

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.11.2013					
0 2013/006936	1977		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.676,34	1
			Itens de Empenho : Valor referente Energia Eletrica, referente ao mes de outubro de 2013.		
0 2013/006932	2130		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	270,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento dos predios das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas e CMEI Iolanda Lovatto.		
0 2013/006933	2131		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento do predio do Paco Municipal.		
0 2013/006934	2205		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento do predio do Centro Cultural.		
0 2013/006935	2204		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento do predio da Biblioteca Publica.		
2 2013/006930	2129		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento dos predios do Centro de Saude e UAPSF.		
3 2013/006929	2134		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento dos predios de Assistencia Social e Centro Multiplo Uso.		
0 2013/006931	2153		1592 KUFNER & PASQUALOTTO LTDA	1.100,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente levantamento planialtimetrico e projeto de perfil e secoes das ruas Ponta Grossa e Eugenio Galvao e levantamento topografico e locacao do Lote 12 da quadra 177.		
0 2013/006926	2212		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	148,32	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 30 litros de nitrogenio liquido.		
0 2013/006927	1650		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	75,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 pct de bainha bovina -gaine c/ 50 unid. e 02 cxs de luva plastica comum c/ 50 unidades.		
3 2013/006941	2057		1204 OI S.A.	733,17	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
3	2013/006941				
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/09/2013 a 21/10/2013.		
Total do Dia :				5.722,83	

05.11.2013					
0	2013/007016	1527	3462 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRES	718,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias para o Pa co Municipal.		
0	2013/006975	2007	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	49,11	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2013.		
0	2013/006979	1970	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	583,35	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2013.		
0	2013/006980	1968	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.075,34	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2013.		
0	2013/006981	1968	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	685,59	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2013.		
0	2013/006982	1970	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	360,76	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2013.		
2	2013/006974	1971	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	282,56	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2013.		
2	2013/006978	1973	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.036,35	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2013.		
2	2013/006983	1975	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	105,81	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2013.		
3	2013/006976	2006	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	76,21	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2013.		
3	2013/006977	2006	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22,56	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2013.		
2	2013/007037	1665	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	206,25	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de agua sanitaria, cera incolor, sabao em po, alcool liqui do e detergente para louca, cf. or		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/007037				
			Itens de Empenho : dem de compra no417/2013.		
2	2013/007020	1726	980 MAVIAR TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE G	160,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 regulador medicina 1 com fluxometro de oxigenio.		
0	2013/007012	2371	1806 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	150,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despe sa ao funcionario Celuir Reolon, q do inscricao em curso do MOPP.		
Total do Dia :				5.511,89	

06.11.2013					
2	2013/007078	2015	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente consulta medica pa ra paciente carente Carolina de Fa tima de Souza Manoela de Lara.		
2	2013/007079	2015	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	150,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente consulta medica pa ra paciente carente Silvana Aparec ida Ferreira.		
0	2013/007059	2118	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	55,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com servi cos de cartorio.		
2	2013/007058	2103	2379 NELSI MALTAURO & CIA LTDA	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Antonio Reolon, qdo a ser vico da Sec. de Saude.		
2	2013/007077	2015	614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	90,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente exame de obstetric ia para paciente carente Maxima Ca valheiro da Maia.		
Total do Dia :				500,00	

07.11.2013					
0	2013/007082	1527	3548 BEBIDAS BRAOESTE LTDA - EPP	360,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, para a S ec. Mun. de Administracao, qdo rea lizacao de Comemoracao ao Dia do F uncionario Publico.		
2	2013/007084	2015	849 CLINICA MEDICA N.S. DA SALETE LTDA	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos hospitalares a paciente Eva Ramos da Silva.		
0	2013/007089	2197	1544 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOF	2.235,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi cos de 10 exames para equinos, rea lizados em animais que irao partic		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/007089		Itens de Empenho : ipar do Jarcans 2013.		
2	2013/007083	1662	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM Itens de Empenho : Aquisicao de sabao em po, alcool, veja multi acao e cera, cf. ordem de compra no459/2013.	91,76	1
0	2013/007087	2048	1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/09/2013 a 25/10/2013.	233,61	1
0	2013/007088	2046	1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/09/2013 a 25/10/2013.	135,61	1
4	2013/007086	2060	1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/09/2013 a 25/10/2013.	157,60	1
2	2013/007085	2015	614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA. Itens de Empenho : Valor referente servicos de exame de RM cranio para a paciente caren te Jeane Cristina Mertz.	245,00	1
Total do Dia :				3.638,58	

08.11.2013					
0	2013/007099	2464	1123 BANDVEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de 03 bandeiras conf. 10 0% poliester medindo 0,90x1,28, cf . ordem de compra no460/2013.	350,00	1
3	2013/007110	1669	2885 E.S DE SENE & CIA LTDA Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de materiais de limpeza, cf. ordem de compra no 433/2013.	95,00	1
0	2013/007090	2107	3549 MARIANE HEBERLE - ME Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a Conselheira Tutelar Solange Sampaio, qdo participacao de curso de capacitacao, juntamente com os conselheiros Elisangela Rodrigues e Gildo Pereira.	70,00	1
Total do Dia :				515,00	

11.11.2013					
2	2013/007112	2100	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.288,47	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.11.2013					
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP, referente ao mes de novembro/2013.		
2	2013/007113	2051	1204 OI S.A.	936,31	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/09/2013 a 25/10/2013.		
2	2013/007114	2053	1204 OI S.A.	358,85	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 26/09/2013 a 25/10/2013.		
2	2013/007115	2055	1204 OI S.A.	302,93	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 26/09/2013 a 25/10/2013.		
2	2013/007116	2051	1204 OI S.A.	215,23	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/09/2013 a 25/10/2013.		
0	2013/007117	2038	3343 TIM CELULAR S.A	377,36	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/10/2013 a 31/10/2013.		
Total do Dia :				10.479,15	

12.11.2013					
3	2013/007171	2512	3535 BANDO INDEPENDENTE ASSOCIACAO CULTURAL	1.576,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aulas de teatro e musica para alunos do Contraturno.		
2	2013/007196	1638	618 RODRIGO MIOTTO - ME	153,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mat. de copa, para o Hospital Municipal, cf. ordem de compra no467/2013.		
0	2013/007179	1901	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos eletricos em dijuntor padrao do CMEI Ildo Vigo.		
0	2013/007180	1899	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	65,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos eletricos de verificacao em rede eletrica e		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/007180				
Itens de Empenho : linha telefonica, da Escola Mun. Getulio Vargas.					
0	2013/007181	1899	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	60,00	1
Itens de Empenho : Valor referente servicos eletricos de troca de 02 tomadas para internet na Escola Mun. Octavio Simioni .					
Total do Dia :				1.884,80	

13.11.2013					
0	2013/007205	2118	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	15,00	1
Itens de Empenho : Valor referente servicos de cartorio.					
0	2013/007212	2197	3498 CLEVERSON ADRIANO CAMPOS DE RAMOS 0472	550,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de aulas de treinamento de futsal adulto masculino e feminino.					
3	2013/007216	2586	1500 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.	2.100,00	1
Itens de Empenho : Auxilio funeral aos familiares dos seguintes falecidos: Joao Francisco Mendes Garcia, Sizismundo Stal Pilarki, Oscar Jose de Freitas, Joao Coelho, Sebastiao Miranda de Oliveira e Vilmar de Oliveira Nunes.					
0	2013/007217	2279	3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	121,89	1
Itens de Empenho : Aquisicao de massagelo aerosol e pomada, para uso no JARCAN'S.					
0	2013/007218	2587	3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	34,97	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 03 pcts de esparadrapo, para uso no JARCAN'S.					
0	2013/007204	2186	3550 RODOVIAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONET	93,00	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao Prefeito Mun. Sr. Antonio Borges Rabel, qdo viagem a Laranjeiras do Sul, para participar da abertura do JARCAN'S 2013.					
Total do Dia :				2.914,86	

14.11.2013					
0	2013/007231	2416	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	23,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Valnei Pasa, qdo realizacao de visita tecnica sobre Turismo Rural e Agroindustrias nas cidades de Joinville e Sao Francisco do Sul/SC.					
0	2013/007229	2416	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	35,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.11.2013			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Valnei Pasa, qdo realizacao de visita tecnica sobre Turismo Rural e Agroindustrias nas cidades de Jo inville e Sao Francisco do Sul/SC.		
0 2013/007236	2153		54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	50,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ART No 20134629550 , que trata de execucao de obra de adequacao, manutencao e melhoria nas estradas rurais do programa "E stradas da Integracao", instituido pelo decreto no 6515/2012, projet o Patrulha no Campo.		
0 2013/007234	2039		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNCACO	118,63	1
			Itens de Empenho : Valor referente plano corporativo do mes de outubro de 2013.		
0 2013/007235	2048		1204 OI S.A.	208,26	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1778 ref erente ao periodo de 02/10/2013 a 01/11/2013.		
0 2013/007230	2416		3551 RESTAURANTE COLONIAL GUTE KUCHE LTDA	38,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Valnei Pasa, qdo realizacao de visita tecnica sobre Turismo Rural e Agroindustrias nas cidades de Jo inville e Sao Francisco do Sul/SC.		
0 2013/007232	2416		2786 RESTAURANTE MERLO LTDA	9,25	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Valnei Pasa, qdo realizacao de visita tecnica sobre Turismo Rural e Agroindustrias nas cidades de Jo inville e Sao Francisco do Sul/SC.		
0 2013/007219	1924		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	130,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de substitui cao de tomada e conserto do cesto de maquina centrifuga do CMEI Iola nda Lovato.		
0 2013/007220	1892		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	210,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de padrao e religacao de rede eletric a do Patio de Maquinas.		
0 2013/007221	1899		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	70,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de torneira e instalacao de tomada na Escola Mun. Getulio Vargas.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.11.2013					
0 2013/007222	1901		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	100,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de reator, do CMEI Ildo Vigo.		
0 2013/007223	1904		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	20,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de lampada da quadra do Ginasio de E sports.		
0 2013/007224	1904		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	190,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de revisao e lettrica no Campo de Futebol do Jardim Uniao.		
2 2013/007225	1933		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	80,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de drenagem do compressor da cadeira de dentista da UAPSF.		
2 2013/007226	1910		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	20,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de reator no predio da UAPSF.		
2 2013/007227	1931		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	30,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de correia de maquina de secar roupas, de uso do Hospital Municipal.		
2 2013/007228	1931		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	20,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de correia do rolo de maquina de secar roupa do Hospital Municipal.		
0 2013/007233	2416		3552 VILLA REAL RESTAURANTE LTDA	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Valnei Pasa, qdo realizacao de visita tecnica sobre Turismo Rural e Agroindustrias nas cidades de Joinville e Sao Francisco do Sul/SC.		
Total do Dia :				1.387,64	

18.11.2013					
0 2013/007278	2279		3553 C. BORTOLUZZI & CIA LTDA	44,46	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Adelar Sampaio, qdo participacao no JARCAN's 2013.		
0 2013/007277	2200		139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	39,17	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Adelar Sampaio, qdo participacao no JARCAN's 2013.		
0 2013/007279	2139		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	826,21	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com repro		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/007279				
			Itens de Empenho : ducao de documentos para as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas.		
0	2013/007280	2239	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	212,10	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com reproducao de documentos para o CRAS.		
0	2013/007281	2138	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	428,26	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com reproducao de documentos para o Dpto de Contabilidade e o Posto do DETRAN.		
0	2013/007282	2101	3344 SEMENTES CONDOR LTDA	125,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 05 unidades de roundup.		
0	2013/007283	1657	1381 ZIELAK & ZIELAK LTDA.	585,22	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de sabao em po, detergente de louca, esponja de aco, litros de alcool liquido e rodos de espuma, para o CMEI Ildo Vigo, cf. ordem de compra no 494/2013.		
Total do Dia :				2.260,42	

19.11.2013					
2	2013/007314	2015	3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	220,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com exame de tomografia computadorizada para o paciente carente Joao Maria Tabora.		
0	2013/007317	2046	1204 OI S.A.	0,56	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 02/10/2013 a 01/11/2013. Valor com devolucao de pagamento em duplicidade.		
0	2013/007318	2046	1204 OI S.A.	369,85	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709. Valor de pagamento em duplicidade.		
2	2013/007313	2317	2108 POUSADA FLOR DO CAMPO	360,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas de Rosani Teresinha Halmenschlager, qdo via gem a Curitiba/PR com a menor Francciele da Conceicao, para tratamento de saude.		
2	2013/007312	2255	3111 TRUCK-OESTE COM. DE PECAS E ASSESSORIO	336,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/007312				
			Itens de Empenho : cos de revisao e ajuste do tacografo e troca de cabo do veiculo onibus placa BXJ-1650.		
2	2013/007311 1854		3110 TRUCKVEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	424,58	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de pecas : conjunto magnetico, conjunto transmissao, rebite expansivo, cabo para TCO e kit intermediaria, destinadas para manutencao do veiculo o nibus placa BXJ-1650.		
Total do Dia :				1.710,99	

20.11.2013					
0	2013/007351 2487		1516 B.P. DE SOUZA-ME	630,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de arranjos de flores e plantas ornamentais.		
3	2013/007352 2386		139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	35,30	1
			Itens de Empenho : Valor referente passagens fornecidas.		
2	2013/007342 2103		3232 GREGOL E CIA LTDA - ME	122,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com refeicoes.		
0	2013/007349 2249		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	157,09	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo aquisicao de passagens para participacao em curso.		
0	2013/007350 2249		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	157,09	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Ediane Tobaldini, qdo aquisicao de passagens para participacao em curso.		
2	2013/007344 2594		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	847,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio administrativo em faturamento hospitalar, referente a outubro de 2013.		
Total do Dia :				1.948,48	

21.11.2013					
0	2013/007353 2039		1204 OI S.A.	335,65	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/10/2013 a 10/11/2013.		
0	2013/007354 2039		1204 OI S.A.	332,27	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/007354				
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/10/2013 a 10/11/2013.		
0	2013/007355	2502	1009 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA	320,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de reforma de bancos das maquinas: patrola 120K e carregadeira W130 e do caminhao 1218 placa AHX-9071.		
0	2013/007356	2595	3555 W.B.C. FOTOGRAFIAS LTDA - ME	1.500,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos fotograficos e ampliacao de fotos do Prefeito Municipal 2013/2016, para compor a Galeria no Paco Municipal.		
2	2013/007376	1662	1381 ZIELAK & ZIELAK LTDA.	428,57	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, luvas de latex, esponja dupla face, agua sanitaria, desinfetante, limpul, multi uso, sapolio, sabao e mpo, saco de lixo, escova para roupa e rodo de teflon, para o Centro de Saude, cf. ordem de compra no 508/2013.		
2	2013/007377	1759	1381 ZIELAK & ZIELAK LTDA.	49,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 05 lampadas 100W 127V, para o Centro de Saude, cf. ordem de compra no 508/2013.		
Total do Dia :				2.965,49	

22.11.2013					
0	2013/007381	1756	2403 CASA DAS LAMPADAS LTDA	300,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 200 pcs de conectores de interconeccao A-7 13 MM, cf. ordem de compra no510/2013.		
0	2013/007379	2124	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	274,30	1
			Itens de Empenho : Valor referente multa do veiculo placa ARX-1515.		
0	2013/007378	2039	3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	520,46	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados nas linhas no (45)9134-0308, 9134-0312, 9134-0316, 9134-0307, 9134-0311 e 9134-0886 referente ao periodo de 06/10/2013 a 05/11/2013		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.094,76

25.11.2013

2	2013/007385	2115	139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	91,25	1
Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de passagens para o funcionario Jose D. Giovanetti, qdo viagem a Foz do Iguaçu/PR, para participar de curso .					
0	2013/007388	2250	3543 MARCELO DE LIMA	850,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No 72/2013, de Marcelo de Lima, qdo prestacao de servicos gerais.					
0	2013/007400	1922	3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	800,00	1
Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de conserto de aparelho de ar condicionado da Escola Mun. Getulio Vargas. Anulacao de empenho. Cancelamento da prestacao de servicos.					
2	2013/007384	1933	3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	180,00	1
Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de conserto de purificador de agua da UAPSF.					
3	2013/007401	2133	3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	80,00	1
Itens de Empenho : Valor referente conserto de mangueira de graxa do aquecedor da piscina do Clube do Idoso. Anulacao de empenho. Cancelamento da prestacao de servicos.					
0	2013/007386	2468	3475 PEDRO RIBEIRO DA SILVA	1.163,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No 71/2013, de Pedro Ribeiro da Silva, qdo prestacao de servicos gerais.					
2	2013/007402	2015	614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	450,00	1
Itens de Empenho : Valor referente exame de RM de crânio para paciente carente.					
0	2013/007392	2135	3539 VILLAGE HOTEL LTDA - EPP	381,00	1
Itens de Empenho : Valor referente despesas com hospedagem da funcionaria Ediane G. Tobaldini, qdo participacao no curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.					
Total do Dia :				3.995,25	

26.11.2013

2	2013/007410	2103	3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	130,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Celu					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/007410		Itens de Empenho : ir Reolon, qdo a servico da Sec. M un. de Saude.		
0	2013/007416	2125	366 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	528,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de publicacao de atos oficiais do Municipio , em 25/09, 04/10 e 11/10/2013.		
0	2013/007425	2603	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	199,35	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxas do DETRAN, para tranferencia do veiculo placa ARY-6591.		
0	2013/007426	2603	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	199,35	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxas do DETRAN, para tranferencia do veiculo placa ARX-4237.		
0	2013/007427	2603	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	199,35	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxas do DETRAN, para tranferencia do veiculo placa ARS-4375.		
0	2013/007423	2601	3556 IVO SALVADOR DE LARA	930,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA no 73/2013 de Ivo Salvador de Lara, qdo prestacao de servicos de instalacao e manutencao eletrica para as festividades natalinas.		
2	2013/007415	1516	980 MAVIAR TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE G	260,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 02 cargas de oxigenio de 7mts.		
2	2013/007421	2015	2824 SAROLLI & DACOME LTDA	200,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente consulta medica de pessoa carente, Jose Esteves.		
0	2013/007411	1899	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	40,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de troca de reator da Escola Mun. Getulio Vargas.		
0	2013/007412	1899	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	480,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de troca de lampadas no predio , reforco da linha de iluminacao m o patio e troca de foto celula e suporte no saguao da Escola Mun. Octavio Simioni.		
0	2013/007414	1904	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de troca de lampadas no campo de futebol do Bairro Napoli.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
3	2013/007413	2300	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	80,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de troca de lampadas e dijuntores no predio do CRAS.		
Total do Dia :				3.276,05	

27.11.2013					
0	2013/007589	2163	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	47,30	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas a funcionaria Ediane Tobaldine , qdo participacao no Curso "Pacto pela alfabetizacao na Idade Certa".		
0	2013/007594	2163	3399 CORREIA MANSANI & CIA LTDA	37,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas a funcionaria Ediane Tobaldine , qdo participacao no curso "Pacto pela alfabetizacao na Idade Certa".		
0	2013/007593	2540	3224 EDIANE A. G. TOBALDINI	56,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de taxi para a funcionaria Ediane Tobaldine , qdo participacao no curso "Pacto pela alfabetizacao na Idade Certa".		
0	2013/007597	2172	2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	202,95	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com refeicoes para funcionarios, qdo a servico do Municipio.		
0	2013/007591	2163	3557 LUIZ RENATO LOPES & CIA LTDA - EPP	22,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas a funcionaria Ediane Tobaldine , qdo participacao no curso "Pacto pela alfabetizacao na Idade Certa".		
0	2013/007590	2163	3354 MASTER SUL BUFFET COMERCIO DE REFEICOE	29,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas a funcionaria Ediane Tobaldine , qdo participacao no Curso "Pacto pela alfabetizacao na Idade Certa".		
0	2013/007598	2039	1204 OI S.A.	2.376,36	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/10/2013 a 05/11/2013.		
0	2013/007599	2045	1204 OI S.A.	245,90	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.11.2013					
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 06/10/2013 a 05/11/2013.		
0 2013/007595	2163		3353 RESTAURANTE TEMPERO DO SITIO LTDA	13,82	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas a funcionaria Ediane Tobaldine , qdo participacao no curso "Pacto pela alfabetizacao na Idade Certa".		
0 2013/007592	2163		3538 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA - ME	56,30	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas a funcionaria Ediane Tobaldine , qdo participacao no curso "Pacto pela alfabetizacao na Idade Certa".		
0 2013/007565	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	345,45	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007566	1989		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	204,55	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007568	2004		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007569	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007574	1996		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	52,03	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007575	2003		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007576	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	343,61	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007577	1999		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	95,05	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007578	2109		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	75,93	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.11.2013					
0 2013/007579	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
0 2013/007584	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	391,41	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
2 2013/007567	1994		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
2 2013/007580	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	281,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
2 2013/007581	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	90,27	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
3 2013/007571	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	520,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
3 2013/007572	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
3 2013/007573	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
3 2013/007582	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	181,09	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
3 2013/007583	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
4 2013/007570	2011		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2013.				
0 2013/007596	2163		3539 VILLAGE HOTEL LTDA - EPP	38,70	1
	Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas a funcionaria Ediane Tobaldine, qdo participacao no curso "Pacto pela alfabetizacao na Idade Certa".				
Total do Dia :				6.089,09	

28.11.2013

2 2013/007604	2015		3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	180,00	1
---------------	------	--	--	--------	---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.11.2013					
			Itens de Empenho : Valor referente consulta medica pa ra paciente carente Raimundo Vinel o Rios.		
2	2013/007605	2015	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente consulta medica pa ra paciente carente Rosana Apareci da Silva Jagas.		
2	2013/007600	2103	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despe sa ao funcionario Ivo Moreira, qdo viagem a Curitiba/PR.		
2	2013/007602	2103	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	50,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despe sa ao funcionario Ivo Moreira, qdo viagem a Curitiba/PR.		
0	2013/007603	2187	2592 CARLA CRISTINA ADAMS	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despe sa ao funcionario Dirceu Raupp, qd o a servico do Municipio.		
0	2013/007608	1756	1966 ELETRICA GLOBAL LTDA	74,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 20 m t de cabo de forca para mangueira, para uso na ornamentacao da praca para festividades natalinas, cf. ordem de compra no542/2013. Anulacao de empnho. Motivo credor incorreto.		
2	2013/007617	1697	1200 GM AD PLACAVEL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS	209,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais para manute ncao do predio do Hospital Municip al, cf. ordem de compra no 541/201 3.		
0	2013/007618	1751	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	230,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de sensores passivo, par a manutencao do predio da Escola M un. Getulio Vargas.		
2	2013/007601	2103	2842 VALMOR DALL'AGNOL & CIA LTDA	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despe sa ao funcionario Ivo Moreira, qdo viagem a Curitiba/PR.		
Total do Dia :				1.013,80	

29.11.2013					
0	2013/007665	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	798,80	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 7.996-0, referente a novemb		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2013

Data Final de Emissao: 30.11.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/007665				
	Itens de Empenho : ro de 2013.				
0	2013/007666	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	53,03	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 100-7, referente a novembro de 2013.				
0	2013/007667	2063	49 BANCO DO BRASIL S/A	20,18	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 1.129-0, referente a novemb ro de 2013.				
0	2013/007668	2174	49 BANCO DO BRASIL S/A	12,78	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 12.071-5, referente a novem bro de 2013.				
0	2013/007669	2566	49 BANCO DO BRASIL S/A	2,13	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 14.511-4, referente a novem bro de 2013.				
3	2013/007670	2203	49 BANCO DO BRASIL S/A	2,13	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 15.800-3, referente a novem bro de 2013.				
0	2013/007664	2061	566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,30	1
	Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 72-0, referente a novembro de 2013.				
2	2013/007624	2234	1416 COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA.	1.080,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi cos de desinsetizacao e desratizac ao dos predios do Centro Mun. de S aude, UAPSF e Hospital Municipal.				
Total do Dia :				2.324,35	
Total do Mes :				59.233,43	

Total Geral .:				59.233,43	