

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.04.2014					
0 2014/002147	1663		3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	170,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com consulta Medica para pessoa carente Silvana Aparecida Ferreira.		
0 2014/002146	1660		2592 CARLA CRISTINA ADAMS	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Dirceu Raupp,quando a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/002148	2077		3656 CONSELHO REGIONAL DE MEDIC. VETERINARI	130,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento do certificado de regularidade PJ.		
0 2014/002156	1216		5 COOPAVEL-COOP.AGROPEC.CASCAVEL LTDA	136,33	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias para uso do Dpto de Urbanismo.		
0 2014/002165	1132		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.452,55	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica referente ao mes de marco/2014.		
0 2014/002170	1205		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.798,29	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento da iluminacao publica. Referente Abril de 2014.		
0 2014/002171	1206		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.159,71	1
			Itens de Empenho : Referente pagamento de servicos de iluminacao publica do Municipio.		
0 2014/002149	1140		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Prefeitura Municipal.		
0 2014/002150	1562		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do Centro Cultural.		
0 2014/002151	1578		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Biblioteca Publica Municipal.		
0 2014/002152	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 2014/002153	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		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.04.2014					
0 2014/002154	1407		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio das Escolas Municipa is: Getulio Vargas e Octavio Simio ni.					
0 2014/002155	1861		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio da Assistencia Socia l e do Centro Multiplo.					
0 2014/002157	2078		2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	345,66	1
Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para o s funcionarios,quando a servico da Sec. de Viacao e Obras.					
0 2014/002166	1857		24 OI S.A.	623,87	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomun icacao na linha (4503238-1289. Ref erente ao periodo de 22/02/2014 a 21/03/2014.					
0 2014/002145	1660		3225 V.MELO & CIA LTDA	150,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinella,quando a servic o da Sec. Mun. de Saude.					
Total do Dia :				18.916,41	

02.04.2014					
0 2014/002193	1924		1516 B.P. DE SOUZA-ME	380,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de mudas de flores e pla ntas ornamentais para a Secretaria de Urbanismo.					
0 2014/002195	1663		3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	130,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a exame medico rea lizado na paciente carente Elivete Peretti Rodrigues.					
0 2014/002192	1141		2081 MILLER FLAT HOTEL LTDA	99,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com hospedage m ao funcionario Nilson Sotel.quan do viagem a Curitiba a servico da Sec. de Administracao e Financas.					
Total do Dia :				609,00	

03.04.2014					
0 2014/002234	1660		3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	50,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o, Celuir Antonio Reolon.quando vi agem a Curitiba, a servico da Secr etaria Municipal de Saude.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.04.2014					
0 2014/002236	1271		3572 ADRIANA BATISTA DA SILVA	585,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com a RPA no 21/2014 de Adriana Batista da Silva, qdo prestacao de servicos de cozinheira e zeladora para o Programa Patrulha do Campo.		
0 2014/002251	2015		3591 ADRIANA MARQUES	2.666,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com a RPA no24/2014 de Adriana Marques, qdo prestacao de odontologia para a Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/002246	1109		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA	874,42	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP- Associacao dos Municipios do Oeste do Parana, referente ao mes de Abril/2014.		
0 2014/002249	2016		3590 ANA JEANETE SCHOLZ DIAS	2.666,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com a RPA no25/2014 de Ana Jeanete Scholz Dias, qdo prestacao de farmaceutica para a Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/002235	1660		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Celuir Antonio Reolon.quando viagem a Curitiba, a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/002253	2085		2270 CAZARIN & PALACIO LTDA	460,36	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de Servicos de Plotagem para a Secretaria de Urbanismo.		
0 2014/002244	1663		3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	220,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa referente a exame Tomografia Computadorizada de Cranio realizada em pessoa carente Valdecir Reis da Silva.		
0 2014/002241	1663		1618 DR. FRANCISCO JOSE SCHWERZ S/C LTDA.	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com prestacao de servicos de exame de Audiometria e Impedanciometria para a paciente carente Dulcineia Raupp.		
0 2014/002239	2012		3361 ELICIDIO PIRES DE LIMA	1.020,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com a RPA no 23/2014 de Elicidio Pires de Lima, qdo prestacao de servicos de operador de patrula para o Programa Patrulha do Campo.		
0 2014/002231	2087		3659 HOTEL GOLDEN STAR LTDA - ME	298,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.04.2014					
			Itens de Empenho : Despesas com hospedagem da funcionaria Gilvane Cunha, qdo viagem a Curitiba/PR para participacao de curso.		
0 2014/002247	1271		3589 JURANDIR RIBEIRO DA SILVA	1.220,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com a RPA no22/2014 de Jurandir Ribeiro da Silva, qdo prestacao de servicos gerais.		
0 2014/002242	1271		2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA	935,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com a RPA no 26/2014 de Sidney Sebastiao de Lima, qdo prestacao de servicos gerais.		
0 2014/002232	1660		2908 TEREZA LECZUK	42,00	1
			Itens de Empenho : Reemboldo de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon,quando viagem a Curitiba a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/002233	1660		3660 VILLA MARIA RESTAURANTENE CONFEITARIA	45,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Celuir Antonio Reolon,quando viagem a Curitiba, a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/002237	1626		1795 ZEPOL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	79,99	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Celuir Antonio Reolon,quando da aquisicao de 32,1374 de oleo diesel S10 para a manutencao do veiculo placa AWF-5667 ,viagem Curitiba, a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
Total do Dia :				11.396,77	

07.04.2014					
0 2014/002373	1560		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	58,25	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2014.		
0 2014/002374	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	288,49	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2014.		
0 2014/002375	1727		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88,76	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2014.		
0 2014/002376	1929		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	291,66	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.04.2014					
0 2014/002377	1854		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	113,71	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2014.				
0 2014/002378	1854		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15,83	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2014.				
0 2014/002379	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	976,90	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2014.				
0 2014/002380	1503		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	506,08	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2014.				
0 2014/002381	1402		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	856,01	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2014.				
0 2014/002382	1402		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	709,38	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2014.				
0 2014/002383	1134		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.100,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com servicos de correios prestados ao Municipio.				
0 2014/002322	1216		3344 SEMENTES CONDOR LTDA	980,01	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, destinadas para manutencao de vias publicas.				
Total do Dia :				5.985,08	

08.04.2014					
0 2014/002390	1663		3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	100,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com exame medico realizado para paciente carente Sebastiao Vieira.				
0 2014/002386	1660		1964 DAL POZZO & DAL POZZO LTDA	14,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela, qdo a servico da Sec. de Saude.				
Total do Dia :				114,00	

10.04.2014					
0 2014/002400	1196		3663 ANTONIO ERALDO NOGUEIRA	30,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Valnei Pasa, qdo reuniao da Camara Turismo Condetec em Laranjeiras do Sul.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.04.2014					
0 2014/002435	2092		2299 ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI	32,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Gilvane da Cunha, qdo participaca o do curso Agente de Credito do Pr ograma Familia Paranaense.				
0 2014/002431	1122		3664 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	108,26	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Neiva Terezinha Chaves Leite, qdo viagem para participacao de curso pela Sec. Mun. de Educacao.				
0 2014/002439	1122		3664 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	187,61	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Gilvane da Cunha, qdo participaca o do curso Agente de Credito do Pr ograma Familia Paranaense.				
0 2014/002433	1401		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	17,75	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Neiva Terezinha Chaves Leite, qdo viagem para participacao de curso pela Sec. Mun. de Educacao.				
0 2014/002438	1342		3666 BRAUSIMAR ALIMENTACAO LTDA	10,90	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Gilvane da Cunha, qdo participaca o do curso Agente de Credito do Pr ograma Familia Paranaense.				
0 2014/002436	1342		3095 CLONE PIZZA LTDA	18,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Gilvane da Cunha, qdo participaca o do curso Agente de Credito do Pr ograma Familia Paranaense.				
0 2014/002429	1109		2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	472,00	1
	Itens de Empenho : Mensalidade da CNM-Confederacao Na cional dos Municipios, referente a marco/2014.				
0 2014/002422	1679		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.517,89	1
	Itens de Empenho : Mensalidade do CISOP-Consortio Int ermunicipal de Saude do Oeste do P arana, referente abril de 2014.				
0 2014/002414	2091		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	549,58	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de correios, para o periodo 05/03/2014 a 31/03 /2014.				
0 2014/002440	2087		3659 HOTEL GOLDEN STAR LTDA - ME	21,85	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Gilvane da Cunha, qdo participaca o do curso Agente de Credito do Pr				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/002440			Itens de Empenho : ograma Familia Paranaense.		
0 2014/002398	1660		3662 KUCZMARSKI & GZYSCZYSZYN LTDA - ME Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp, qdo viagem a Casca vel no transporte de pacientes.	30,00	1
0 2014/002399	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon, qdo viagens a Cas cavel no transporte de pacientes.	130,00	1
0 2014/002434	2074		3665 NEIVA TEREZINHA CHAVES LEITE Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Neiva Terezinha Chaves Leite, qdo viagem para participacao de curso pela Sec. Mun. de Educacao.	16,00	1
0 2014/002401	1664		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1865 ref erente ao periodo de 26/02/2014 a 25/03/2014.	137,59	1
0 2014/002402	1505		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/02/2014 a 25/03/2014.	284,41	1
0 2014/002403	1404		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/02/2014 a 25/03/2014.	424,62	1
0 2014/002404	1664		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-2004 ref erente ao periodo de 26/02/2014 a 25/03/2014.	762,94	1
0 2014/002405	1909		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 ref erente ao periodo de 26/02/2014 a 25/03/2014.	139,73	1
0 2014/002437	1342		2859 PANIFICADORA E LANCHONETE POTE DE MEL Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Gilvane da Cunha, qdo participaca o do curso Agente de Credito do Pr ograma Familia Paranaense.	20,00	1
0 2014/002432	1401		1466 RESTAURANTE CENTRO OESTE LTDA	21,75	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.04.2014			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Neiva Terezinha Chaves Leite, qdo viagem para participacao de curso pela Sec. Mun. de Educacao.		
0 2014/002406	1077		3343 TIM CELULAR S.A	482,44	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)9971-5747 ref erente ao periodo de 01/03/2014 a 31/03/2014.		
0 2014/002430	1122		928 VIACAO GARCIA LTDA	91,49	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Neiva Terezinha Chaves Leite, qdo viagem para participacao de curso pela Sec. Mun. de Educacao.		
Total do Dia :				12.506,81	

11.04.2014					
0 2014/002441	1369		215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	70,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de prateleira em MDF 15M M, revestida em formica, para o pr edio da Escola Mun. Octavio Simion i.		
0 2014/002442	1639		215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	300,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de estrado de madeira pa ra deposito e caixa de porta, para manutencao do predio do Centro Mu n. de Saude.		
0 2014/002444	1756		215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	220,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 caixa em MDF reve stida em formica, 01 caixa de porta e 02 caixas para remedio em MDF, destinados para manutencao do pred io do Hospital Municipal.		
Total do Dia :				590,00	

14.04.2014					
0 2014/002447	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 a visitas na Assembleia Legi slativa e Instituto das Aguas,plei tando recursos para o Municipio.		
0 2014/002457	2071		139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	29,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Luiz Cezar dos Santos, qdo despe sas com transporte de encomendas.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.04.2014					
0 2014/002445	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp, qdo a servicos da Sec. de Saude.					
0 2014/002458	1336		2624 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME	246,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para manutencao da Pis cina do Idoso.					
0 2014/002446	1660		3667 ROBERTO LUIZ TALINI FILHO - ME	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp, qdo a servicos da Sec. de Saude.					
Total do Dia :				933,20	

15.04.2014					
0 2014/002463	1064		1613 AUTO POSTO POTENZA LTDA	169,26	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Prefeito M unicipal Antonio Borges Rabel, qdo aquisicao de 56,440 litros de gas olina, destinados para manutencao do veiculo placa AAF-1915.					
0 2014/002464	1282		2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	405,00	1
Itens de Empenho : Despesa com fornecimento de refeic oes para funcionarios.					
Total do Dia :				574,26	

16.04.2014					
0 2014/002505	1736		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	8.553,06	1
Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermuni cipal SAMU Oeste - CONSAMU, refere nte ao mes de dezembro de 2013.					
0 2014/002504	1659		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	155,49	1
Itens de Empenho : Valor referente a juros da mensali dade do CISOP, referente ao mes de marco de 2014. Empenho complement ar ao empenho no1681/2014.					
0 2014/002512	1663		923 INSTITUTO CIR.VASC.E ANG.DE CVEL LTDA	250,00	1
Itens de Empenho : Despesas com exame de ecodopler pa ra paciente carente Dionira Tavare s Ribeiro.					
0 2014/002507	1660		2690 ISMAEL PEROZA & FILHOS LTDA	9,50	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despe sas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo viagem a Rolandia/PR a servi co da Sec. Mun. de Saude.					
0 2014/002509	1660		3671 JULIANO JOSE DE ALMEIDA - ME	14,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.04.2014					
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo viagem a Rolandia/PR a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/002513	1077		1204 OI S.A.	2.412,34	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/03/2014 a 205/04/2014.		
0 2014/002514	1933		1204 OI S.A.	217,12	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/03/2014 a 01/04/2014.		
0 2014/002506	1660		3669 QUEVEDO CHURRASCARIA LTDA - ME	21,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo viagem a Rolandia/PR a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/002511	1626		3587 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,02	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo aquisicao de 41,177 litros de diesel, destinados para manutencao do veiculo placa AAF-0345.		
0 2014/002510	1660		3672 RESTAURANTE ALASOSA LTDA - ME	34,27	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo viagem a Rolandia/PR a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2014/002508	1660		3670 ROBERSON RESENDE DOS REIS	19,75	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo viagem a Rolandia/PR a servico da Sec. Mun. de Saude.		
Total do Dia :				11.786,55	

17.04.2014					
0 2014/002518	1282		3673 ARLETE M. MAGEDANZ - ME	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Josni Zalevska Rabel, qdo viagem a Curitiba/PR.		
0 2014/002519	1064		1288 AUTO POSTO BORGES LTDA	132,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Josni Zalevska Rabel, qdo aquisicao de 43,279 litros de gasolina, para manuntecao do		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/002519				

Itens de Empenho : veiculo placa AAF-1915.

Total do Dia : 152,00

22.04.2014

0	2014/002544	2097	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	746,41	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de documentos para a Sec. de Administracao e Posto do Detran.

0	2014/002550	1409	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	1.172,01	1
---	-------------	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de documentos para as Escolas Municip. Octavio Simioni e Getulio Vargas.

0	2014/002551	1984	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	482,16	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de documentos para o CRAS.

0	2014/002543	1660	2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA	200,00	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson de Almeida Sotel, qdo via gens a servico da Sec. Mun. de Saude.

Total do Dia : 2.600,58

23.04.2014

0	2014/002574	1840	139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	11,40	1
---	-------------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pessoas carentes.

0	2014/002578	2052	3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	360,00	1
---	-------------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesa com hospedagem para a funcionaria Dirlene Fogaca quando da realizacao do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa , na cidade de Ponta Grossa Parana.

0	2014/002576	1162	215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	1.100,00	1
---	-------------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de 01 Escrivania em L,2 .12 Comp.X0,55 Larg. E 1,20 Compr/0.55 Larg. com gavetas em MDF 20mm cor Tabaco para a Secretaria de Administracao e Financas.

0	2014/002600	1934	1204 OI S.A.	18,60	1
---	-------------	------	--------------	-------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/03/2014 a 10/04/2014.

0	2014/002601	1664	1204 OI S.A.	427,26	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/002601					
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/03/2014 a 10/04/2014.		
0 2014/002602	1077		1204 OI S.A.	211,85	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/03/2014 a 10/04/2014.		
0 2014/002603	1077		1204 OI S.A.	227,77	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/03/2014 a 10/04/2014.		
0 2014/002604	1311		1204 OI S.A.	250,20	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/03/2014 a 10/04/2014.		
0 2014/002605	1404		1204 OI S.A.	441,96	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/03/2014 a 10/04/2014.		
0 2014/002606	1730		1204 OI S.A.	242,07	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/03/2014 a 10/04/2014.		
0 2014/002579	1577		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de abril de 2014		
0 2014/002580	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	276,12	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Escola Octavio Simioni referente a o mes de abril de 2014.		
0 2014/002581	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	44,74	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Capela Mortuaria referente ao mes de abril de 2014.		
0 2014/002582	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	497,44	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de abril de 2014.		
0 2014/002583	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.04.2014					
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Piscina do Idoso referente ao mes de abril de 2014.		
0 2014/002584	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	96,09	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Cemiterio Municipal referente ao m es de abril de 2014.		
0 2014/002585	1227		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,68	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Barracao de Maravalha referente ao mes de abril de 2014.		
0 2014/002586	1284		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	145,34	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, PM Oficina referente ao mes de abr il de 2014.		
0 2014/002587	1561		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	44,74	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Centro Cultural referente ao mes d e abril de 2014.		
0 2014/002588	1939		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	172,44	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, CMEI Ildo Vigo referente ao mes de abril de 2014.		
0 2014/002589	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	44,74	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de abril de 2014 .		
0 2014/002590	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	401,87	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Hospital Municipal referente ao m es de abril de 2014.		
0 2014/002591	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	109,90	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Centro Municipal de Saude referen te ao mes de abril de 2014.		
0 2014/002592	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	44,74	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de abril de 2014 .		
0 2014/002593	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	442,11	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Ginasio de Esporte referente ao m es de abril de 2014.		
0 2014/002594	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	44,74	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.04.2014					
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de abril de 2014		
0 2014/002595	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de abril de 2014		
0 2014/002596	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de abril de 2014		
0 2014/002597	2100		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	64,86	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de abril de 2014		
0 2014/002598	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	330,12	1
			Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, Escola Getulio Vargas referente a o mes de abril de 2014.		
0 2014/002575	1077		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	744,65	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicacao nas linhas (45)9134-0308,9134-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0311,9134-0315,9134-0886.Referente ao periodo 06/03/2014 a 05/04/2014		
Total do Dia :				7.031,19	

24.04.2014					
0 2014/002613	1856		3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983	750,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com aulas de violao prestados para a Sec. de Assistencia Social.		
Total do Dia :				750,00	

25.04.2014					
0 2014/002615	1076		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	35,25	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Rodrigo Scatolin,quando viagem para a cidade de Guarapuava para Curso de TCE-Pr (Glaciane,Marli,Rodrigo e Vanuze).		
0 2014/002616	1076		3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	165,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Rodrigo Scatolin,quando viagem para a cidade de Guarapuava para Curso de TCE-Pr (Glaciane,Marli,Rodrigo e Vanuze).		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/002616			Itens de Empenho : igo e Vanuze).		
0 2014/002614	1076		3214 JEISON COSTA CRISTO	21,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rodrigo Scatolin,quando viagem p ara a cidade de Guarapuava para Cu rso de TCE-Pr (Glaciane,Marli e Va nuze).		
Total do Dia :				221,25	

26.04.2014					
0 2014/002634	1660		2473 SUSLEI LARENTIS	60,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o,Dirceu Raupp ,quando viagem a se rvico da Secretaria Municipal de S aude.		
Total do Dia :				60,00	

28.04.2014					
0 2014/002768	1282		2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	279,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para o s funcionarios ,quando a servico d a Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2014/002769	1660		2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	109,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para o s funcionarios,quando a servico d a Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/002770	1629		2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	14,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios para a Secretaria Municipal de Sau de.		
0 2014/002648	1843		3368 SUSANY KARINE MANDRICK	1.163,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Psicologa do Cras, cf. RPA No27/2014 de 28/ 04/2014, de Susany Karine Mandric k, referente ao mes de Abril/2014.		
Total do Dia :				1.565,00	

29.04.2014					
0 2014/002771	1282		2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	118,02	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para o s funcionarios,quando a servico da Secretaria de Viacao e Obras.		
Total do Dia :				118,02	

30.04.2014					
0 2014/002847	1823		45 ADILO DAGA	23,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material expediente		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2014

Data Final de Emissao: 30.04.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/002847					
			Itens de Empenho : destinado para o Pragrama Curso de Costura para Gestantes. cf ordem de compra No1222/2014.		
0 2014/002779	1062		3062 ANTONIO BORGES RABEL	299,10	1
			Itens de Empenho : Despesa de 01 diaria ao Prefeito Municipal Antonio Borges Rabel, quando viagem a Ponta Grossa no dia 02 /05/2014, para a solenidade de entrega de um caminhao ao Municipio pelo Governo Federal.		
0 2014/002782	2112		2935 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	300,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a emissao do Certificado Digital para o Prefeito Municipal Antonio Borges Rabel.		
0 2014/002804	1368		1475 LIMP - BRAS DISTRIBUIDORA LTDA.	380,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de produtos de higiene e limpeza destinado a Secretaria Municipal de Educacao. Anulacao parcial de empenho, por concessao de desconto.		
0 2014/002805	1638		1475 LIMP - BRAS DISTRIBUIDORA LTDA.	380,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de produtos de higiene e limpeza destinado a Secretaria Municipal da Saude. Anulacao parcial do empenho No2805 /2014. devido valor incorreto da mercadoria.		
			Total do Dia :	1.382,10	
			Total do Mes :	77.292,22	

			Total Geral .:	77.292,22	