	37,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de torneira para manuten cao do Escola Mun. Octavio Simioni .		
0 2013/001657	1707		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	210,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de torneiras para manute ncao de bebedouros.		
0 2013/001697	1924		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	40,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de conserto de geladeira do CMEI Iolanda Lovato.		
0 2013/001698	1721		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	250,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para manutencao de geladeira do CMEI Iolanda Lova to		
3 2013/001649	2133		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	125,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de manutencao em painel a quecedor da piscina do clube do vo vo.		
3 2013/001653	1766		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	90,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.04.2013			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas, para manutencao do painel aquecedor do clube do vovo.		
0	2013/001684 1915		1479 RETEC REVISORA TECNICA DE EQUIP IND C	280,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao em bomba propulsora de graxa boza mod. 12020.		
2	2013/001677 1726		1479 RETEC REVISORA TECNICA DE EQUIP IND C	610,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para manutencao do aparelho compressor da sala do dentista.		
3	2013/001689 2158		618 RODRIGO MIOTTO - ME	45,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de copa/cozinha, destinados ao Encontro Socioeducativo, cf. ordem de compra no 1667 de 04/04/2013.		
3	2013/001690 2159		618 RODRIGO MIOTTO - ME	81,93	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, destinados ao Encontro Socioeducativo, cf. ordem de compra no 1667 de 04/04/2013.		
3	2013/001691 2214		618 RODRIGO MIOTTO - ME	12,77	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Encontro Socioeducativo, cf. ordem de compra no 1667 de 04/04/2013.		
3	2013/001692 2160		618 RODRIGO MIOTTO - ME	6,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, destinados ao Encontro Socioeducativo, cf. ordem de compra no 1667 de 04/04/2013.		
3	2013/001693 2215		618 RODRIGO MIOTTO - ME	9,58	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, destinados ao Encontro Socioeducativo, cf. ordem de compra no 1667 de 04/04/2013.		
3	2013/001700 2216		618 RODRIGO MIOTTO - ME	77,75	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, cf. ordem de compra no 1668 de 04/04/2013.		
4	2013/001695 2207		1218 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.158,62	1
			Itens de Empenho : Valor referente restituicao de valor do convenio no 166/2011 -SIT 2055 que trata da aquisicao de um veiculo e equipamento de informatica no valor de R\$29.350,00.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				4.945,59

05.04.2013

0	2013/001703	2163	3382 ANDERSON NADIN	33,00	1
Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Florianopolis/SC para participar do curso "Formacao Inicial do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC".					
0	2013/001709	2163	3387 ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTO	12,50	1
Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Florianopolis/SC para participar do curso " Formacao Inicial do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC".					
0	2013/001718	1707	1322 CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P	265,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de jg de braco de cadeira giratorio e 5 suporte de CPU.					
2	2013/001711	2103	2540 CHURRASCARIA TROVAO AZUL LTDA	27,00	1
Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa ao func. Mario Albuquerque, qdo viagem a Cascavel para o transporte de pacientes.					
0	2013/001717	2102	2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	440,00	1
Itens de Empenho : Valor referente mensalidade da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, ref. a marco/2013.					
0	2013/001715	1965	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.268,70	1
Itens de Empenho : Valor ref. iluminacao publica do mes fevereiro/2013.					
0	2013/001716	1966	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.783,65	1
Itens de Empenho : Valor ref. iluminacao publica do mes fevereiro/2013.					
2	2013/001712	2110	904 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	80,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 10 fr de cefepima 1 g inj.					
0	2013/001724	2164	3224 EDIANE A. G. TOBALDINI	53,60	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas de taxi, para a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo participacao no Curso "Formacao Inicial do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC", realizado em Florianopolis/SC					
0	2013/001706	2163	3379 HOTEL TRINDADE HALL LTDA - EPP	94,50	1
Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa a					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/001706				
			Itens de Empenho : funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Florianopolis/SC para participar do curso " Formacao Inicial do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC".		
2	2013/001710	2103	2690 ISMAEL PEROZA & FILHOS LTDA	14,25	1
			Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa ao func. Darlei Bisinela, qdo viagem a Cascavel para o transporte de pacientes.		
0	2013/001707	2163	3385 JANAINA DE SOUZA FRAGA - ME	40,50	1
			Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Florianopolis/SC para participar do curso " Formacao Inicial do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC".		
0	2013/001708	2163	3386 JANAINA DE SOUZA FRAGA - ME	15,50	1
			Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Florianopolis/SC para participar do curso " Formacao Inicial do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC".		
0	2013/001702	2163	3381 LANCHONETE FABIANO LTDA	25,00	1
			Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Florianopolis/SC para participar do curso "Formacao Inicial do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC".		
0	2013/001705	2163	3384 LORENA MARIA NADIN	28,34	1
			Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Florianopolis/SC para participar do curso " Formacao Inicial do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC".		
3	2013/001714	2057	1204 OI S.A.	825,20	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/02/2013 a 21/03/2013.		
0	2013/001704	2163	3383 RAFAELA DOS SANTOS PIZZARIA E RESTAURA	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Florianopolis/SC para participar do curso "Formacao Inicial		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/001704				
			Itens de Empenho : do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC".		
0	2013/001701	2163	2783 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO 10	29,50	1
			Itens de Empenho : Valor ref. reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Florianopolis/SC para participar do curso "Formacao Inicial do Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC".		
Total do Dia :				14.066,24	

08.04.2013					
0	2013/001726	2172	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	53,70	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Valdir Scheiffer, qdo viagem a Curitiba/Pr para participar de curso, juntamente com os func. Ivo Moreira e Rodrigo Scatolin.		
0	2013/001737	1970	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	530,39	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2013.		
0	2013/001738	1970	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	285,60	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2013.		
0	2013/001739	1968	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	631,09	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2013.		
0	2013/001740	1968	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	661,28	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2013.		
0	2013/001741	2007	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	44,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2013.		
2	2013/001732	1971	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	980,36	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2013.		
2	2013/001733	1971	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	325,74	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2013.		
2	2013/001734	1975	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62,37	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2013.		
3	2013/001735	2006	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	18,96	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
3	2013/001735				
			Itens de Empenho : referente ao mes 03/2013.		
3	2013/001736	2006	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	68,40	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2013.		
0	2013/001728	2172	3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	143,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Rodrigo Scatolin, qdo viagem a Curitiba/Pr para participar de curso, juntamente com os func. Ivo Moreira e Valdir Scheiffer.		
0	2013/001730	2231	1495 MAHLE & CIA LTDA	122,06	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Rodrigo Scatolin, qdo aquisicao de 43,61 litros de gasolina para manutencao do veiculo placa ARX-1515, qdo viagem a Curitiba /Pr para participar de curso, juntamente com os func. Ivo Moreira e Valdir Scheifer.		
2	2013/001754	1943	34 MECANICA TOBALDINI LTDA	90,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de alinhamento e cambagem no veiculo ducato placa AAF-0345.		
0	2013/001725	2172	3388 PANIFICADORA PANORAMICA LTDA	20,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Valdir Scheiffer, qdo viagem a Curitiba/Pr para participar de curso, juntamente com os func. Ivo Moreira e Rodrigo Scatolin.		
0	2013/001729	2230	3390 PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENT	239,60	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Rodrigo Scatolin, qdo viagem a Curitiba/Pr para participar de curso, juntamente com os func. Ivo Moreira e Valdir Scheifer.		
0	2013/001727	2172	3389 RESTAURANTE SANTIAGO LTDA	76,60	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Valdir Scheiffer, qdo viagem a Curitiba/Pr para participar de curso, juntamente com os func. Ivo Moreira e Rodrigo Scatolin.		
2	2013/001731	2103	2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA	120,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Nils on de Almeida, qdo viagem a Cascavel/PR.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				4.474,71

09.04.2013

0	2013/001777	2232	3391 MORAIS REPRESENTACOES E EVENTOS LTDA -	1.490,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi co a justica desportiva no Campeon ato Paz e Integracao.		
0	2013/001757	1568	1003 NELCI MARTINS - ME	26,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 02 cartoes de recarga de celular, destinados para uso n o Conselho Tutelar, cf. ordem de c ompra no 1678 de 09/04/2013.		
2	2013/001756	2103	3225 V.MELO & CIA LTDA	70,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despe sa ao func. Darlei Bisinela, qdo v iagens a Cascavel/PR para o transp orte de pacientes.		
Total do Dia :				1.586,00	

10.04.2013

0	2013/001791	2097	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	8.161,12	1
			Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financi mento no 1385, parcela 67.		
0	2013/001792	2094	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	1.905,79	1
			Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 1385, parcela 67.		
0	2013/001793	2097	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	3.671,32	1
			Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financi mento no 2198, parcela 48.		
0	2013/001794	2094	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	139,75	1
			Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 2198, parcela 48.		
0	2013/001795	2097	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	9.457,88	1
			Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financi amento no 2199 , parcela 49.		
0	2013/001796	2094	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	360,03	1
			Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 2199, parcela 49.		
0	2013/001797	2099	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	5.367,74	1
			Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financi mento no 2631, parcela 32.		
0	2013/001798	2095	2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	6.614,18	1
			Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no 2631, parcela 32.		
2	2013/001778	2115	2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	879,21	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.04.2013					

Itens de Empenho : Aquisicao de passagens para pessoas carentes do Municipio, qdo no tratamento de saude.

Total do Dia : 36.557,02

11.04.2013

0	2013/001801	2200	2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	666,40	1
---	-------------	------	-----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de passgens,ref. mes 03/2013.

2	2013/001799	1759	618 RODRIGO MIOTTO - ME	38,90	1
---	-------------	------	-------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de 24 un. de pilhas medica, cf. ordem de compra no1702 de 11/04/2013

Total do Dia : 705,30

12.04.2013

2	2013/001802	1775	1027 BUENO & MICHELINO LTDA	950,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de 10 un. de esfigno adulto e esteto duo leve c/ bolsa.

2	2013/001803	2234	1416 COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA.	1.180,00	1
---	-------------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de desinsetizacao e desratizacao no Hospital Municipal, Posto de Saude e Clinica de Saude da Familia.

0	2013/001806	2235	2449 FERNANDO PANDINI	2.724,00	1
---	-------------	------	-----------------------	----------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de 10 trofeus e 180 medalhas.

0	2013/001808	2191	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.337,04	1
---	-------------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor ref. 2o parcela da divida com o INSS.

Total do Dia : 12.191,04

15.04.2013

2	2013/001837	2238	3392 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	95,00	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Valor referente emissao da via de certificado para o Hospital Municipal.

0	2013/001853	1980	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.600,73	1
---	-------------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2013.

0	2013/001843	2039	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	125,80	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 02/03/2013 a 01/04/2013.

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.04.2013					
0 2013/001841	2046		1204 OI S.A.	635,91	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 02/03/2013 a 01/04/2013.				
0 2013/001842	2048		1204 OI S.A.	293,90	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 02/03/2013 a 01/04/2013.				
0 2013/001844	2038		1204 OI S.A.	89,35	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 26/02/2013 a 25/03/2013.				
0 2013/001846	2048		1204 OI S.A.	335,80	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/02/2013 a 25/03/2013.				
0 2013/001847	2046		1204 OI S.A.	387,14	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/02/2013 a 25/03/2013.				
2 2013/001848	2055		1204 OI S.A.	365,51	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 26/02/2013 a 25/03/2013.				
2 2013/001849	2051		1204 OI S.A.	241,50	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/02/2013 a 25/03/2013.				
2 2013/001850	2051		1204 OI S.A.	749,01	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/02/2013 a 25/03/2013.				
2 2013/001851	2051		1204 OI S.A.	764,50	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 26/02/2013 a 25/03/2013.				
4 2013/001840	2060		1204 OI S.A.	114,62	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.04.2013					
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/02/2013 a 25/03/2013.		
0 2013/001845	2039		3343 TIM CELULAR S.A	408,52	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/03/2013 a 31/03/2013.		
0 2013/001852	2039		1522 VIVO S.A.	856,40	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados nas linhas no (45)9134-0308, 9134-0312, 9134-0316, 9134-0307, 9134-0311, 9134-0315 e 91340886 referente ao periodo de 06/03/2013 a 05/04/2013.		
Total do Dia :				8.063,69	

16.04.2013					
2 2013/001855	1854		3393 J P PEREIRA E CIA LTDA - ME	150,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 1 pc de vidro para manutencao do onibus placa BXJ-1650.		
0 2013/001875	2139		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	1.329,23	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copia A4 simples, para as Escolas Mun. Octavio Simioni e Getulio Vargas.		
0 2013/001876	2239		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	408,31	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copia A4 simples, para o CRAS.		
0 2013/001877	2138		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	635,74	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copia A4 simples, para a Contabilidade e para o Detran.		
2 2013/001856	2196		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	847,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio administrativo em faturamento hospitalar referente marco de 2013.		
Total do Dia :				3.370,28	

17.04.2013					
2 2013/001879	2100		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	10.363,79	1
			Itens de Empenho : Valor referente mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste - CISOP, referente mes de abril/2013.		
0 2013/001882	1656		121 DELMI MIOTTO - ME	190,80	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.04.2013			Itens de Empenho : Aquisicao de 16 pcts de fraldas para o CMEI Iolanda Lovato, cf. ordem de compra no 1730 de 17/04/2013.		
0 2013/001880	2240		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	94,40	1
			Itens de Empenho : Servicos de registro de atas.		
0 2013/001878	2153		1592 KUFNER & PASQUALOTTO LTDA	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos topograficos para desmembramento em 5 partes da lo parte da quadra no 36, locacao de trecho da Av. Perimetral e le v. plano altimetrico cadastral para projeto de asfalto da Escola Municipal.		
2 2013/001883	1516		980 MAVIAR TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE G	85,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 oxigenio 5 mts.		
0 2013/001881	1656		618 RODRIGO MIOTTO - ME	684,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 16 pcts de fraldas para o CMEI Iolanda Lovato, cf. ordem de compra no 1729 de 17/04/2013.		
Total do Dia :				12.617,99	

18.04.2013					
0 2013/001900	2187		2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	296,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 37 marmitex, para funcionarios da Sec. de Viacao, qdo a servico do Municipio.		
0 2013/001893	1648		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	48,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, para o Paco Municipal, cf. ordem de compra no 1732 de 18/04/2013.		
0 2013/001894	1625		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	2,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadoria, para o Paco Municipal cf. ordem de compra no 1732 de 18/04/2013.		
0 2013/001896	1532		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	86,79	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, para a Escola Mun. Octavio Simioni.		
2 2013/001889	2103		3394 NEDIELA BAPTISTA CONVENIENCIAS	10,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2013/001891	2045		1204 OI S.A.	398,62	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 ref		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001891			Itens de Empenho : erente ao periodo de 06/03/2013 a 05/04/2013.		
0 2013/001892	2039		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/03/2013 a 05/04/2013.	2.917,24	1
Total do Dia :				3.760,75	

19.04.2013					
4 2013/001912	2244		569 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de 10 pct de veneno, cf. ordem de compra no 1738 de 19/04/2013.	9,00	1
4 2013/001913	2245		569 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de 3 ratoeiras pequenas, cf. ordem de compra no 1738 de 19/04/2013.	8,85	1
0 2013/001903	1445		3062 ANTONIO BORGES RABEL Itens de Empenho : Valor ref. 02 diarias ao Sr. Prefeito Municipal Antonio Borges Rabel , qdo viagem a Curitiba/PR, nos dias 22 e 23/04/2013.	598,20	1
2 2013/001906	2242		1027 BUENO & MICHELINO LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de 40 caixas plasticas para armazenar remedios.	252,00	1
2 2013/001907	2103		2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA Itens de Empenho : Aquisicao de marmitas, para a Campanha da Vacinacao, cf. ordem de compra no 1737 de 19/04/2013.	91,50	1
0 2013/001902	2046		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 11/03/2013 a 10/04/2013.	41,17	1
0 2013/001905	2240		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS Itens de Empenho : Servicos de autenticacao de assinaturas referente a atas da APMF da Escola Octavio Simioni, cf. ordem de compra n 1736 de 19/04/2013.	91,50	1
0 2013/001904	1630		618 RODRIGO MIOTTO - ME Itens de Empenho : Aquisicao de 5 painelas para a Escola Mun. Octavio Simioni, cf. ordem de compra no 1733 de 19/04/2013.	104,10	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.196,32

22.04.2013

0	2013/001914	2172	1718 A.C.M.BORAZO-EPP	60,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Gomes Rocha, qdo particip acao de curso em Guarapuava/PR.					
0	2013/001919	2172	1633 ADEMAR TESSARO	10,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao func. Val dir Scheiffer, qdo viagem a Guarap uava/PR.					
0	2013/001916	2200	3350 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	540,65	1
Itens de Empenho : Fornecimento de passagens a funcio nario, qdo a servico do Dpto de Es portes.					
2	2013/001917	2115	3350 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	526,29	1
Itens de Empenho : Aquisicao de passagens, para pesso as carentes qdo viagem a Curitiba/ PR, para tratamento de saude.					
0	2013/001915	2172	3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	274,60	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Valdir Scheiffer, qdo participac ao de curso em Guarapuava/PR.					
0	2013/001920	1461	1495 MAHLE & CIA LTDA	140,09	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Sr. Prefei to Mun. Antonio Rabel, qdo aquisic ao de 50,05 litros de gasolina par a manutencao do veiculo placa ARX- 1515.					
Total do Dia :				1.551,63	

23.04.2013

0	2013/001921	1461	3396 COMERCIO DE COMB. PASTORELLO S.A. L33	100,12	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Sr. Prefei to Municipal Antonio Borges Rabel, qdo aquisicao de 33,486 litros de gasolina, para manutencao do veic ulo placa ARX-1515.					
0	2013/001936	2247	3397 JOZE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA E CIA L	2.680,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de mao de ob ra na manutencao da rede de ilumin acao publica.					
0	2013/001935	2246	2720 PROVENCE VEICULOS LTDA	1.681,35	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de funilaria no veiculo C4 pallas placa AAF - 1915.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				4.461,47

24.04.2013				
0	2013/001972	2163	3357 AROMA CASEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE	22,50 1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Ponta Grossa, para participar de curso.	
0	2013/001971	2163	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	57,70 1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Ponta Grossa, para participar de curso.	
0	2013/001970	2163	3399 CORREIA MANSANI & CIA LTDA	18,75 1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Ponta Grossa, para participar de curso.	
0	2013/001968	2164	3224 EDIANE A. G. TOBALDINI	60,45 1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de taxi, qdo viagem a Ponta Grossa para participar de curso.	
0	2013/001967	2249	139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	164,09 1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo aquisicao de 02 passagens de ida e volta a Ponta Grossa, para participar de curso.	
0	2013/001941	2163	3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	52,30 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao a func. Ediane Tobaldini, qdo viagem a Ponta Grossa para participar de curso.	
0	2013/001942	2135	3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	390,00 1
			Itens de Empenho : Valor referente hospedagem da func. Ediane Tobaldini, qdo viagem a Ponta Grossa, para participar de curso.	
0	2013/001939	2200	2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	270,56 1
			Itens de Empenho : Aquisicao de passagens para o profissional Adelar Sampaio.	
2	2013/001940	2115	2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	174,12 1
			Itens de Empenho : Aquisicao de passagens para pessoas carentes do municipio, qdo viagem a Curitiba/PR, para tratamento de saude.	
0	2013/001938	1922	3162 LEANDRO DE MATTOS	180,00 1
			Itens de Empenho : Servicos de troca de acoplamento e	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001938					
			Itens de Empenho : correia de maquina de lavar e tro ca de filtro de bebedouro da Escol a Mun. Getulio Vargas.		
0 2013/001973	2163		3400 R. G. REISDORFER & CIA LTDA	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Po nta Grossa, para participar de cur so.		
0 2013/001937	2248		28 RCK COMUNICACOES LTDA	4.152,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de publicacao de atos ofi ciais, leis, decretos, extratos, e editais, ref. 23/03/2013 a 22/04/ 2013.		
0 2013/001969	2163		3398 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA	50,55	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo viagem a Po nta Grossa, para participar de cur so.		
0 2013/001947	1996		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	47,05	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
0 2013/001948	1999		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	113,69	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
0 2013/001949	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	275,53	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
0 2013/001950	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	378,65	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
0 2013/001951	1989		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	271,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
0 2013/001952	2003		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,29	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
0 2013/001953	2004		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
0 2013/001954	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,29	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
0 2013/001955	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	289,81	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.04.2013					
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.		
0 2013/001956	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
0 2013/001965	2109		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,49	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
0 2013/001966	2109		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	70,70	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2013.		
2 2013/001957	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	94,45	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
2 2013/001958	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	327,89	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
2 2013/001959	1994		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	43,45	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
3 2013/001960	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	44,70	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
3 2013/001961	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	575,41	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
3 2013/001962	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,29	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
3 2013/001963	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	185,87	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
4 2013/001964	2011		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,29	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2013.		
			Total do Dia :	8.671,72	

25.04.2013

0 2013/001984	2201		3369 ADAO CARLITO SAMPAIO	350,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA Noll/2013 de 25/04/2013, de Adao Carlito Sampaio, qdo prestacao de servicos de cuidado e organizacao de horarios do		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001984			Itens de Empenho : campo de futebol sete do Bairro Fatima ref. mes de abril/2013.		
0 2013/001987	2251		3125 ANDECIR MACHADO GEMELLI	873,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No15/2013 de 25/04/2013, de Andecir Machado Gemelli, qdo prestacao de servicos de arbitragem nos jogos escolares ref. mes de abril/2013.		
0 2013/001980	2111		3401 FERNANDO PIMENTEL MACHADO	368,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No16/2013 de 25/04/2013, de Fernando Pimentel Machado, qdo prestacao de servicos de e servente de pedreiro ref. mes de abril/2013.		
0 2013/001977	2075		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	170,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao patronal da RPA No13/2013 de 25/04/2013, de Sidney Sebastiao de Lima, qdo prestacao de servicos gerais ref. mes de abril/2013.		
0 2013/001979	2080		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	232,60	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao patronal da RPA No14/2013 de 25/04/2013, de Susany Karine Mandrick, qdo prestacao de spsicologa na rede municipal de ensino ref. mes de abril/2013.		
0 2013/001981	2076		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	73,60	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao patronal da RPA No16/2013 de 25/04/2013, de Fernando Pimentel Machado, qdo prestacao de servicos de servente de pedreiro ref. mes de abril/2013.		
0 2013/001983	2083		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	70,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% da obrigacao patronal da RPA No12/2013 de 25/04/2013, de Robson Eleuterio, qdo prestacao de servicos de cuidado e organizacao de horarios do campo de futebol sete do Jardim Uniao ref. mes de abril/2013.		
0 2013/001985	2083		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	70,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao patronal da RPA No11/2013 de 25/04/2013, de Adao Carlito Sampaio, qdo prestacao de servicos de cuidado e organizacao de horarios do campo		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001985			Itens de Empenho : de futebol sete do Bairro Fatima ref. mes de abril/2013.		
0 2013/001988	2083		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao p atronal da RPA No15/2013 de 25/04/ 2013, de Andecir Machado Gemelli, qdo prestacao de servicos de arbi tragem nos jogos escolares, ref. m es de abril/2013.	174,60	1
0 2013/001975	2177		1070 IVALDIR JOSE MUSSULIN Itens de Empenho : Prestacao de servicos de viagens p ara o departamento de esportes no mes de abril/2013.	400,00	1
0 2013/001986	1960		1161 LUCIA SILVANA MACORIS VIEIRA Itens de Empenho : Servicos de eletrica veicular nos veiculos onibus, palio e kombi.	131,00	1
0 2013/001982	2201		3370 ROBSON ELEUTERIO Itens de Empenho : Valor referente RPA No12/2013 de 2 5/04/2013, de Robson Eleuterio, qd o prestacao de servicos de cuidado e organizacao de horarios do camp o de futebol sete do Jardim Uniao ref. mes de abril/2013.	350,00	1
0 2013/001976	2250		2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA Itens de Empenho : Valor referente RPA No13/2013 de 2 5/04/2013, de Sidney Sebastiao de Lima, qdo prestacao de servicos ge rais ref. mes de abril/2013.	850,00	1
0 2013/001978	2198		3368 SUSANY KARINE MANDRICK Itens de Empenho : Valor referente RPA No14/2013 de 2 5/04/2013, de Susany Karine Mandri ck, qdo prestacao de spsicologa na rede municipal de ensino ref. mes de abril/2013.	1.163,00	1
Total do Dia :				5.275,80	

26.04.2013					
0 2013/001991	2253		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Empenho : Licenciamento e DPVAT/2013 e anter iores do veiculo placa AAF-0669.	933,60	1
0 2013/001992	2254		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Empenho : Licenciamento e DPVAT/2013 e anter iores do veiculo placa AAF-0414.	327,45	1
0 2013/001993	2195		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Empenho : Licenciamento e DPVAT /2013 e ant eriores do veiculo placa AGV-1560	518,79	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/001994	2195		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	518,79	1
	Itens de Empenho : Licenciamento e DPVAT/2013 e anteriores do veiculo placa AHX-9071.				
2 2013/001989	2112		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	327,45	1
	Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciamento e DPVAT anteriores e 2013, veiculo placa ADW-2348.				
2 2013/001990	2112		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	614,38	1
	Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciamento de DPVAT 2013 e anteriores do veiculo placa BXJ 1650.				
0 2013/002002	1887		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	140,72	1
	Itens de Empenho : Valor ref. ressarcimento de despesa RAC, qdo atendimento para manutencao do software Patrimonio Publico.				
0 2013/002003	1887		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	152,20	1
	Itens de Empenho : Valor ref atendimento tecnico e ressarcimento de despesa RAC, qdo atendimento para manutencao do software Administracao de receitas.				
0 2013/002001	1568		1003 NELCI MARTINS - ME	26,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 02 cartoes de recarga para o Conselho Tutelar, cf. ordem de compra no 1759 de 26/04/2013.				
Total do Dia :				3.559,38	

29.04.2013					
0 2013/002007	1564		45 ADILO DAGA	157,30	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de expediente, para o Paco Municipal, cf. ordem de compra no 1761 de 29/04/2013.				
0 2013/002008	1597		45 ADILO DAGA	145,40	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de processamento de dados, para o Paco Municipal, cf. ordem de compra no 1761 de 29/04/2013.				
0 2013/002004	2253		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	675,09	1
	Itens de Empenho : Taxa de licenciamento e DPVAT/2013 e anteriores, do veiculo placa ARS-4375.				
0 2013/002005	2253		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	675,09	1
	Itens de Empenho : Taxa de licenciamento e DPVAT/2013 e anteriores, do veiculo placa ARX-4237				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/002006	2253		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	866,63	1
			Itens de Empenho : Taxa de licenciamento e DPVAT/2013 e anteriores, do veiculo placa A RY-6591.		
0 2013/002010	1750		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	420,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de bateria selada 12 vts , sirene pirotecnica e 5 sensores passivos internos, para manutencao do sistema de alarme da Escola Mu n. Getulio Vargas e CMEI Iolanda Lovato.		
0 2013/002011	1753		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	75,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de bateria selada 12 vts para manutencao do sistema de alarme do CMEI Iolanda Lovato.		
0 2013/002012	1753		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	20,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de sirene para manutencao do sistema de alarme do CMEI Iolanda Lovato.		
0 2013/002009	1849		2085 LIMACAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	550,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 parabrisa, para manutencao do veiculo ducato placa A AF-0669		
2 2013/002014	1943		3111 TRUCK-OESTE COM. DE PECAS E ASSESSORIO	160,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de alinhamento nos eixos dianteiro e tracao do veiculo onibus placa BXJ-1650.		
2 2013/002015	2255		3111 TRUCK-OESTE COM. DE PECAS E ASSESSORIO	240,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de subst. de bucha tensor e terminal de direcao do veiculo onibus placa BXJ-1650.		
2 2013/002013	1854		3110 TRUCKVEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	1.016,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas, para manutencao do veiculo onibus placa BXJ-1650		
Total do Dia :				5.000,51	

30.04.2013					
0 2013/002165	1445		3062 ANTONIO BORGES RABEL	299,10	1
			Itens de Empenho : Valor ref. 01 diaria ao Sr. Prefeito Mun. Antonio Borges Rabel, qdo viagem a Curitiba/pr para tratar de assuntos junto ao DETRAN/PR e assinatura de convenios.		
0 2013/002184	2174		49 BANCO DO BRASIL S/A	44,40	1
			Itens de Empenho : Tarifa bancaria da conta 12.071-5,		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013

Data Final de Emissao: 30.04.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/002184			Itens de Empenho : referente 01/04/2013 a 30/04/2013		
0 2013/002188	2063		49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Tarifa bancaria da c/c 1129-0, ref . 01/04/2013 a 30/04/2013.	66,60	1
0 2013/002189	2061		49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Tarifa bancaria da conta 100-7, re ferente 01/04/2013 a 30/04/2013.	155,40	1
0 2013/002190	2061		49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Tarifa bancaria da c/c 7.996-0, re ferente 01/04/2013 a 30/04/2013.	88,80	1
2 2013/002187	2065		49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Tarifa bancaria da c/c 12.677-2, r ef. 01/04/2013 a 30/04/2013.	74,00	1
3 2013/002186	2203		49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Tarifa bancaria da c/c 15800-3, re ferente 01/04/2013 a 30/04/2013.	29,60	1
4 2013/002185	2260		49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Tarifa bancaria da conta corrente 15.861-5, referente 01/04/2013 a 30/04/2013.	44,40	1
0 2013/002183	2259		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Tarifa bancaria da conta 72-0, ref . 01/04/2013 a 30/04/2013.	2.854,30	1
0 2013/002181	1532		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CMEI Iolanda Lovato , cf. ordem de compra no 1776 de 30/04/2013.	291,61	1
2 2013/002159	1516		980 MAVIAR TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE G Itens de Empenho : Aquisicao de 01 un de oxigenio 3m ts3.	95,00	1
0 2013/002164	2249		2802 PE NO MUNDO TURISMO LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de passagem de ida e vol ta de Cascavel a Curitiba/PR.	651,26	1
Total do Dia :				4.694,47	
Total do Mes :				160.330,38	
----- Total Geral .:				160.330,38	