

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.03.2014					
0 2014/001372	2032		3619 COLEGIADO DE GESTORES MUN.DE ASSISTENC	150,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente amuidade do Colegiado de Gestores Municipais de Assistencia Social do Estado do Parana		
0 2014/001365	1861		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Assistencia Social e do Centro Multiplo.		
0 2014/001366	1667		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do Centro Municipal de Saude.		
0 2014/001367	1731		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Clinica da Mulher		
0 2014/001368	1140		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do Paco Municipal.		
0 2014/001369	1562		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Biblioteca Cidadã Prof. Cleusa Pires de Rosso. Anulacao do empenho motivado por valor incorreto.		
0 2014/001370	1578		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Biblioteca Cidadã Prof. Cleusa Pires de Rosso.		
0 2014/001371	1562		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do Centro Cultural Irdalicio Margotti.		
0 2014/001373	1923		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Iolanda Lovato.		
0 2014/001374	1407		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento dos predios das escolas municipais: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				1.230,00	

05.03.2014					
0	2014/001385	1634	2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	1.200,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de materiais de processamento de dados para a Secretaria Municipal da Saude.				
Total do Dia :				1.200,00	

06.03.2014					
0	2014/001495	1660	3514 LORENZON HOTEIS LTDA	30,07	1
	Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Eunice Vieira de Lara, quando em viagem para Crutiba Cursos para Secretarios da Saude.				
0	2014/001482	2036	2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER	200,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 02 sacos de gas com capacidade de 13 kg, destinados ao CMEI Ildo Vigo, c f. ordem de compra no 868/2014.				
0	2014/001394	1216	3344 SEMENTES CONDOR LTDA	969,99	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de materias quimicos, destinados para o Dpto de Urbanismo.				
0	2014/001393	1660	3225 V.MELO & CIA LTDA	150,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela, qdo viagens a servico da Sec. Mun. de Saude.				
Total do Dia :				1.350,06	

07.03.2014					
0	2014/001502	1660	3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	130,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funionario Celuir Reolon, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.				
0	2014/001503	1727	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	120,73	1
	Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de energia eletrica para a Clinica da Mulher . referente ao mes de fevereiro/2014.				
0	2014/001505	1560	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,62	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Centro Cultural Indalicio Margotti. referente ao mes Fevereiro/2014.				
0	2014/001507	1854	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	204,49	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, CRAS Centro de Referencia . referente ao mes Fevereiro/2014.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001509	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	443,06	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C entro de Saude. referente ao mes F evereiro/2014.				
0 2014/001511	1929		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	300,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C MEI Ildo Vigo. referente ao mes Fe vereiro/2014.				
0 2014/001513	1854		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12,27	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C apela Mortuaria. referente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001514	1503		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	553,62	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C MEI Iolanda Lovato. referente ao m es Fevereiro/2014.				
0 2014/001515	1402		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,62	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,E scola Municipal Octavio Simioni re ferente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001516	1402		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	717,20	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,E scola Municipal Getulio Vargas. re ferente ao mes Fevereiro/2014.				
0 2014/001519	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.326,31	1
	Itens de Empenho : Forneciemnto de energia eletrica,H ospital Municipal referente ao mes de Fevereiro/2014.				
0 2014/001501	2040		139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	69,08	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com servi cos de transporte de mercadorias d o Departamento de Imprensa Oficial do Estado.				
0 2014/001517	1909		24 OI S.A.	147,89	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 ref erente ao periodo de 26/01/2014 a 25/02/2014.				
0 2014/001518	1505		24 OI S.A.	343,13	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/01/2014 a 25/02/2014.				
0 2014/001512	1663		614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	200,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente exame de RM cranio				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001512			Itens de Empenho : , para pessoa carente Maria de Lourdes Lima Pires.		
0 2014/001508	2041		3558 TATIANE SOBOLESKI	442,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA no 19/2014, de Tatiane Soboleski, qdo prestacao de servicos de realizacao de 19 testes da orelhina em menores do Municipio.		
Total do Dia :				5.089,02	

10.03.2014					
0 2014/001542	1134		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	273,12	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos postais para a Secretaria de Administracao.		
0 2014/001567	1120		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	75,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de 01 bateria 12vts para a manutencao do alarme da Sec. de Adm e Financas.		
0 2014/001568	1595		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	75,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de 01 bateria 12vts para a manutencao do alarme do ginasio de esporte Francisco Natel de Camargo.		
0 2014/001569	1490		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	20,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 01 sirene para o CMEI Iolanda Lovato .		
0 2014/001543	1478		2943 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	150,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 06 discos de limpeza para o Cmei Ildo Vigo. Cf ordem No923/2014.		
0 2014/001534	1404		1204 OI S.A.	477,82	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/01/2014 a 25/02/2014.		
0 2014/001535	1664		1204 OI S.A.	193,48	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/01/2014 a 25/02/2014.		
0 2014/001536	1664		1204 OI S.A.	817,12	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/01/2014 a 25/02/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001562	2043		3344 SEMENTES CONDOR LTDA	0,53	1
			Itens de Empenho : Valor referente pagamento de juros		
Total do Dia :				2.082,07	

11.03.2014					
0 2014/001607	1660		3463 ALEXANDRE FERRARI OGURTSOVA	48,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, quando a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/001609	1660		3463 ALEXANDRE FERRARI OGURTSOVA	48,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, quando a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/001589	1131		3635 ANILA LANCHES E CONVENIENCIA LTDA - EP	43,80	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa a funcionaria Vania C. Rabel, quando viagem a Curitiba para realizar curso.		
0 2014/001590	1111		3635 ANILA LANCHES E CONVENIENCIA LTDA - EP	23,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa a funcionaria Vania C. Rabel, quando da aquisicao de generos alimenticios.		
0 2014/001610	1660		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	30,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, quando a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/001597	1131		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	29,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa a funcionaria Vania C. Rabel, quando viagem a Curitiba para realizar cursos.		
0 2014/001588	1139		331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	15,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa de servico de cartorio . Secretaria de Administracao.		
0 2014/001606	1660		3363 MINEIA SCARIOT BRUSKE - ME	80,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, quando a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/001608	1660		3402 MONTE CARLOS SERVICOS LTDA	25,80	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.03.2014					
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, quando a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/001596	1663		614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	225,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa com exame RM da coluna lombar para pessoa carente Elza Batista Correia.		
0 2014/001615	1660		3636 STRAUB DOS SANTOS REFEICOES LTDA - ME	45,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, quando a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/001611	1119		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	480,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de placa de expansao, para manutencao de central telefonica.		
0 2014/001612	1930		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	140,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de aparelho telefonico sem fio panasonic 900 MHZ.		
0 2014/001613	1128		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	810,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de mao de obra de instalacao de central do Paco Municipal.		
0 2014/001614	1812		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	660,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de UPS e placa para central telefonica da Sec. De Assitencia Social.		
0 2014/001616	1849		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	120,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de instalacao de central telefonica da Sec. Mun. de Assitencia Social.		
0 2014/001605	1660		2908 TEREZA LECZUK	35,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, quando a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/001587	1077		3343 TIM CELULAR S.A	440,36	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de telecomunicacao na linha (45)9971-5747.periodo 01/02/2014 a 28/02/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

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

11.03.2014					
0 2014/001617	1626		3575 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTI	80,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, quando da aquisicao de 32,400 Lts de oleo diesel S-10 para a manutencao do veiculo placa AWF-5667.		
			Total do Dia :	3.378,16	

12.03.2014					
0 2014/001626	1139		331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	300,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com servicos de cartorio para a Secretaria de Administracao.		
0 2014/001627	1933		1204 OI S.A.	226,11	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de telecomunicacao na linha No(45)3238-1778 no periodo de 02/02/2014 a 01/03/2014.		
			Total do Dia :	526,11	

13.03.2014					
0 2014/001656	1663		856 HOSPITAL DE OLHOS CENTRO OFTALMOL DE C	215,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa com consulta Medica Oftalmologica para pessoa carente Rafaela Fernandes Camargo.		
			Total do Dia :	215,00	

14.03.2014					
0 2014/001667	1196		1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	35,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario,Valnei Pasa,quando Visita Tecnica Agro Show em Laranjeiras do Sul.		
0 2014/001676	1924		1516 B.P. DE SOUZA-ME	1.150,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de flores e plantas ornamentais para a manutencao das vias urbanas do Municipio.		
0 2014/001673	1143		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	473,90	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de copias de documentos para Contabilidade e Detran.		
0 2014/001674	1984		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	318,36	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de copias de documentos para o Cras.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.03.2014					
0 2014/001675	1409		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	1.039,99	1
Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi					
cos de copias de documentos para a					
s escolas: Getulio Vargas e Octavi					
o Simioni.					
Total do Dia :				3.017,25	

17.03.2014					
0 2014/001682	1148		3639 ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	30,00	1
Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de de					
spesa ao funcionario Rodrigo Scato					
lin,quando viagem a Curitiba para					
Curso TCE-PR.					
0 2014/001680	2050		3638 ASSOCIACAO TELE-TAXI DE CASCAVEL	66,50	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des					
pesa a funcionaria Ana Jeanete Sch					
olz Dias, quando em viagem a Curit					
iba para realizar curso.					
0 2014/001684	2005		1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	143,46	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des					
pesa ao funcionario,Rodrigo Scatol					
in,quando da aquisicao de 47,836 L					
ts de gasolina para a manutencao d					
o veiculo placa AXY-5377, viagem a					
Curitiba para Curso do TCE-Pr					
0 2014/001681	1679		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	10.175,65	1
Itens de Empenho : Valor referente a mensalidade do C					
ISOP referente ao mes de Marco/201					
4.					
0 2014/001683	1141		3640 HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.	214,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des					
pesa com hospedagem ao funcionario					
,Rodrigo Scatolin,quando viagem a					
Curitiba para Curso do TCE-Pr					
0 2014/001687	1343		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	70,74	1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa com serv					
icos de cartorio 18 autenticacoes					
e 18 selos de autenticidade para a					
Secretaria do Bem Estar. Cf ordem					
de compra No983/2014.					
0 2014/001679	1660		1666 MRL STAZIAKI & CIA LTDA	17,30	1
Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des					
pesa a funcionaria Ana Jeanete Sch					
olz Dias,quando em viagem a Curiti					
ba para realizar curso pela Sec. M					
unicipal de Saude.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				10.717,65

18.03.2014

0	2014/001720	1145	676 DIARIO OFICIAL DA UNIAO	334,07	1
Itens de Empenho : Valor referente a publicacao do Edital Aviso Municipio de Ibema. Sec . de Administracao.					
0	2014/001721	2052	3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	480,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a despesa com hospedagem para a funcionaria,Dirlene Fogaca,quando viagem para participacao do Curso Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa na cidade de Ponta Grossa - Pr.					
Total do Dia :				814,07	

19.03.2014

0	2014/001722	1224	3228 JORGE ERNESTO KUFNER ME	1.200,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos: 01 Locacao de dois lotes do Necroterio, 01 Alinhamento da Rua Tapejara e 01 Certidao de alinhamento para a Copel da Rua Tapejara.					
0	2014/001735	1647	1636 NOVO CENTRO - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	140,00	1
Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material para reabilitacao profissional .					
Total do Dia :				1.340,00	

20.03.2014

0	2014/001744	1663	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	200,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos medicos para a pessoa carente, Carolina de Fatima Souza Manoela.					
0	2014/001742	1475	1781 ZELIO APARECIDO DE JESUS	795,00	1
Itens de Empenho : Valor referente aquisicao 03 caixas com 200 pecas cada do Jogo Amiguinhos para os CMEIS Iolanda Lovato e Ildo Vigo.					
Total do Dia :				995,00	

21.03.2014

0	2014/001771	1109	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	255,97	1
Itens de Empenho : Valor referente parcelamento 1/30 parcelas da Mensalidade da AMOP.					
0	2014/001772	1109	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	2.544,06	1
Itens de Empenho : Valor referente as mensalidades da AMOP dos mes de: Janeiro,Fevereir					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001772			Itens de Empenho : o e Marco de 2013.		
0 2014/001768	1062		3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente a 2 diarias Sr.Pr efeito Antonio Borges Rabel, quando a viagem para Curitiba relativo as visitas na Secretaria de Saude, SEDU , DER E Assembleia Legislativa pleitando recursos para o Municipio.		
0 2014/001776	1136		1204 OI S.A.	2.123,27	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linhas no (45)3238-1347 referente ao periodo 06/02/2014 a 05/03/2014.		
0 2014/001778	1284		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	128,51	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2014.		
0 2014/001779	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2014.		
0 2014/001780	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2014.		
0 2014/001781	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Capela Mortuaria, referente ao mes 03/2014.		
0 2014/001782	1577		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Biblioteca Cleusa Pires de Rosso, referente ao mes 03/2014.		
0 2014/001783	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	90,27	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Cemiterio Municipal referente ao mes 03/2014.		
0 2014/001784	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	66,37	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Centro de Saude referente ao mes 03/2014.		
0 2014/001785	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Piscina do Idoso, referente ao mes 03/2014.		
0 2014/001786	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	386,63	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua SEC. de Assistencia Social, referente ao mes 03/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.03.2014					
0 2014/001787	1133		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	47,25	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua Paco Municipa l, referente ao mes 03/2014.				
0 2014/001788	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	439,21	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Esc.Mun.Getul io Vargas referente ao mes 03/2014 .				
0 2014/001789	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Clinica da Mu lher referente ao mes 03/2014.				
0 2014/001790	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua Cras referent e ao mes 03/2014.				
0 2014/001791	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	396,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Ginasio de Es portes Francisco Natel de Camargo, referente ao mes 03/2014.				
0 2014/001792	1939		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	152,41	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,CMEI nildo Vi go, referente ao mes 03/2014.				
0 2014/001793	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	262,35	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Es. Mun. Octa vio Simioni, referente ao mes 03/2 014.				
0 2014/001794	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 03/2014.				
0 2014/001795	1561		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua Centro Cultur al referente ao mes 03/2014.				
0 2014/001796	1227		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	71,15	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua Barracao de M aravalhas referente ao mes 03/201 4.				
0 2014/001797	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	338,83	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua Hospital Muni cipal ,referente ao mes 03/2014.				
0 2014/001777	1136		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	529,66	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados nas linhas no(45)9134-0308,91 34-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0 311,9134-0315,9134-0886. perido de 06/02/2014 a 05/03/2014.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				8.812,56

24.03.2014				
0	2014/001800	1486	1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	1.319,50 1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de mercadorias de cama ,mesa e banho para os CMEIS: Iolanda Lovato e Ildo Vigo.	
0	2014/001801	1488	1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	225,00 1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de mercadorias para a manutencao dos bens imoveis dos CMEIS: Iolanda Lovato e Ildo Vigo.	
0	2014/001802	1660	3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	50,00 1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario,Celuir Reolon quando viagem para cidade de Uniao da Vitoria a servico da Sec.Mun. de Saude.	
0	2014/001822	2063	3102 DARCI RIBEIRO - ME	313,00 1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de mudas e substrato, destinados para manutencao do patio do CMEI Ildo Vigo.	
0	2014/001823	1488	3102 DARCI RIBEIRO - ME	207,00 1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de mercadorias, destinadas para manutencao do patio do CMEI Ildo Vigo.	
0	2014/001803	1660	3644 GETULIO ANGELO PAULETTI RESTAURANTE -	20,00 1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario,Celuir Reolon quando viagem para a servico da Sec. Mun. de Saude.	
0	2014/001805	1660	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00 1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario,Dirceu Raupp,quando em viagem a servico da Sec. Mun. de Saude.	
0	2014/001806	1730	1204 OI S.A.	229,75 1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de telecomunicacao na linha No (45)3238-1945 no periodo de 11/02/2014 a 10/03/2014.	
0	2014/001807	1311	1204 OI S.A.	176,27 1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de telecomunicacao na linha No (45)3238-1712 no periodo de 11/02/2014 a 10/03/2014.	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.03.2014					
0 2014/001808	1136		1204 OI S.A.	148,77	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de telecomunicacao na linha No (45)3238-1354 no periodo de 11/02/2014 a 10/03/2014.		
0 2014/001809	1404		1204 OI S.A.	324,86	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de telecomunicacao na linha No (45)3238-1709 no periodo de 11/02/2014 a 10/03/2014.		
0 2014/001810	1136		1204 OI S.A.	215,78	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de telecomunicacao na linha No (45)3238-1355 no periodo de 11/02/2014 a 10/03/2014.		
0 2014/001811	1664		1204 OI S.A.	417,97	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de telecomunicacao na linha No (45)3238-1303 no periodo de 11/02/2014 a 10/03/2014.		
0 2014/001804	1660		3645 RUDINEI BATISTA DE OLIVEIRA - ME	48,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario, Celuir Reolon, quando em viagem a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/001798	1128		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	1.050,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de:troca de fonte e placa KS . 03 Atendimento tecnico e mao de obra de reparo nos ramais 34,38 e 41.Sec. de Administracao e Financas.		
0 2014/001799	1119		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	305,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de 01 fonte chaveada 12V 10Amp,01 interface KS-HB executive Flag/Wave para a manutencao da central telefonica da Prefeitura Municipal.		
Total do Dia :				5.080,90	

25.03.2014					
0 2014/001831	1224		54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	63,64	1
			Itens de Empenho : Valor referente a ART No 201411601 62 de Projeto de Recapamento Asfaltico em CBUQ sobra Calçamento Polietrico,das Ruas: Travessa Julia Vanderli e a Rosangela Curra,Sinalizacao Horizontal e Vertical Orcamen		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001831			Itens de Empenho : to e Cronograma Fisico - Financeiro e Memoriais Tecnicos.Referente a Aditivo do Contrato da TP 033/2013 ART Inicial No20132363684.		
0 2014/001962	1369		1190 LEANDRO ERNANE MERTZ	160,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 8 vidros incolor para a manutencao do predio da Esc. Mun. Getulio Vargas.		
0 2014/001963	1253		1190 LEANDRO ERNANE MERTZ	80,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de vidro incolor para a manutencao do predio da Sec.de Viacao e Obras.		
0 2014/001958	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	200,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario,Nilson Sotel,quando a servico da Sec. Mun.de Saude.		
0 2014/001832	1064		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	160,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel,quando aquisicao de 53,550 Lts de gasolina destinado para a manutencao do veiculo placa AAF-1915.		
0 2014/001964	1663		614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	100,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa com exame de US abdome total para pessoa carente Cibele B. Rabel.		
Total do Dia :				763,64	

26.03.2014					
0 2014/001967	1663		3647 CLINICA MEDICA AVELAR LTDA - ME	90,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de despesa com Consulta Medica para pessoa carente Vilma Rodrigues de Oliveira.		
0 2014/001966	2066		1161 LUCIA SILVANA MACORIS VIEIRA	50,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servico de guincho para o veiculo ARY 6529 Sec. de Educacao.		
0 2014/001975	1747		980 MAVIAR TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE G	260,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de Oxigenio 7mts para o Hospital Municipal.		
0 2014/001974	1145		28 RCK COMUNICACOES LTDA	72,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicaca		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/001974			Itens de Empenho : o dos editais No001/14 Concurso Publico e 004/14 Pregao Eletronico.		
0 2014/001968	1669		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos de apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar para O Centro Municipal de Saude. Ref. a Fevereiro/2014.		
0 2014/001977	1630		509 TITENIS & VIGO LTDA	5.467,95	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de medicamentos para a distribuicao na unidade basica do Centro Municipal de Saude. Anulacao parcial do empenho, por cancelamento parcial de compras.		
Total do Dia :				6.834,89	

27.03.2014					
0 2014/002007	1131		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	10,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel,quando viagem a Curitiba a servico da Sec. de Administracao e Financas.		
0 2014/002018	2063		3102 DARCI RIBEIRO - ME	400,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 2m de grama para a manuntecao do patio do CMEI Iolanda Lovato.		
0 2014/002013	2071		139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	29,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario ,Darlei Bisinela,quando a servico da Sec. de Administracao e Financas.		
0 2014/002005	1874		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	232,60	1
			Itens de Empenho : Retencao 20% de Obrigacao Patronal da RPA No20/2014 de 27/03/2014 de Susany Karine Mandrick,quando da prestacao de servicos de Psicologa do Cras.		
0 2014/002006	1131		3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	9,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel,quando viagem a Curitiba a servico da Sec. de Administracao e Financas.		
0 2014/002008	1131		3648 LANCHONETE PRAMIO LTDA	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel,quando viagem a Curitiba a servico da Sec. de Administracao e Financas.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/002011	1934		24 OI S.A.	7,43	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicao na linha No(45)3238-1936 periodo 11/02/2014 a 10/03/2014.				
0 2014/002017	1666		2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	4.166,31	1
	Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento das parcelas: 2,3,4 da Apolice No 05310 74313040 do seguro do veiculo Ambulancia placa AWF-5667.				
0 2014/002012	1446		3651 POSTO DA CIDADE INDUSTRIAL LTDA	146,01	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel,quando da aquisicao de 62,159 LTS de oleo diesel , para manutencao do veiculo placa AAF-0669 a servico da Sec. de Administracao e Financas.				
0 2014/002010	1131		3650 RESTAURANTE MILANO LTDA -ME	44,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel,quando viagem a Curitiba a servico da Sec. de Administracao e Financas.				
0 2014/002009	1131		3649 RS CHURRASCARIA LTDA	35,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel,quando viagem a Curitiba a servico da Sec. de Administracao e Financas.				
0 2014/002014	1276		2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	669,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de revisao de 500 horas da maquina Pa Carregadeira sobre rodas marca New Holland modelo W130.				
0 2014/002016	2072		2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	155,19	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de filtro para a manutencao da maquina Pa Carregadeira sobre rodas marca New Holland modelo W130. Anulacao de empenho, por despesa incorreta.				
0 2014/002019	1270		2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	155,19	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de filtro para a manutencao da maquina Pa Carregadeira sobre rodas marca New Holland modelo W130.				
0 2014/002020	2072		2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	265,62	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de lubrificante para a manutencao da maquina Pa Carregadeira sobre rodas marca New Holland				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/002020			Itens de Empenho : modelo W130.		
0 2014/002004	1843		3368 SUSANY KARINE MANDRICK	1.163,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos Psicologa do Cras cf. RPA No20/2014 de 27/03/ 2014,Susany Karine Mandrick.		
Total do Dia :				7.522,85	

28.03.2014					
0 2014/002043	1062		3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
			Itens de Empenho : Despesas de 2 diarias ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabe l, quando viagem para Curitiba rel ativo as visitas no Tribunal de Co ntas do Estado,para tratar de assu ntos relativos a prorrogacao de CN D do Municipio e na Assembleia Le gislativa ,pleitando recursos para o Municipio.		
0 2014/002028	1401		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	17,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Dirlene Fogaca quando viagem par a Ponta Grossa para participar do Curso Capacitacao Pacto pela Alfab etizacao na Idade Certa.		
0 2014/002038	2074		3653 DIRLENE FOGACA	35,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com taxi a fu ncionaria, Dirlene Fogaca quando v iagem para Ponta Grossa para parti cipar do Curso Capacitacao Pacto p ela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/002035	1401		3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	34,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Dirlene Fogaca quando viagem par a Ponta Grossa para participar do Curso Capacitacao Pacto pela Alfab etizacao na Idade Certa.		
0 2014/002039	2066		3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	3,60	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Dirlene Fogaca quando viagem par a Ponta Grossa para participar do Curso Capacitacao Pacto pela Alfab etizacao na Idade Certa.		
0 2014/002037	1122		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	157,70	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Dirlene Fogaca com aquisicao de 2 passagens de Ida e Volta quando viagem para Ponta Grossa para part icipar do Curso Capacitacao Pacto		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/002037			Itens de Empenho : pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/002023	1747		980 MAVIAR TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE G	130,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de oxigenio 7mts para o Hospital Municipal.		
0 2014/002021	1189		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	115,20	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de gas nitrogenio para a manutencao dos botijoes de inseminacao artificial. Sec. de Agricultura.		
0 2014/002022	1189		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	67,68	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de gas nitrogenio para a manutencao dos botijoes de inseminacao artificial. Sec. de Agricultura.		
0 2014/002030	1401		3538 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA - ME	17,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Dirlene Fogaca quando viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/002032	1401		3538 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA - ME	18,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Dirlene Fogaca quando viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/002033	1401		3538 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA - ME	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Dirlene Fogaca quando viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/002036	1401		3538 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA - ME	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Dirlene Fogaca quando viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/002029	1401		3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME	13,20	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Dirlene Fogaca quando viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/002031	1401		3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2014

Data Final de Emissao: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/002031			Itens de Empenho : , Dirlene Fogaca quando viagem para a Ponta Grossa para participar do Curso Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/002034	1401		3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Dirlene Fogaca quando viagem para a Ponta Grossa para participar do Curso Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.	20,00	1
Total do Dia :				1.288,38	

31.03.2014					
0 2014/002046	1840		139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pessoas carentes do Municipio.Sec. de Assistencia Social.	34,80	1
0 2014/002112	2051		437 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento da taxa de Licenciamento Ambiental para a execucao do Projeto do Lago Municipal.	752,80	1
0 2014/002048	1806		3654 J. P. ZIEGEMANN & CIA LTDA - ME Itens de Empenho : Aquisicao de material quimico para manutencao do predio da Assistencia Social.	26,50	1
0 2014/002111	1064		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Sr. Prefeito Municipal Antonio Borges Rabel, quando da aquisicao de 45,180 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placas AAF-1915.	135,00	1
Total do Dia :				949,10	
Total do Mes :				63.206,71	

Total Geral .:				63.206,71	