

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.02.2014					
0 2014/000642	1962		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	987,90	1
			Itens de Empenho : Valor referente contratacao de ser vicos profissionais para ministrar curso de formacao continuada para professores da rede Municipal de Ensino. Anulacao de empenho,motivado por v alor incorreto.		
0 2014/000699	1962		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	1.110,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser vicos profissionais para ministrar Curso de Formacao Continuada para os Professores da Rede Municipal de Ensino.		
0 2014/000694	1658		2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT	85,12	1
			Itens de Empenho : Valor referente a multa aplicada a o veiculo KombiVW placa ADW-2348.		
0 2014/000695	1658		2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT	153,23	1
			Itens de Empenho : Valor referente a multa aplicada a o veiculo Onibus Scania /k113 CL p laca BXJ-1650.		
0 2014/000696	1658		2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT	153,23	1
			Itens de Empenho : Valor referente a multa aplicada a o veiculo KombiVW placa ADW-2348.		
0 2014/000654	1364		366 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	465,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 250 Livros de Registr o de Classe Codigo 1066 e 50 Livro s de Registro de Classe Codigo 109 3, destinados para uso nas Escolas Municipais.		
0 2014/000698	1860		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	182,04	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesa com segur o obrigatorio DPVAT do veiculo Voy age placa AXY-5377.		
0 2014/000697	1966		1840 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	102,15	1
			Itens de Empenho : Valor referente a multa aplicada a o veiculo Onibus placa ARY-6591.		
0 2014/000670	1114		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	35,90	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de 01 garrafa termica .		
0 2014/000684	1366		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	94,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de 04 garrafas termicas para a Escola mu nicipal Octavio Simioni.		
0 2014/000640	1415		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	270,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.02.2014					
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de monito ramento dos predios do CMEI Ioland a Lovato e Escolas Municipais Octa vio Simioni e Getulio Vargas.		
0	2014/000641	1667	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento dos predios do Centro Mun. de Saude e UAPSF.		
0	2014/000644	1140	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi cos de monitoramento do predio do Paco Municipal.		
0	2014/000646	1578	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS	90,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi cos de monitoramento do predio da Biblioteca Municipal.		
0	2014/000647	1562	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS	90,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi cos de monitoramento do predio do Centro Cultural.		
0	2014/000648	1861	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi cos de monitoramento dos predios d a Sec. Mun. de Acao Social e Centr o Multiplo.		
Total do Dia :				4.358,57	

04.02.2014					
0	2014/000700	1271	3572 ADRIANA BATISTA DA SILVA	585,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No007/2014 de 04/02/2014, Adriana Batista da Si lva, qdo prestacao dos servicos de Cozinheira e Zeladora para o Prog rama Patrulha Rural.		
0	2014/000703	1139	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	19,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesas com ser vicos de cartorio.		
0	2014/000704	1660	3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	130,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de d espesa ao funcionario Celuir Anton io Reolon,quando a servico da Secr etaria Municipal da Saude.		
0	2014/000706	1929	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	84,02	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com forne cimento de energia eletrica,para a Escola Educacao Infantil Ildo Vig		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/000706			Itens de Empenho : o referente ao mes de Janeiro/2014 .		
0 2014/000707	1854		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	47,93	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de energia eletrica,para a Capela Mortuaria,referente ao mes de Janeiro/2014.		
0 2014/000708	1503		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	142,26	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de energia eletrica,para a Escola Educacao Infantil Iolanda Lovato referente ao mes de Janeiro /2014.		
0 2014/000709	1560		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,62	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de energia eletrica,para o Centro Cultural Indalicio Margotti referente ao mes de Janeiro/2014 .		
0 2014/000710	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	332,89	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de energia eletrica,para o Centro Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2014.		
0 2014/000711	1727		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	108,56	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de energia eletrica,para a Clinica da Mulher referente ao mes de Janeiro/2014.		
0 2014/000712	1854		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	68,15	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de energia eletrica,para o Cras Centro de Referencia, referente ao mes de Janeiro/2014.		
0 2014/000713	1402		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	824,31	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesa com fornecimento de energia eletrica,para a Escola Municipal Octavio Simioni referente ao mes de Janeiro/2014.		
0 2014/000714	1402		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	163,01	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesa com fornecimento de energia eletrica,para a Escola Municipal Getulio Vargas, referente ao mes de Janeiro/2014.		
0 2014/000715	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.082,72	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesa com fornecimento de energia eletrica,para o Centro Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/000715			Itens de Empenho : imento de energia eletrica,para o Hospital Municipal referente ao mes de Janeiro/2014.		
0 2014/000716	1132		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.701,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesa com fornecimento de energia eletrica,para a Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2014.		
0 2014/000717	1363		2882 ISMAEL RIGON	800,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de materias educativos para a Escola Municipal Octavio Simioni.		
0 2014/000718	1475		2882 ISMAEL RIGON	800,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de materiais pedagogicos educativos para o Cmei Ildo Vigo.		
0 2014/000719	1969		3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	190,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de mercadorias para os Cmeis Ildo Vigo e Iolanda Lovato.		
0 2014/000720	1968		3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	78,72	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de produtos farmacologico para os CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Lovato.		
0 2014/000705	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp,quando a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/000702	1139		665 REGISTRO DE IMOVEIS PRIMEIRO OFICIO	34,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso ao funcionario Celuir Antonio Reolon,quando despesas realizadas.		
Total do Dia :				7.261,69	

05.02.2014					
0 2014/000732	1660		3463 ALEXANDRE FERRARI OGURTSOVA	40,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/000775	1658		2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT	153,22	1
			Itens de Empenho : Valor referente a multa de transit do veiculo Fiat Uno placa AWA-1848.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.02.2014					
0	2014/000773	1897	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	147,90	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de generos alimenticios para o Programa de Contraturno Social. Cf.Ordem N o 736/2014.		
0	2014/000774	1900	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	2,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de materiais de copa e cozinha para o Programa de Contraturno Social. Cf. Ordem No 736/2014.		
0	2014/000733	1660	2067 MARTA WOINAROVICZ	23,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon ,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0	2014/000730	1660	3573 MOACIR ORSOLIN & CIA LTDA - ME	32,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon ,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0	2014/000734	1660	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp ,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0	2014/000743	1666	2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	1.388,77	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento da primeira parcela da renovacao da Apolice No0531073853831 do veiculo Ambulancia placa AWF-5667.		
0	2014/000735	1660	3574 RESTAURANTE,CHURRAS. E LANC. CANTAGALO	18,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando a servico da Sec.Municipal de Saude.		
0	2014/000731	1660	2908 TEREZA LECZUK	35,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon ,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0	2014/000744	1626	3575 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTI	80,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando da aquisicao de 32,40 LTS de oleo diesel S-10 para a manutencao do veiculo placa AWF-5667.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.950,59

06.02.2014

0	2014/000777	1134	26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	316,19	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com servicos de correio.		
0	2014/000776	1660	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, quando a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0	2014/000778	1909	1204 OI S.A.	103,39	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/12/2013 a 25/01/2014.		
0	2014/000779	1664	1204 OI S.A.	674,29	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/12/2013 a 25/01/2014.		
0	2014/000780	1664	1204 OI S.A.	158,41	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/12/2013 a 25/01/2014.		
0	2014/000781	1404	1204 OI S.A.	254,95	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/12/2013 a 25/01/2014.		
0	2014/000782	1383	1564 SOLENI ZUCHELLO PAVAN	161,10	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com manutencao do predio da Escola Municipal Getulio Vargas.		
Total do Dia :				1.698,33	

07.02.2014

0	2014/000788	1978	3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	409,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de 01 receptor Anadigi BS-500,01 parabólica American Bird 1.63MTRS e LNBF Monoponto Bedin, para Secretaria de Viacao e Obras.		
0	2014/000784	1660	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, quando a servico da Secretaria Muni		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/000784			Itens de Empenho : cipal de Saude.		
0 2014/000790	1857		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/12/2013 a 21/01/2014.	237,05	1
0 2014/000787	1663		614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA. Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de exame lRM cranio prestado a paciente carente Terezinha dos Santos Abreu .	490,00	1
0 2014/000789	1077		3343 TIM CELULAR S.A Itens de Empenho : Valor referente a servicos de tele comunicacao prestado na linha nº(45)9971-5747 ao periodo 01/01/2014 a 31/01/2014.	377,28	1
0 2014/000783	1660		3225 V.MELO & CIA LTDA Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisenel a,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.	150,00	1
Total do Dia :				1.693,33	

10.02.2014					
0 2014/000801	1626		3585 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA L Itens de Empenho : Valor referente a reembolso ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando da aquisicao de 71,100 Lts de oleo diesel S10 para a manutencao do veiculo placa AWF-5667.(cidade Colider)	199,00	1
0 2014/000802	1626		3585 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA L Itens de Empenho : Valor referente reembolso ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando da aquisicao de 74,070 LTS de oleo diesel S10,para a manutencao do veiculo AWF-5667. (cidade Colider)	207,32	1
0 2014/000793	1660		3578 CHURRASCARIA E LAN. ROTA SUL LTDA - ME Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando viagem a cidade de Colider MT a transporte de paciente. Anulacao de empenho, motivado por credor incorreto.	48,00	1
0 2014/000792	1660		3577 CHURRASCARIA E LANCH. ALVOREDO EIRELI	42,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.02.2014					
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de de spesa ao funcionario Celuir Antoni o Reollon,quando viagem a cidade d e Colider MT a transporte de pacie nte.		
0 2014/000791	1660		3576 CIRIEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	60,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de de spesa ao funcionario Celuir Antoni o Reollon,quando viagem a cidade d e Colider MT a transporte de pacie nte.		
0 2014/000799	1935		3583 COMERCIAL HOTELEIRA COXIM LTDA - ME	160,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des pesa com hospedagem ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando via gem de transporte de paciente da c idade de Colider.		
0 2014/000835	1932		3392 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD	101,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a renovacao do req uerimento do termo de responsabil dade tecnica do Centro Municipal d e Saude,UAPS e Hospital Municipal Felicita Sanson Arroshi.		
0 2014/000838	1679		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	9.039,34	1
			Itens de Empenho : Valor referente a mensalidade do C onsorcio Intermunicipal de Saude - Cisop mes de Fevereiro/2014.		
0 2014/000798	1935		3582 DIESLEY CRISTINI SILVA - ME	140,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des pesa com hospedagem ao funcionario Celuir Antonio Reollon ,quando vi agem de transporte de paciente a c idade de Colider Mt.		
0 2014/000816	1274		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	130,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a instalacao de pa rabolica e suporte de Tv . para Se cretaria de Viacao e Obras.		
0 2014/000817	1398		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	130,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com cons erto do Amplificador ,da Escola Mu nicipal de Getulio Vargas.		
0 2014/000794	1660		3579 I.M. RIEDI & A. RIEDI LTDA - ME	42,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de de spesa ao funcionario Celuir Antoni o Reollon,quando viagem a cidade d e Colider MT a transporte de pacie nte.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/000836	1630		3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	268,00	1
Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de medicamentos , destinados para distribuicao na farmacia basica no Centro Municipal de Saude.					
0 2014/000837	1643		3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	85,00	1
Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material hospitalar para o Centro Municipal de Saude.					
0 2014/000797	1660		3581 JOAO ADAO HENZ -ME	54,80	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando viagem a cidade de Colider MT a transporte de paciente.					
0 2014/000795	1660		3580 LAVRATTI & FILHO LTDA	50,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando viagem a cidade de Colider MT a transporte de paciente.					
0 2014/000796	1660		3580 LAVRATTI & FILHO LTDA	38,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando viagem a cidade de Colider MT a transporte de paciente.					
0 2014/000805	1653		3564 M.P.F. DE FIGUEREDO - ME	3.500,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a manutencao preventiva dos aparelhos do Hospital Municipal e das Clinicas Odontologicas,do Centro de Saude do PSF,para emissao de laudo tecnico e testes de perfita funcionalidade.					
0 2014/000804	1626		3586 MARTIM SIMONE & CIA LTDA-ME	208,44	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando da aquisicao de 68,565 LTS de oleo diesel S10,para a manutencao do veiculo AWF-5667. (cidade Colider)					
0 2014/000807	1176		25 MINISTERIO DA FAZENDA	23,59	1
Itens de Empenho : Valor referente retencao de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM-IPI do dia 10/02/2014.					
0 2014/000808	1176		25 MINISTERIO DA FAZENDA	5.748,33	1
Itens de Empenho : Valor referente retencao de 1% do					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/000808					
			Itens de Empenho : Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/02/2014.		
0 2014/000809	1176		25 MINISTERIO DA FAZENDA	3,25	1
			Itens de Empenho : Valor referente retencao de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/02/2014.		
0 2014/000800	1626		3584 POSTO MANGUEIRAS LTDA	200,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando da aquisicao de 69,940 lts de oleo diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-5667.(cidade Colider).		
0 2014/000803	1626		3584 POSTO MANGUEIRAS LTDA	215,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso ao funcionario Celuir Antonio Reollon,quando da aquisicao de 75,010 LTS de oleo diesel S10,para a manutencao do veiculo AWF-5667. (cidade Colider)		
Total do Dia :				20.693,07	

11.02.2014					
0 2014/000868	1980		2468 BUZZACHERA E VILIATI LTDA	80,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de 01 Ventilador Houston 606 40 cm.para a Escola Municipal Octavio Simioni .		
Total do Dia :				80,00	

12.02.2014					
0 2014/000880	1983		2918 ONEIDES ANTONIO TONET	1.600,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com transporte de Agricultores de Ibema para visita tecnica ao Show Rural da Coopavel.(Secretaria da Agricultura)		
0 2014/000881	1982		2918 ONEIDES ANTONIO TONET	500,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com transporte de Atletas do Municipio para jogos na cidade de Diamante do Sul.		
0 2014/000882	2004		2918 ONEIDES ANTONIO TONET	1.400,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesa com transporte de atletas do Municipio para jogos na Cidade de Laranjeiras do Sul.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.02.2014					
0 2014/000879	1124		28 RCK COMUNICACOES LTDA	1.400,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de 04 assinatura periodica do Jornal O Parana.		
0 2014/000872	1843		3368 SUSANY KARINE MANDRICK	1.163,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No0008/2014 de 12/02/2014, de Susany Karine Mandrick, qdo prestacao de servicos de e Psicologa do Cras.referente aos meses de janeiro/2014.		
Total do Dia :				6.063,00	

14.02.2014					
0 2014/000887	1660		3017 AGROPECUARIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS	20,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/000885	1660		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	20,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/000884	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	200,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa ao funcionario Nilson de Almeida Sotel,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/000886	1660		2176 PANIFICADORA DIASALA LTDA	50,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
Total do Dia :				290,00	

15.02.2014					
0 2014/000911	1062		3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente 02 diarias ao Prefeito Municipal Antonio Borges Rabel, qdo viagem a Curitiba/PR, qdo visitas a Sec. do Meio Ambiente, Instituto das aguas, SEDU, DER e Assembleia Legislativa.		
Total do Dia :				598,20	

17.02.2014					
0 2014/000938	1670		49 BANCO DO BRASIL S/A	29,60	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/000938					
			Itens de Empenho : da c/c No12.677-2 referente ao mes J		
			aneiro/2014.		
0 2014/000939	1985		49 BANCO DO BRASIL S/A	18,05	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		
			da c/c No 12.071-5 referente a mes J		
			aneiro/2014.		
0 2014/000940	1408		49 BANCO DO BRASIL S/A	11,66	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		
			da c/c No 1.129-0 referente a mes Ja		
			neiro/2014.		
0 2014/000942	1142		49 BANCO DO BRASIL S/A	28,70	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		
			da c/c No 100-7 referente a mes Janei		
			ro/2014.		
0 2014/000943	1142		49 BANCO DO BRASIL S/A	1.504,80	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		
			da c/c No7.996-0 referente a mes Jan		
			eiro/2014.		
0 2014/000944	1142		49 BANCO DO BRASIL S/A	79,49	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		
			da c/c No11.283-6 referente a mes Ja		
			neiro/2014.		
0 2014/000945	1152		49 BANCO DO BRASIL S/A	6,39	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		
			da c/c No102-3 referente a mes Janei		
			ro/2014.		
0 2014/000946	1158		49 BANCO DO BRASIL S/A	2,13	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		
			da c/c No14.511-4 referente a mes Ja		
			neiro/2014.		
0 2014/000947	1862		49 BANCO DO BRASIL S/A	43,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		
			da c/c No15.800-3 referente a mes Ja		
			neiro/2014.		
0 2014/000937	1670		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		
			da c/c No624001-3 referente a mes Ja		
			neiro/2014.		
0 2014/000941	1142		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,40	1
			Itens de Empenho : Valor referente a tarifa bancaria		
			da c/c No72-0 referente a mes Janeir		
			o/2014.		
0 2014/000934	1663		3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a Exame Contrastad		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/000934					
			Itens de Empenho : o realizado na paciente carente Maria Bitencourt.		
0 2014/000952	1659		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	167,55	1
			Itens de Empenho : Valor referente a juros sobre a mensalidade do Concorcio Intermunicipal de Saude .Empenho complementar do empenho No179/2014. Anulacao de empenho, por cancelamento de despesa.		
0 2014/000930	1849		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	150,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com conserto e rebobinagem do motor bomba da piscina e conserto da torneira do bebedouro.		
0 2014/000931	1763		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	335,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com conserto do forno eletrico e limpeza de 02 ar condicionado e carga de gases para o hospital Municipal		
0 2014/000932	1726		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	60,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com conserto do compressor de ar do Consultorio Odontologico da Clinica da Mulher.		
0 2014/000933	1501		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	310,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com a troca de tubos e solda,carga de gas em 02 ar condicionados e troca de 02 borrachas panela de pressao do CMEI Ildo Vigo.		
0 2014/000955	1630		1920 FARMACIA IBEMA LTDA	344,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de medicamentos , destinados para distribuicao na farmacia basica no Centro Municipal de Saude.		
0 2014/000948	1143		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	670,81	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com servicos de copias para a Secretaria de Administracao e Detran.		
0 2014/000949	1984		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	247,24	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com servicos de copias de documentos para a Secretaria de Assistencia Social		
0 2014/000950	1409		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	603,96	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com servicos de copias de documentos para		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/000950			Itens de Empenho : as Escolas Municipais: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2014/000953	1933		24 OI S.A.	133,95	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/01/2014 a 01/02/2014.		
0 2014/000954	1505		24 OI S.A.	137,87	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 26/12/2013 a 25/01/2014.		
Total do Dia :				5.493,60	

18.02.2014					
0 2014/000961	1131		2322 CHURRASCARIA AMIGAO LTDA	143,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Rafael Gomes Rocha quando a servico da Prefeitura Municipal de Ibema.		
0 2014/000964	1135		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a Assessoria em Capacitacao Gestao de Pessoal "Rais e Dirf 2014" Douglas Sikorski e Rafael Gomes Rocha. Periodo 2/2014.		
0 2014/000984	1663		3518 LISE & RIGO CLINICA INT. DE ESP. PSIQ.	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com consulta medica prestado ao menor carente Luan de Oliveira Moreira.		
0 2014/000963	2005		3587 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	164,02	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso ao funcionario Rafael Gomes Rocha, quando da aquisicao de 55,0587Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AAF-1915.		
0 2014/000960	1131		2257 RESTAURANTE RIBAS LTDA	24,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Rafael Gomes Rocha quando a servico da Prefeitura Municipal de Ibema.		
0 2014/000962	1131		3209 RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA	40,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Rafael Gomes Rocha quando a servico da Prefeitura Municipal de Ibema.		
0 2014/000958	1930		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	45,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.02.2014					

Itens de Empenho : Aquisicao de de 01 aparelho telefo
nico pleno grafite s/ chave, para
a Sec. Mun. de Agricultura. Empenh
o substituindo o empenho no355/201
4.

Total do Dia : 1.597,02

19.02.2014					
0 2014/000991	1663		3559 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA	150,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des pesa com Consulta Medica para pess oa carente Adriana de Cassia Soria ne Borges.		
0 2014/001007	1404		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNCACO	8,30	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao mes de fevereiro/2014.		
0 2014/000992	1663		3588 NEO NUCLEO ESP. DE OTORRINOLARINGOLOGI	200,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso despes a com exames de Otoemissoes e Impe danciometria, a pessoa carente Vic tor Augusto Rabel.		
0 2014/001000	1136		1204 OI S.A.	306,47	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1354 ref erente ao periodo de 11/01/2014 a 10/02/2014.		
0 2014/001001	1730		1204 OI S.A.	260,58	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1945 ref erente ao periodo de 11/01/2014 a 10/02/2014.		
0 2014/001002	1404		1204 OI S.A.	247,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1709 ref erente ao periodo de 11/01/2014 a 10/02/2014.		
0 2014/001003	1136		1204 OI S.A.	2.138,33	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1347 ref erente ao periodo de 11/01/2014 a 10/02/2014.		
0 2014/001004	1136		1204 OI S.A.	335,40	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1355 ref erente ao periodo de 11/01/2014 a 10/02/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001006	1767		1204 OI S.A.	511,17	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/01/2014 a 10/02/2014.					
0 2014/001008	1311		1204 OI S.A.	275,06	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/01/2014 a 10/02/2014.					
0 2014/000993	1823		618 RODRIGO MIOTTO - ME	10,50	1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa com material de expediente para o Cras . C F.Ordem No813/2014.					
0 2014/000986	2006		1806 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	300,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa com 02 inscricoes para o Curso de Atualizacao Transporte de Emergencia no periodo de 26 e 27/02/2014.para os funcionarios:Dirceu Raupp e Mario Ferreira de Albuquerque.					
0 2014/001005	1136		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	562,35	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados nas linhas no (45)9134-0308,9134-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0311,9134-0886.referente ao mes de 02/2014.					
Total do Dia :				5.305,16	

20.02.2014					
0 2014/001010	1660		3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	50,00	1
Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antoni o Reollon,quando aservico da Secretaria Municipal de Saude.					
0 2014/001013	1660		3463 ALEXANDRE FERRARI OGURTSOVA	47,00	1
Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antoni o Reollon,quando aservico da Secretaria Municipal de Saude.					
0 2014/001015	1660		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	30,00	1
Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antoni o Reollon,quando aservico da Secretaria Municipal de Saude.					
0 2014/001034	2007		1091 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	1.145,86	1
Itens de Empenho : Valor referente a contribuicao Anu					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001034			Itens de Empenho : al 2014 do Concorcio Intergestores Parana Saude.		
0 2014/001011	1660		3220 CORREA DE MELO COM DE ALIMENTOS LTDA	12,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de de spesa ao funcionario Celuir Antoni o Reollon,quando aservico da Secre taria Municipal de Saude.		
0 2014/001014	1660		3573 MOACIR ORSOLIN & CIA LTDA - ME	45,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de de spesa ao funcionario Celuir Antoni o Reollon,quando aservico da Secre taria Municipal de Saude.		
0 2014/001035	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.		
0 2014/001036	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	319,71	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.		
0 2014/001037	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.		
0 2014/001038	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	391,41	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.		
0 2014/001039	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	75,93	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.		
0 2014/001040	1133		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	90,27	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.		
0 2014/001041	1561		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.		
0 2014/001042	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.		
0 2014/001043	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.		
0 2014/001044	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	453,55	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.02.2014					
0 2014/001045	1939		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	200,21	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001046	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001047	1284		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	95,05	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001048	1227		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,49	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001049	1577		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001050	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001051	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	324,49	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001052	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	305,37	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001053	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001054	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	118,95	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001012	1660		2908 TEREZA LECZUK	48,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de de spesa ao funcionario Celuir Antoni o Reollon,quando aservico da Secre taria Municipal de Saude.				
0 2014/001016	1626		3575 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTI	80,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de de spesa ao funcionario Celuir Antoni o Reollon,quando da aquisicao de 3 2,400 Lts de diesel S10 para a man utencao do veiculo placa AWF-5667.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				4.300,52

21.02.2014

0	2014/001064	1145	3511 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.	530,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa com publicacao de editais.					
0	2014/001063	1282	2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	439,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do Municipio.					
0	2014/001061	1189	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	112,80	1
Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de gas nitrogenio para a manutencao dos botijos de inseminacao artificial.					
0	2014/001062	2008	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	50,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de materiais de protecao para a Secretaria da Agricultura.					
Total do Dia :				1.131,80	

24.02.2014

0	2014/001078	1223	3572 ADRIANA BATISTA DA SILVA	585,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No15/2014 de Adriana Batista da Silva ,quando prestacao de servico Cozinheira e Zeladora para o programa Patrulha Rural.					
0	2014/001090	2017	3591 ADRIANA MARQUES	332,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No18/2014 de Adriana Marques,quando da prestacao de servicos de Odontologia para a Secretaria de Saude.					
0	2014/001091	2015	3591 ADRIANA MARQUES	2.334,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No18/2014 de Adriana Marques ,quando da prestacao de servicos de Odontologia para a Secretaria de Saude.					
0	2014/001088	2016	3590 ANA JEANETE SCHOLZ DIAS	2.666,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No17/2014 de Ana Jeante Scholz Dias,quando da prestacao de servicos de Farmaceutica para a Secretaria de Saude.					
0	2014/001070	1145	366 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	192,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a publicacao do edital Pregao Presencial 003/2014.					
0	2014/001074	2012	3361 ELICIDIO PIRES DE LIMA	1.020,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No13/2014 de E					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001074					
			Itens de Empenho : licidio Pires de Lima ,quando pres tacao de servico de Operador de Pa trola.		
0 2014/001084	2014		3540 ELOI GOMES	525,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No09/2014 de E loi Gomes,quando da prestacao de s ervicos de Locacao de Brinquedos p ara Atividades com as Crianças do CMEI Iolanda Lovato.		
0 2014/001067	1840		139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	18,40	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesa com passa gens para pessoas carentes. Secret aria da Assistencia Social.		
0 2014/001073	1510		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	232,60	1
			Itens de Empenho : Valor referente a 20% de obrigacao patronal da RPA No11/2014 de 24/0 2/2014 de Pedro Ribeiro da Silva,q uando prestacao de Servicos Gerais , referente ao mes de Fevereiro/20 14.		
0 2014/001075	1287		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	204,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao p atronal RPA No13/2014 de Elicidio Pires de Lima ,quando prestacao de servico de Operador de Patrola.		
0 2014/001077	1231		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	202,40	1
			Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao p atronal da RPA No14/2014 de Jurand ir Ribeiro da Silva ,quando presta cao de servico		
0 2014/001080	2011		3556 IVO SALVADOR DE LARA	930,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No10/2014 de I vo Salvador de Lara ,quando presta cao dos servicos de Manutencao da Rede Eletrica de diversos Predios Publicos.		
0 2014/001076	1223		3589 JURANDIR RIBEIRO DA SILVA	1.012,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No14/2014 de J urandir Ribeiro da Silva ,quando p restacao de servico gerais.		
0 2014/001072	2013		3475 PEDRO RIBEIRO DA SILVA	1.163,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No11/2014 de 2 4/02/2014, de Pedro Ribeiro da Si lva, qdo prestacao de Servicos Ger ais prestado para a Secretaria de Educacao referente ao mes de fever eiro/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001068	1064		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	165,00	1
Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso ao pr efeito Sr. Antonio Borges Rabel,qu ando da aquisicao de 55,220 Lts de gasolina para a manutencao do vei culo AAF-1915.					
0 2014/001071	1145		28 RCK COMUNICACOES LTDA	24,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa com atos oficiais.Leis.Decretos,Extratos, Editais entre outros.					
0 2014/001082	2010		2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA	935,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No12/2014 de S idney Sebastiao de Lima ,quando pr estacao de servicos gerais para a Secretaria de Administracao.					
0 2014/001086	1843		3368 SUSANY KARINE MANDRICK	2.507,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No16/2014 de S usany Karine Mandrick,quando da pr estacao de servicos de Psicologa d o Cras.					
0 2014/001066	1640		1009 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA	358,00	1
Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de mater iais para a manutencao de bens mo veis da Secretaria Municipal da Sa ude.					
Total do Dia :				15.405,40	

25.02.2014					
0 2014/001119	1663		3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	200,00	1
Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de de spesa com consulta medica para pes soa carente Raimundo Vinelo Rios.					
0 2014/001100	1363		1105 APARECIDO TORQUATO DE MATOS LIVRARIA	1.400,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa com aqui sicao de materiais pedagogicos par a a Escola Municipal Octavio Simio ni.					
0 2014/001106	1660		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	39,75	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des pesa a funcionaria Eunice Vieira d e Lara,quando a servico da Secreta ria Municipal de Saude.					
0 2014/001107	1660		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	15,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des pesa a funcionaria Eunice Vieira d e Lara,quando a servico da Secreta ria Municipal de Saude.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001094	1370		3162 LEANDRO DE MATTOS	500,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa com a manutencao e reformas de equipamentos na Escola Municipal Getulio Vargas.				
0 2014/001095	1849		3162 LEANDRO DE MATTOS	350,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa com a manutencao e consertos de maquinas e equipamentos, da Secretaria de Assistencia Social				
0 2014/001096	1501		3162 LEANDRO DE MATTOS	150,00	1
	Itens de Empenho : Despesa com conserto e substituciao de pecas de equipamentos.				
0 2014/001097	2018		3162 LEANDRO DE MATTOS	310,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa com conserto e reformas de equipamentos para Secretaria de Assistencia Social				
0 2014/001099	1653		3162 LEANDRO DE MATTOS	130,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa com a manutencao com forno industrial do Hospital Municipal.				
0 2014/001120	1935		3514 LORENZON HOTEIS LTDA	466,13	1
	Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa com hospedagem para a funcionaria Eunice Vieira de Lara, quando em viagem para Curitiba Cursos para Secretarios da Saude.				
0 2014/001102	1274		490 METROPOLITANA TRATORES LTDA	240,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de pecas para a manutencao de maquinas da linha pesada da Secretaria de Viacao e Obras Anulacao de empenho, motivado por cancelamento de compras.				
0 2014/001103	1276		490 METROPOLITANA TRATORES LTDA	250,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa com servicos mecanicos e manutencao do trator TL95 da Secretaria de Viacao e Obras. Anulacao de empenho, motivado por cancelamento da prestacao de servicos.				
0 2014/001098	1660		2379 NELSI MALTAURO & CIA LTDA	60,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon, quando a servico da Secr				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001098			Itens de Empenho : etaria Municipal de Saude.		
0 2014/001117	2019		618 RODRIGO MIOTTO - ME	103,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com aquisicao de 12 corda de nylan para violao. para a Secretaria FMDCA. CF Ordem No824/2014.		
0 2014/001108	2022		3592 TANIA O. O. BESCROVAINE	12,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa com taxi, a funcionaria Eunic e Vieira de Lara, quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/001101	1137		3555 W.B.C. FOTOGRAFIAS LTDA - ME	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com servicos fotograficos e ampliacao de fotos de interesse historico do Municipio.		
Total do Dia :				5.426,28	

26.02.2014					
0 2014/001249	1805		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	79,92	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com aquisicao de generos alimenticios para FMDCA. CF Ordem No 829/2014.		
0 2014/001248	1669		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de Apoio Administrativo em atendimento Hospitalar referente ao mes de Janeiro de 2014.		
Total do Dia :				974,86	

27.02.2014					
0 2014/001301	2025		3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	50,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon quando a servico Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/001257	1196		1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	35,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Valnei Pasa quando a servico da Secretaria Municipal da Agricultura.		
0 2014/001305	1803		1413 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LT	153,01	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon, quando da aquisicao de 5 1,021 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AXY-5377.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001304	2025		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	48,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon, quando a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
0 2014/001259	1282		2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	495,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa com fornecimento de alimentacao para funcionarios da Secretaria de Viacao e Obras.					
0 2014/001300	2025		3507 L.P.M. SCHUCK-RESTAURANTE E LANCHONETE	47,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon quando a servico Secretaria de Assistencia Social.					
0 2014/001303	2025		1518 M. CHRUSCIAK DE CRISTO & CIA LTDA.	25,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon, quando a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
0 2014/001258	1216		3344 SEMENTES CONDOR LTDA	1.629,97	1
Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de produtos quimicos para a manutencao das vias urbanas.					
0 2014/001302	2025		2908 TEREZA LECZUK	35,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon, quando a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social.					
Total do Dia :				2.517,98	

28.02.2014					
0 2014/001323	2031		1516 B.P. DE SOUZA-ME	300,00	1
Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 02 coroas de flores naturais.					
0 2014/001311	1132		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.266,60	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2014.					
0 2014/001324	1821		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	168,00	1
Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de generos alimenticios para a FMAS. CF o rdem No866/2014.					
0 2014/001309	1663		614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	225,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2014

Data Final de Emissao: 28.02.2014

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

28.02.2014

Itens de Empenho : Valor referente a servico de 01 RM
joelho esquerdo prestado a pacien
te carente, Roginaldo de Franca Ra
ngel.

Total do Dia :	2.959,60
----------------	----------

Total do Mes :	89.799,00
----------------	-----------

Total Geral .:	89.799,00
----------------	-----------