

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.05.2014					
0 2014/002867	2015		3591 ADRIANA MARQUES	2.666,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Odontologia para Secretaria de Saude, cf. RPA No31/2014 de 02/05/2014, Adriana Marques , referente ao mes de maio/2014.				
0 2014/002865	2016		3590 ANA JEANETE SCHOLZ DIAS	2.666,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Farmaceutica para Secretaria de Saude, cf. RPA No30/2014 de 02/05/2014, Ana Jeanete Scholz Dias , referente ao mes de maio/2014.				
0 2014/002888	1247		3677 AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	288,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 120 Lts de diesel para a manutencao do veiculo Caminhao Novo MB 2729 PAC2.				
0 2014/002889	1064		3677 AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	100,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao prefeito municipal Sr. Antonio Borges Rabel, qdo da aquisicao de 34,977 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AAF-1915.				
0 2014/002886	1247		3676 DUNAPETROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PE	49,99	1
	Itens de Empenho : Aquisicao 20,320 Lts de oleo diesel para a manutencao do veiculo Caminhao Novo MB-2729 PAC2.				
0 2014/002887	1248		3676 DUNAPETROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PE	47,90	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 20 Lts de Arla 32 para a manutencao do veiculo Caminhao Novo MB-2729 PAC2.				
0 2014/002875	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.				
0 2014/002876	1923		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do CMEI Iolanda Stadler Lovato.				
0 2014/002877	2118		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Paco Municipal.				
0 2014/002878	1562		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do Centro Cultural.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.05.2014					
0 2014/002879	1578		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio da Biblioteca Public a.		
0 2014/002880	1667		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio do Centro Municipal de Saude.		
0 2014/002881	1731		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Clinica da Mulher.		
0 2014/002882	1861		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto dos predios:Secretaria de Assi tencia Social e o Centro Multiplo.		
0 2014/002870	1287		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	187,00	1
			Itens de Empenho : Retencao de 20% de Obrigacao Patro nal sobre prestacao de Servicos Ge rais para Secretaria de Viacao e Obras , cf. RPA No28/2014 de 02/0 5/2014, Sidney Sebastiao de Lima, referente ao mes de maio/2014. Anulacao de empenho por duplicidad e.		
0 2014/002869	2011		3556 IVO SALVADOR DE LARA	930,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de Servicos Gerais par a Secretaria de Viacao e Obras , c f. RPA No28/2014 de 02/05/2014, Si dney Sebastiao de Lima, referente ao mes de maio/2014. Anulacao do empenho No2869/2014 mo tivado por valores incorretos.		
0 2014/002871	2011		3556 IVO SALVADOR DE LARA	930,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de Servicos Manutencao d a Rede Eletrica de diversos Predio s Publicos , cf. RPA No29/2014 de 02/05/2014,Ivo Salvador de Lara, referente ao mes de maio/2014.		
0 2014/002873	1271		2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA	935,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de Servicos Gerais para a Secretaria de Viacao e Obras.Cf. RPA No28/2014 de 02/05/2014 Sidney Sebastiao de Lima referente ao me s de maio de 2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				9.789,89

03.05.2014

0	2014/002895	1669	1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de coleta tratamento e destinacao final dos residuos do servico de saude humana ou animal, classes I, tipo A, B e E, ref. Marco/2014.					
Total do Dia :				894,94	

05.05.2014

0	2014/002900	1062	3062 ANTONIO BORGES RABEL	299,10	1
Itens de Empenho : Despesa com 01 diaria ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel ,qdo viagem para Curitiba para tratar de assuntos relacionado ao Municipio.					
0	2014/002896	1109	486 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU	3.210,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a mensalidade da Associacao dos Municipios da Canturiguacu referente aos meses:Maio.Junho e Julho /2014.					
0	2014/002897	1064	1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao prefeito municipal Sr. Antonio Borges Rabel, qdo da aquisicao de 33,470 Lts de gasolina para manutencao do veiculo placa AAF-1915.					
Total do Dia :				3.609,10	

06.05.2014

0	2014/002926	1109	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA	881,52	1
Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP- Associacao dos Municipios do Oeste do Parana, referente ao mes de Abril/2014.					
0	2014/002923	1812	3162 LEANDRO DE MATTOS	310,00	1
Itens de Empenho : Despesa com prestacao de servicos para manutencao de equipamentos da Secretaria de Assistencia Social.					
Total do Dia :				1.191,52	

07.05.2014

0	2014/003026	2124	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.741,00	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes abril/2014.					
0	2014/003027	1206	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.584,68	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica r					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003027			Itens de Empenho : eferente ao mes de abril de 2014.		
0 2014/003028	1205		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes de marco de 2014.	7.873,30	1
0 2014/003029	1854		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes abril/2014.	34,85	1
0 2014/003030	1503		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C MEI Iolanda Lovato referente ao me s abril/2014.	521,13	1
0 2014/003031	1727		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C linica da Mulher referente ao mes abril/2014.	68,55	1
0 2014/003032	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C entro Municipal de Saude referente ao mes abril/2014.	264,71	1
0 2014/003033	1854		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes abril/2014.	99,45	1
0 2014/003034	1402		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,E scola Octavio Simioni referente ao mes abril/2014.	951,15	1
0 2014/003035	1402		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,E scola Getulio Vargas referente ao mes abril/2014.	709,38	1
0 2014/003036	1503		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C MEI Ildo Vigo referente ao mes abr il/2014.	361,42	1
0 2014/003037	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,H ospital Municipal referente ao mes abril/2014.	1.002,68	1
0 2014/003038	1560		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C entro Cultural referente ao mes ab ril/2014.	39,62	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.05.2014					
0	2014/002965	1286	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	181,37	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesas com Primeiro Emplacamento do veiculo Caminhao Basculante de cor Branca concedido pelo Programa PAC 2.		
0	2014/002935	1660	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	130,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionarios Celuir Antonio Reolon,quando a servico da Secretaria municipal de Saude.		
0	2014/003039	1909	24 OI S.A.	203,22	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/03/2014 a 25/04/2014.		
0	2014/003040	1505	24 OI S.A.	277,34	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/03/2014 a 25/04/2014.		
0	2014/003041	1404	24 OI S.A.	490,03	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/03/2014 a 25/04/2014.		
0	2014/003042	1857	24 OI S.A.	740,43	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 26/03/2014 a 25/04/2014.		
0	2014/003044	1130	3344 SEMENTES CONDOR LTDA	5,67	1
			Itens de Empenho : Pagamento de juros ,referente ao Empenho No2322/2014.		
0	2014/003043	1077	3343 TIM CELULAR S.A	436,98	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014.		
Total do Dia :				24.716,96	

08.05.2014					
0	2014/003046	1076	2053 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTD	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Valdir Roberto Scheifer,quando viagem a Foz do Iguacu realizar Curso da SIT. com os funcionarios (Glaciane,Marli,Rodrigo,Vanuze)		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003047	1131		2053 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTD	38,70	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Valdir Roberto Scheifer,quando v iagem a Foz do Iguacu realizar Cur so da SIT. com os funcionarios (Gl aciane,Marli,Rodrigo,Vanuze)		
0 2014/003048	1131		3683 PARANA RESTAURANTE LTDA - EPP	120,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o,Valdir Roberto Scheifer,quando v iagem a Foz do Iguacu realizar Cur so da Sit ,com os funcionarios (Gl aciane,Marli,Rodrigo e Vanuze).		
0 2014/003049	2125		3683 PARANA RESTAURANTE LTDA - EPP	48,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o,Valdir Roberto Scheifer,quando v iagem a Foz do Iguacu realizar Cur so da Sit ,com os funcionarios (Gl aciane,Marli,Rodrigo e Vanuze).		
0 2014/003056	2041		3558 TATIANE SOBOLESKI	840,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No32/2014,de T atiane Soboleski,qdo da prestacao de servicos de realizacao de 40 te stes da orelhinha em menores do Mu nicipio.		
0 2014/003045	1660		3225 V.MELO & CIA LTDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
Total do Dia :				1.226,70	

09.05.2014					
0 2014/003067	1840		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	97,31	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de passagens para pessoa s carentes do Municipio.		
0 2014/003068	2126		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	184,49	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de 2 passagens de id a e volta a Curitiba para vice-pre feito Sr. Paulo Luiz Pauwelz quand o viagem para tratar de assuntos r eferente ao Municipio.		
0 2014/003058	1655		3684 OPEN VEICULOS LTDA	809,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser vicos mecanicos para a manutencao do veiculo Ambulancia placa AWF-56 67.Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/003059	1646		3684 OPEN VEICULOS LTDA	209,24	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003059				

Itens de Empenho : ao do veiculo Ambulancia placa AWF
-5667. Secretaria Municipal de Saude.

Total do Dia : 1.300,04

12.05.2014

0	2014/003101	1679	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	7.804,12	1
---	-------------	------	---------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Mensalidade do CISOP referente ao
mes de Maio/2014.

0	2014/003099	2127	1472 IMAGEM CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA-M	580,00	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Despesa com curso de Capacitacao p
ara o Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel com Carga Horaria
de 12 Horas nos dias 08 e 09/05/2014 na cidade de Cascavel para os
prefeitos municipais. Curso Lideranca Positiva na Lideranca Publica
e como Manter uma Boa Memoria, Abordando: A Etica na Atividade Publica,
Empreendedorismo,Lideranca Positiva,Qualidade no Atendimento,Integracao
do Poder Publico com a Sociedade,Metodos MNemonicos.Palestrante
ProfoClaudino Kostascki.

0	2014/003103	1984	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	283,57	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e
reproducao de documentos para a Secretaria de Assistencia Social.

0	2014/003104	1409	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	829,22	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos reproducao d
e copias de documentos para as escolas:Getulio Vargas e Octavio Simioni.

0	2014/003102	1660	2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA	200,00	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario,
Nilson de Almeida Sotel,quando a servico da Secretaria Municipal
de Saude.

Total do Dia : 9.696,91

13.05.2014

0	2014/003105	2097	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	472,92	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

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

0	2014/003126	1369	2168 S.I SAIBRO & CIA . LTDA	290,50	1
---	-------------	------	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de 77m de pv corrente cl

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003126				

Itens de Empenho : ipada e 195 Pv Balastro clipado para a manutencao das cortinas da Escola Getulio Vargas.

Total do Dia : 763,42

14.05.2014

0	2014/003132	1736	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	24.021,36	1
---	-------------	------	---	-----------	---

Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal SAMU Oeste - CONSAMU, referente ao meses de Janeiro a Abril de 2014.

0	2014/003133	1282	2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	432,00	1
---	-------------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesa com alimentacao para os funcionarios,quando a servico da Secretaria de Viacao e Obras.

0	2014/003134	1189	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	51,84	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de 10,800 Lts de gas nitrogenio para a manutencao do botijao semem de inseminacao artificial Secretaria da Agricultura.

0	2014/003128	1933	1204 OI S.A.	217,69	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/04/2014 a 01/05/2014.

0	2014/003129	1664	1204 OI S.A.	815,99	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/04/2014 a 25/04/2014.

0	2014/003130	1664	1204 OI S.A.	171,21	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 26/03/2014 a 25/04/2014.

Total do Dia : 25.710,09

15.05.2014

0	2014/003152	1660	3463 ALEXANDRE FERRARI OGURTSOVA	45,00	1
---	-------------	------	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentacao ao funcionario Celuir Antonio Reolon,qdo viagem para Curitiba a servico da Secretaria Municipal da Saude.

0	2014/003154	1660	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	35,00	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentacao ao funcionario Celuir Antonio R

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003154					
			Itens de Empenho : eolon,qdo viagem para Curitiba a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/003138	2133		676 DIARIO OFICIAL DA UNIAO	242,96	1
			Itens de Empenho : Despesa com a publicacao do Edital Tomada de Precos No24/2014 Asphalt o. Secretaria de Administracao.		
0 2014/003139	2133		676 DIARIO OFICIAL DA UNIAO	303,70	1
			Itens de Empenho : Despesa com a publicacao do Edital Pregao No005/2014 referente Aquis icao de Trator. Secretaria de Admi nistracao e Financas.		
0 2014/003137	2132		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	377,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 telefone Intelbras TS40 Preto e 01 Telefone Intebras S/F TS40 telefone + ramal.para a Secretaria municipal de Saude.		
0 2014/003158	1868		3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983	950,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 38 horas de curso de violao,referente ao me s de abril/2014.Secretaria de Assi stencia Social.		
0 2014/003156	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	60,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao ao funcionario Dirceu Raupp,qdo a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/003157	2137		1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	200,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com ornamentacao do Centro Cultural para Confraternizacao da s familias do dia das Maes. Secret aria Municipal de Assistencia Soci al.		
0 2014/003136	1890		3560 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER	440,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com Palestra Segmento Sau de,Violenca Sexual contra Crianca e o Adolescente.Secretaria de Ass istencia Social.		
0 2014/003153	1660		2908 TEREZA LECZUK	48,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao ao funcionario Celuir Antonio R eolon,qdo viagem para Curitiba a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/003155	1626		3575 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTI	80,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003155				
Itens de Empenho : o Celuir Antonio Reolon,qdo da aquisicao de 33,630 LTS de diesel para a manutencao do veiculo placa AA F-0345, quando viagem para Curitiba a servico da Secretaria Municipal da Saude.					
Total do Dia :				2.782,46	

16.05.2014	0	2014/003201	1062	3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
Itens de Empenho : Despesas de 2 diarias ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel, quando viagem para Curitiba nos dias 19/05/2014 e 20/05/2014 relativo as visitas no Instituto das Aguas,Sedu e na Assembleia Legislativa pleitando recursos e repasses para o Municipio.						
0	2014/003200	1663		3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	100,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com exame de ultrassonografia para paciente Paulo Cezar Nakonesczny.						
0	2014/003202	1109		2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	472,00	1
Itens de Empenho : Mensalidade da CNM Confederacao Nacional dos Municipios ,referente Abril/2014.						
0	2014/003199	1659		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	124,57	1
Itens de Empenho : Pagamento de juros sobre a Mensalidade do CISOP no empenho No2422/2014.						
0	2014/003159	1078		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
Itens de Empenho : Pagamento de seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo Citroen C4 Pallas placa AAF-1915.						
0	2014/003160	1285		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
Itens de Empenho : Despesas com Seguro Obrigatorio DP VAT e Taxa de Licenciamento 2014 do veiculo placa CPB-5078.						
0	2014/003161	1285		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
Itens de Empenho : Despesas com Seguro Obrigatorio DP VAT e Taxa de Licenciamento 2014 do veiculo placa ALO-2821.						
0	2014/003162	1199		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AAF-0414.						

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003163	1314		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AVN-7347.		
0 2014/003164	1314		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AIF-0356.		
0 2014/003165	1285		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	174,17	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AOT-2182.		
0 2014/003166	1285		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	174,17	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AHX-9071.		
0 2014/003167	1285		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	174,17	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AGV-1560.		
0 2014/003168	1285		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	174,17	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AAX-4596.		
0 2014/003169	1285		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AGP-3115.		
0 2014/003170	1285		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	174,17	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AEG-8296.		
0 2014/003171	1666		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AAF-0345.		
0 2014/003172	1666		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AHG-4609.		
0 2014/003173	1666		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	446,11	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa ADW-2348.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.05.2014					
0 2014/003174	1666		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AWF-5667.		
0 2014/003175	1666		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AMS-7116.		
0 2014/003176	1666		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AWA-1848.		
0 2014/003177	1666		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	502,22	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa BXJ-1650.		
0 2014/003178	1860		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
			Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio e taxa de licenciamento de 2014 do veiculo placa AAF-0288.		
0 2014/003179	2140		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	310,69	1
			Itens de Empenho : Despesas com taxa de licenciamento 2014 e seguro obrigatorio DPVAT 2014, do veiculo placa AAF-0669.		
0 2014/003180	2140		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	310,69	1
			Itens de Empenho : Despesas com taxa de licenciamento 2014 e seguro obrigatorio DPVAT 2014, do veiculo placa ARS-4375.		
0 2014/003181	2140		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	310,69	1
			Itens de Empenho : Despesas com taxa de licenciamento 2014 e seguro obrigatorio DPVAT 2014, do veiculo placa ARX-4237.		
0 2014/003182	2140		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	310,69	1
			Itens de Empenho : Despesas com taxa de licenciamento 2014 e seguro obrigatorio DPVAT 2014, do veiculo placa ARY-6591.		
0 2014/003183	2140		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	310,69	1
			Itens de Empenho : Despesas com taxa de licenciamento 2014 e seguro obrigatorio DPVAT 2014, do veiculo placa AVF-0633.		
0 2014/003184	2138		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	169,46	1
			Itens de Empenho : Despesas com taxa de licenciamento 2014 e seguro obrigatorio DPVAT 2014, do veiculo placa DBY-5422.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.05.2014					
0 2014/003185	2140		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	310,69	1
			Itens de Empenho : Despesas com taxa de licenciamento 2014 e seguro obrigatorio DPVAT 2 014, do veiculo placa ACC-3163.		
Total do Dia :				7.350,53	

19.05.2014					
0 2014/003234	1131		2120 L.C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA	15,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o, Aparecido Correa de Lima quando da realizacao de Curso de Treiname nto da ADAPAR na cidade de Catandu vas.		
0 2014/003236	1398		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	120,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com prestacao de servicos de conserto bebedouros para a Esc ola Municipal Getulio Vargas.		
0 2014/003237	1398		3373 PATRICIA GRACIOLI 08348141960	680,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com prestacao de servicos de conserto do ar condicionado e c arga de gas. para a Escola Municip al Getulio Vargas.		
0 2014/003235	1064		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	153,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao prefeito m unicipal, Sr Antonio Borges Rabel, q uando da aquisicao de 52,800 Lts d e gasolina para a manutencao do ve iculo placa AAF-1915 viagem para C uritiba.		
0 2014/003238	1077		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	593,37	1
			Itens de Empenho : Servicos telecomunicacao nas linha s: (45)9134-0308,9134-0312,9134-03 16,9134-0307,9134-0311,9134-0886. referente ao periodo 06/04/2014 a 05/05/2014.		
Total do Dia :				1.561,37	

20.05.2014					
0 2014/003244	1590		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	956,70	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material esportivo de stinados para o Ginasio Francisco Natel de Camargo. Anulacao do empenho No 3244/2014 m otivado pelo cancelamento da compr a de mercadorias.		
0 2014/003274	1062		3062 ANTONIO BORGES RABEL	299,10	1
			Itens de Empenho : Despesa de 1 diaria ao Prefeito M unicipal Sr. Antonio Borges Rabel,		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003274					
			Itens de Empenho : quando viagem para Curitiba relativo as visitas no Instituto das Aguas para assinatura da Outorga de Instalacao do Parque Ambiental do Municipio e na Secretaria da Saude ,para assinatura do Plano de Trabalho referente a aquisicao de um Gerador de Energia para o Hospital Municipal.		
0 2014/003273	1406		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	206,36	1
			Itens de Empenho : Despesa com 28 autenticacoes de assinatura e 28 selos. destinados para a Secretaria de Educacao. Cf o rdem de compra No1328/2014.		
0 2014/003280	1664		1204 OI S.A.	463,94	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos telecomunicacao na linha No(45)3238-1303 ,referente ao periodo 11/04/2014 a 10/05/2014.		
0 2014/003281	1404		1204 OI S.A.	238,98	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos telecomunicacao na linha No(45)3238-1709 ,referente ao periodo 11/04/2014 a 10/05/2014.		
0 2014/003282	1730		1204 OI S.A.	189,18	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos telecomunicacao na linha No(45)3238-1945 ,referente ao periodo 11/04/2014 a 10/05/2014.		
0 2014/003283	1077		1204 OI S.A.	6,02	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos telecomunicacao na linha No(45)3238-1959 ,referente ao periodo 11/04/2014 a 10/05/2014.		
0 2014/003284	1934		1204 OI S.A.	25,68	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos telecomunicacao na linha No(45)3238-1936 ,referente ao periodo 11/04/2014 a 10/05/2014.		
0 2014/003285	1311		1204 OI S.A.	220,69	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos telecomunicacao na linha No(45)3238-1712 ,referente ao periodo 11/04/2014 a 10/05/2014.		
0 2014/003286	2144		1204 OI S.A.	2.192,90	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos telecomunicacao na linha No(45)3238-1347, refer		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003286					
Itens de Empenho : ente ao periodo 06/04/2014 a 05/05/2014.					
0 2014/003287	2144		1204 OI S.A.	132,38	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos telecomunica cao na linha No(45)3238-1354 ,refe rente ao periodo 11/04/2014 a 10/0 5/2014.					
0 2014/003288	2144		1204 OI S.A.	174,68	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos telecomunica cao na linha No(45)3238-1355 ,refe rente ao periodo 11/04/2014 a 10/0 5/2014.					
Total do Dia :				5.106,61	

21.05.2014					
0 2014/003292	1153		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	162,00	1
Itens de Empenho : Despesa com atendimento tecnico em RAC Contabilidade Publica e Ressa rcimento de Despesa RAC Contabilid ade Publica. Suporte realizado pel o tecnico Anderson Borges no dia 1 5/05/2014.					
0 2014/003316	1660		2120 L.C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA	20,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Antonio Reollon,quando vi agem a servico da Secretaria munic ipal de Saude.					
0 2014/003293	1064		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Prefeito M unicipal Sr. Antonio Borges Rabel, qdo aquisicao de 34,510 litros de gasolina para manutencao do veicu lo placa AAF-1915.					
0 2014/003294	1227		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	70,64	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.					
0 2014/003295	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,91	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.					
0 2014/003296	2147		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.					
0 2014/003297	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.05.2014					
0 2014/003298	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				
0 2014/003299	2148		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				
0 2014/003300	2148		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	477,84	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				
0 2014/003301	2148		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				
0 2014/003302	2148		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	386,22	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				
	Anulacao do empenho no3302/2014 pa ra ajuste de despesa.				
0 2014/003303	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	386,22	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Escola Getuli o Vargas referente ao mes 05/2014.				
0 2014/003304	1284		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	111,36	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				
0 2014/003305	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	146,99	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				
0 2014/003306	1561		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				
0 2014/003307	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	289,51	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Escola Octavi o Simioni referente ao mes 05/2014				
	.				
0 2014/003308	1577		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				
0 2014/003309	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				
0 2014/003310	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.05.2014					
0 2014/003311	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	564,37	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.					
0 2014/003312	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	345,50	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.					
0 2014/003313	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,10	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.					
Anulacao do empenho No 3313/2014 m otivado por valor incorreto.					
0 2014/003314	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.					
0 2014/003315	1939		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	192,80	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2014.					
Total do Dia :				3.836,36	

22.05.2014					
0 2014/003318	2149		1806 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	150,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Antonio Reollon referente a Inscricao para o Curso de Atual izacao Transporte Coletivo de Pass ageiros no perido de 26 e 27/05/20 14.					
Total do Dia :				150,00	

23.05.2014					
0 2014/003324	1660		2592 CARLA CRISTINA ADAMS	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o , Dirceu Raupp quando viagem a s ervice da Secretaria Municipal de Saude.					
0 2014/003323	1663		3688 CLINICA MEDICA SCHMITT LTDA - ME	250,00	1
Itens de Empenho : Despesa com exames medico prestado s para pessoa carente Izolina Chav es.					
0 2014/003325	2150		3102 DARCI RIBEIRO - ME	200,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 40m de grama para a m anutencao do patio do Paco Municip al.					
0 2014/003321	1189		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	63,36	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 13,200 Lts de gas nit rogenio para a manutencao do botij					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003321				

Itens de Empenho : ao de semem . Secretaria da Agricultura.

Total do Dia : 543,36

26.05.2014

0	2014/003326	1196	1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	40,00	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Valnei Pasa ,quando viagem para Laranjeiras do Sul ,participar da Reuniao Pisacoop.

Total do Dia : 40,00

27.05.2014

0	2014/003455	1660	3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	17,60	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Jose Rodrigues de Oliveira,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.

0	2014/003330	1935	2924 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA	195,00	1
---	-------------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesa com hospedagem para pessoas carentes do Municipio,quando em tratamento de saude fora do domicilio.

0	2014/003483	2012	3361 ELICIDIO PIRES DE LIMA	1.341,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Operador de Patrola, cf. RPA No34/2014 de 27/05/2014, de Elicidio Pires de Lima.

0	2014/003331	1630	1920 FARMACIA IBEMA LTDA	136,90	1
---	-------------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de medicamentos destinados para o Centro Municipal de Saude.

0	2014/003453	1843	3368 SUSANY KARINE MANDRICK	1.163,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Psicologa do Cras, cf. RPA No33/2014 de 27/05/2014, de Susany Karine Mandrick

Total do Dia : 2.853,50

28.05.2014

0	2014/003569	2157	24 OI S.A.	720,48	1
---	-------------	------	------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicacao prestados na linha (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/04/2014 a 21/05/2014.

0	2014/003527	2133	28 RCK COMUNICACOES LTDA	48,00	1
---	-------------	------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003527				

Itens de Empenho : o de atos oficiais, leis, decretos
, extratos e editais do Municipio.

Total do Dia : 768,48

29.05.2014

0	2014/003572	1406	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	325,00	1
---	-------------	------	-------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesas com 05 registros de atas
para a Secretaria de Educacao, cf.
ordem de compra nol412/2014.

0	2014/003651	1282	2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	183,36	1
---	-------------	------	----------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Despesa com fornecimento de alimen
tacao para os funcionarios,quando
a servico da Secretaria de Viacao
e Obras.

0	2014/003653	1868	3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983	925,00	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Despesa com 37 horas de Curso de V
iolao referente ao mes de maio/201
4.Secretaria de Assistencia Social
.

0	2014/003654	2160	2802 PE NO MUNDO TURISMO LTDA	1.144,00	1
---	-------------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesa com hospedagem para os fun
cionarios:Antonio Borges Rabel ,Ra
fael Rocha.Rodrigo Scatolin viagem
a Brasilia para participar do Cur
so Oficina Permanente de Prestacao
de Conta Online SIG -PEC E FNDE.

0	2014/003655	1122	2802 PE NO MUNDO TURISMO LTDA	4.305,87	1
---	-------------	------	-------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Despesa com passagem area para os
funcionarios:Antonio Borges Rabel
,Rafael Rocha.Rodrigo Scatolin vi
agem a Brasilia para participar do
Curso Oficina Permanente de Prest
acao de Conta Online SIG -PEC E FN
DE.

0	2014/003650	2153	1806 SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	150,00	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari
o Mario Ferreira Albuquerque,qdo d
o pagamento da taxa de inscricao p
ara o Curso de Atualizacao Transpo
rte Escolar no periodo 02 a 03/07/
2014.

Total do Dia : 7.033,23

30.05.2014

0	2014/003657	1660	3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	41,00	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari
o Celuir Reollon,quando viagem a s
ervico da Secretaria Municipal de

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003657			Itens de Empenho : Saude.		
0 2014/003685	1663		3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	200,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com consulta medica para p essoa carente Raimundo Vinelo Rios		
0 2014/003665	1196		1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Valnei Pasa ,quando viagem a Lar anjeiras do Sul para participar Re uniao Pisacoop.		
0 2014/003661	1626		1640 AUTO POSTO RAVANELO LTDA	80,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon,quando da aquisic ao de 32,000 Lts diesel para a man utencao do veiculo AWF-5667 viage m a servico da Secretaria de Assis tencia Social.		
0 2014/003658	1660		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon,quando viagem a s ervico da Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/003718	1670		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148,60	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias da conta C/C 12. 677-2 referente ao mes de maio/201 4. Anulacao do empenho no3718/2014 mo tivado por credor incorreto.		
0 2014/003719	1985		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,38	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias da conta C/C 12. 071-5 referente ao mes de maio/201 4. Anulacao do empenho no3719/2014 mo tivado por credor incorreto.		
0 2014/003720	1408		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,45	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias da conta C/C 1.1 29-0 referente ao mes de maio/2014 . Anulacao do empenho no3720/2014 mo tivado por credor incorreto.		
0 2014/003684	1066		3462 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRES	520,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de produtos para a manut encao da maquina de cafe expresso do Gabinete.		
0 2014/003668	1660		2592 CARLA CRISTINA ADAMS	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2014

Data Final de Emissao: 31.05.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003668			Itens de Empenho : o Dirceu Raupp,quando viagem a ser vico da Secretaria Municipal de Sa ude.		
0 2014/003675	1122		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	159,89	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,quando da aquisica o de duas passagens de ida e volta para a cidade de Ponta Grossa par a participar do Curso Pacto pela A lfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/003660	1660		3689 JUAREZ GERALDO MEOTTI & CIA LTDA	48,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon,quando viagem a s ervico da Secretaria de Assistenci a Social.		
0 2014/003710	2161		2046 K & C COMER DE MAQU DE COSTURA E MAL	480,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de revisao d e 03 maquinas de costura 110v. ove rlock e zig zag para uso em corte e costura,cursos e treinamentos . Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/003670	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp,quando viagem a ser vico da Secretaria Municipal de Sa ude.		
0 2014/003659	1660		3687 REST. CANTINHO DO PORTUGUES LTDA	45,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon,quando viagem a s ervico da Secretaria de Assistenci a Social.		
0 2014/003656	1660		2908 TEREZA LECZUK	38,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon,quando viagem a s ervico da Secretaria Municipal de Saude.		
Total do Dia :				1.967,32	
Total do Mes :				112.892,79	

Total Geral .:				112.892,79	