

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.06.2014					
0 2014/003734	1151		331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	15,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0 2014/003726	2162		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento dos predios da Sec. de Assistencia Social e Centro Multiplo.		
0 2014/003727	2163		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio do Paco Municipal.		
0 2014/003728	1562		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio do Centro Cultural.		
0 2014/003729	1578		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio da Biblioteca Cidadã.		
0 2014/003730	1407		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento dos predios das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas.		
0 2014/003731	1923		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio do CMEI Iolanda Lovato.		
0 2014/003732	1667		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio do Centro Municipal de Saude.		
0 2014/003733	1731		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio da UAPSF.		
0 2014/003724	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	130,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reollon,quando a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/003725	1660		3225 V.MELO & CIA LTDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinella,quando a servico da Secretaria Municipal da Saude		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.285,00

03.06.2014

0	2014/003741	2164	54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	63,64	1
	Itens de Empenho : Valor referente a ART No2014234418				
	6 ART de orcamento,cronograma e memoriais tecnicos referente a reforma e pintura da USB-Unidade Basica de Saude de Ibema -Pr. A reforma engloba os servicos de pintura externa de paredes,teto,beirais,cobertura, esquadrias e grades. Colocacao de tela mosqueteira e assentamento de pastilhas ceramicas esmaltadas.				
0	2014/003749	1495	3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	97,90	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 01 fonte para notebook one power universal para a Secretaria de Educacao.				
0	2014/003750	1555	3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	439,18	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de material eletronicos para a manutencao dos equipamentos da Secretaria da Cultura.				
0	2014/003751	1255	3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	85,92	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de material eletricos e eletronicos destinados para a Secretaria de Viacao e Obras.				
0	2014/003740	1224	3228 JORGE ERNESTO KUFNER ME	900,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Digitalizacao do mapa Cadastral do Municipio.				
0	2014/003748	1669	1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente Abril/2014.				
Total do Dia :				2.481,58	

04.06.2014

0	2014/003756	2165	1718 A.C.M.BORAZO-EPP	36,50	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Vilmar Muller,qdo viagem para Curitiba para participar do Curso Seminario para preenchimento do Plano Decenal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. Secretaria de Assistencia Social.				
0	2014/003752	1062	3062 ANTONIO BORGES RABEL	897,30	1
	Itens de Empenho : Despesas de 2 diarias ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabe				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003752			Itens de Empenho : l, quando viagem para Brasilia/DF nos dias 05 e 06/06/2014,relativo a visitas no Congresso Nacional e gabinetes dos deputados representantes do Municipio,pleitando recursos e liberacao dos projetos protocolados do Municipio na esfera federal.		
0 2014/003757	2166		3690 ARMANDO RUY E CIA LTDA	140,20	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Vilmar Muller,qdo da aquisicao de 48,362 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AXY-5377 ,viagem para Curitiba para participar do Curso Seminario para preenchimento do Plano Decenal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/003773	1398		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	230,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de regulagem parabolica e instacao de suporte de Tv para a Escolas: Octavio Simioni e Getulio Vargas.		
0 2014/003753	2052		3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	480,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com hospedagem para a funcionaria, Dirlene Fogaca ,qdo viagem para cidade de Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/003758	2167		3640 HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA.	36,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Vilmar Muller,qdo viagem para Curitiba para participar do Curso Seminario para preenchimento do Plano Decenal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/003755	2165		2067 MARTA WOINAROVICZ	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Vilmar Muller,qdo viagem para Curitiba para participar do Curso Seminario para preenchimento do Plano Decenal dos Direitos da Crianca e do Adolescente. Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/003754	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario ,Dirceu Raupp,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal de Saud		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/003754				

Itens de Empenho : e.

Total do Dia : 1.875,00

05.06.2014					
0	2014/003791	1109	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	889,32	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP - Associacao d os Municipios do Oeste do Parana R ef. Maio/2014.		
0	2014/003779	1401	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	40,75	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao a funcionaria, Dirlene Fogaca, qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Al fabetizacao na Idade Certa.		
0	2014/003780	1401	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao a funcionaria, Dirlene Fogaca, qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Al fabetizacao na Idade Certa.		
0	2014/003794	1406	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	260,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 04 regist ro de Atas para a Secretaria Munic ipal de Educacao Cf ordem de comp ra no 1497/2014.		
0	2014/003774	2074	3653 DIRLENE FOGACA	61,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa servico de ta xi a funcionaria, Dirlene Fogaca,q do viagem para Ponta Grossa refere nte a Curso Pacto pela Alfabetizac ao na Idade Certa.		
0	2014/003795	1112	3691 ETYKETAR ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	312,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de expedient e para a Secretaria de Administrac ao e Financas.		
0	2014/003776	1401	3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	36,60	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao a funcionaria , Dirlene Fogaca .qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Al fabetizacao na Idade Certa.		
0	2014/003792	2177	1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	384,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 105 auten ticacoes e 105 selos, destinados p ara a Secretaria de Administracao e Financas. Cf ordem de compra no 1496/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003790	1401		3354 MASTER SUL BUFFET COMERCIO DE REFEICOE	29,92	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao a funcionaria , Dirlene Fogaca .qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Al fabetizacao na Idade Certa.					
0 2014/003775	1401		3538 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA - ME	31,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao a funcionaria, Dirlene Fogaca, qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Al fabetizacao na Idade Certa.					
0 2014/003777	1401		3538 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA - ME	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao a funcionaria, Dirlene Fogaca, qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Al fabetizacao na Idade Certa.					
0 2014/003782	1401		3538 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA - ME	28,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao a funcionaria, Dirlene Fogaca, qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Al fabetizacao na Idade Certa.					
0 2014/003783	1401		3538 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA - ME	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao a funcionaria, Dirlene Fogaca, qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Al fabetizacao na Idade Certa.					
0 2014/003778	1401		3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao a funcionaria, Dirlene Fogaca, qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Al fabetizacao na Idade Certa.					
0 2014/003781	1401		3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME	25,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentac ao a funcionaria, Dirlene Fogaca, qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Al fabetizacao na Idade Certa.					
Total do Dia :				2.213,09	

06.06.2014

0 2014/003851	1131		3693 CARNE DE SOL 111 LTDA -EPP	127,05	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Gomes Rocha,quando viagem					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003851					
			Itens de Empenho : para Brasilia -DF para participar do Curso do FNDE (Rodrigo Scatolin e Rafael Gomes Rocha).		
0 2014/003866	1131		3697 CG ALIMENTOS LTDA	20,73	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Rafael Gomes Rocha,quando viagem para Brasilia -DF para participar do Curso do FNDE (Rodrigo Scatolin e Rafael Gomes Rocha).		
0 2014/003869	1132		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.966,35	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0 2014/003870	1206		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.765,65	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes abril/2014.		
0 2014/003871	1205		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.193,36	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao junho/2014.		
0 2014/003862	1131		3695 ENCONTRO CAFFE COM. DE ALIMENTOS LTDA	16,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Rafael Gomes Rocha,quando viagem para Brasilia -DF para participar do Curso do FNDE (Rodrigo Scatolin e Rafael Gomes Rocha).		
0 2014/003861	1131		3694 FALLS CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA -EPP	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Rafael Gomes Rocha,quando viagem para Brasilia -DF para participar do Curso do FNDE (Rodrigo Scatolin e Rafael Gomes Rocha).		
0 2014/003837	1131		3692 MAINENTI FONTES COMERCIO DE ALIMENTOS	43,47	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Rafael Gomes Rocha,qdo viagem a Brasilia para participar do Curso FNDE (Rodrigo Scatolin e Rafael Rocha).		
0 2014/003819	1189		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	242,88	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de gas nitrogenio para a manutencao dos botijoos de insiminação artificial da Secretaria da Agricultura.		
0 2014/003820	2008		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	60,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para insiminação artificial destinados para a		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003820			Itens de Empenho : Secretaria da Agricultura.		
0 2014/003839	1131		3456 RODRIGO MACHOTA RESTAURANTE	160,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Gomes Rocha,quando viagem para Brasilia -DF para participar do Curso do FNDE (Rodrigo Scatoli n e Rafael Gomes Rocha).		
0 2014/003867	2004		3698 SINC. PERMISSIONARIOS DE TAXI E MOT.	16,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Gomes Rocha,quando viagem para Brasilia -DF para participar do Curso do FNDE (Rodrigo Scatoli n e Rafael Gomes Rocha).		
0 2014/003868	2004		3698 SINC. PERMISSIONARIOS DE TAXI E MOT.	23,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Gomes Rocha,quando viagem para Brasilia -DF para participar do Curso do FNDE (Rodrigo Scatoli n e Rafael Gomes Rocha).		
0 2014/003865	1131		3696 VOLARE RESTAURANTE EIRELI-ME	134,20	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Gomes Rocha,quando viagem para Brasilia -DF para participar do Curso do FNDE (Rodrigo Scatoli n e Rafael Gomes Rocha).		
Total do Dia :				18.918,69	

09.06.2014					
0 2014/003906	1924		1516 B.P. DE SOUZA-ME	750,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mudas de plantas orna mentais para jardinamento das vias publicas do perimetro urbano.		
0 2014/003891	1500		3102 DARCI RIBEIRO - ME	200,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reparos n o patio e plantio de grama no Cmei Ildo Vigo.		
0 2014/003892	1225		3102 DARCI RIBEIRO - ME	1.170,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de preparo d o terreno e plantio de grama nas v ias publicas do perimetro urbano d as ruas: Laranjeiras do Sul,Estado do Rio,Pato Branco e 12 de Junho. (Ref. Fevereiro e Marco/2014).		
0 2014/003893	1225		3102 DARCI RIBEIRO - ME	725,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de preparo d o terreno e plantio de grama nas v ias publicas do perimetro urbano d		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003893			Itens de Empenho : as ruas:Pato Branco,Estado do Rio e 12 Junho.		
0 2014/003889	1145		676 DIARIO OFICIAL DA UNIAO	182,22	1
			Itens de Empenho : Publicacao do Oficio No 3045380.Se cretaria de Administracao e Financ as.		
0 2014/003873	1496		2943 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	220,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de limpeza d estinados para o CMEI Ildo Vigo. C f ordem de compra No 1513/2014.		
0 2014/003901	1505		24 OI S.A.	261,95	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/04/2014 a 25/05/2014.		
0 2014/003902	1664		24 OI S.A.	108,58	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1865 ref erente ao periodo de 26/04/2014 a 25/05/2014.		
0 2014/003903	1909		24 OI S.A.	152,84	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 ref erente ao periodo de 26/04/2014 a 25/05/2014.		
0 2014/003904	1664		24 OI S.A.	784,43	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-2004 ref erente ao periodo de 26/04/2014 a 25/05/2014.		
0 2014/003905	1404		24 OI S.A.	401,02	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/04/2014 a 25/05/2014.		
0 2014/003910	1261		2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	418,27	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas: elemento filtr o e master gold HSP, destinadas pa ra manutencao da maquina pa carreg adeira W-130.		
0 2014/003911	1248		2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.386,92	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de lubrificantes: ambra hipoide 14 e oleo aditivo ESP, par a manutencao da maquina pa carrega deira W 130.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.06.2014					
0	2014/003912	1276	2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	675,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de revisao: diferencial traseiro e dianteiro, da maquina pa carregadeira W 130.		
Total do Dia :				7.436,23	

10.06.2014					
0	2014/003923	1109	2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	472,00	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da CNM Confederacao Na cional dos Municipios ,referente M aio/2014.		
0	2014/003927	1503	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	573,45	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0	2014/003928	1560	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,62	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0	2014/003929	1727	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71,72	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0	2014/003930	1661	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.026,06	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0	2014/003931	1929	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	329,34	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0	2014/003932	1402	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	919,42	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0	2014/003933	1402	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	994,72	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0	2014/003934	1661	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	244,90	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0	2014/003935	2180	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81,63	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0	2014/003936	2180	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41,20	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes maio/2014.		
0	2014/003925	1136	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	7,65	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003925					
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1347 e (45)3238-1355 referente junho/2014.		
0 2014/003926	1933		24 OI S.A.	248,54	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/05/2014 a 01/06/2014.		
0 2014/003924	1077		3343 TIM CELULAR S.A	476,22	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicacao na linha (45)9971-5747 . Referente ao periodo 01/05/2014a 31/05/2014.		
Total do Dia :				5.526,47	

11.06.2014					
0 2014/003950	1660		2897 C.ECKERT & CIA LTDA	28,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Darlei Bisinela, qdo viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude.		
0 2014/003952	1145		676 DIARIO OFICIAL DA UNIAO	303,70	1
			Itens de Empenho : Publicacao do Oficio No 3049879 Referente ao Pregao da Saude.		
Total do Dia :				331,70	

12.06.2014					
0 2014/003953	2181		696 CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA	172,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao oleo lubrificante para a manutencao do veiculo da Secretaria da Assistencia Social.		
0 2014/003954	1817		696 CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA	44,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo da Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/003955	2184		696 CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA	166,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos para a manutencao do veiculo da Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/003956	1668		1416 COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA.	1.180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Desinsetizacao e Desratizacao nos predios: Secretaria Municipal de Saude. Hospital Municipal e Clinica da Mulher.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.562,90

13.06.2014

0	2014/003961	1679	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.974,00	1
Itens de Empenho : Mensalidade do CISOP referente Mes Junho/2014. Anulacao do empenho No 3961/2014 p or valor incorreto.					
0	2014/003962	1679	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.974,60	1
Itens de Empenho : Mensalidade do Concorcio Intermunicipal de Saude do Oeste Parana - CISOP. Referente ao mes Junho/2014.					
0	2014/003965	1301	3569 COSTELAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EI	30,10	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Fatima do Nascimento qdo da aquisicao de 10,598 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AVN-7347, viagem para participar Curso de Capacitacao para Conselheiros do Conselho Tutelar na cidade de Londrina (Elisangela Rodrigues ,Fatima Nascimento,Gildo dos Santos e Willian Scandolaro).					
0	2014/003963	1310	3702 F. DOIS COM. ALIMENTOS BEBIDAS LTDA M	83,30	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Fatima do Nascimento qdo viagem para participar Curso de Capacitacao para Conselheiros do Conselho Tutelar na cidade de Londrina (Elisangela Rodrigues.Fatima Nascimento,Gildo dos Santos e Willian Scandolaro).					
0	2014/003959	1660	3700 H.P LANG-RESTAURANTE -ME	45,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude. (Rolandia).					
0	2014/003968	2186	3706 LONDRINA NORTE SHOPPING	4,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Fatima do Nascimento qdo despesa com estacionamento do veiculo placa AVN-7347, viagem para participar Curso de Capacitacao para Conselheiros do Conselho Tutelar na cidade de Londrina (Elisangela Rodrigues,Fatima Nascimento,Gildo dos Santos e Willian Scandolaro).					
0	2014/003967	2185	3705 OPERA HOTELARIA LTDA	244,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Fatima do Nascimento quando des					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/003967			Itens de Empenho : pesa com hospedagem , viagem para participar Curso de Capacitacao para Conselheiros do Conselho Tutelar na cidade de Londrina (Elisangel a Rodrigues,Fatima Nascimento,Gildo dos Santos e Willian Scandolara)		
0 2014/003957	1660		3669 QUEVEDO CHURRASCARIA LTDA - ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude. (Rolandia).		
0 2014/003964	1310		3703 RESTAURANTE MANDRAKE II LTDA ME	67,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Fatima do Nascimento qdo viagem para participar Curso de Capacitacao para Conselheiros do Conselho Tutelar na cidade de Londrina (Elisangela Rodrigues,Fatima Nascimento,Gildo dos Santos e Willian Scandolara).		
0 2014/003960	1660		3701 ROGERIO DOS SANTOS - RESTAURANTE	38,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude. (Rolandia).		
0 2014/003958	1660		3568 S & M - RESTAURANTE LTDA - ME	48,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reollon,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude. (Rolandia).		
0 2014/003966	1301		3704 ZAFALON COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,02	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria , Fatima do Nascimento qdo da aquisicao de 17,550 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AVN-7347, viagem para participar Curso de Capacitacao para Conselheiros do Conselho Tutelar na cidade de Londrina (Elisangela Rodrigues ,Fatima Nascimento,Gildo dos Santos e Willian Scandolara).		
Total do Dia :				18.593,02	

16.06.2014					
0 2014/004015	1113		45 ADILO DAGA	1.257,30	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de processamentos de dados,destinado para a Secretaria de Administracao e Financ		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/004015				

Itens de Empenho : as.

0	2014/004002	1139	1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	14,74	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos cartorarios referente a 02 Reconhecimento de Firma e 02 selos, destinados para a Secretaria de Administracao e Financas. Cf ordem de compra no 1517/2014.

Total do Dia : 1.272,04

17.06.2014

0	2014/004034	1136	24 OI S.A.	1.839,22	1
---	-------------	------	------------	----------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/05/2014 a 05/06/2014.

0	2014/004035	1136	3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	680,16	1
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linhas (45)9134-0308,9134-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0311,9134-0315,9134-0886 .referente ao periodo 06/05/2014 a 05/06/2014.

Total do Dia : 2.519,38

18.06.2014

0	2014/004036	1660	2120 L.C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA	20,00	1
---	-------------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Celuir Antonio Reollon qdo viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude.

Total do Dia : 20,00

20.06.2014

0	2014/004039	1660	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
---	-------------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp.qdo viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude

0	2014/004059	1662	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	269,15	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente mes 06/2014.

0	2014/004060	1662	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	141,90	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente mes 06/2014.

0	2014/004061	1605	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente mes 06/2014.

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004062	1284		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	126,63	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004063	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004064	1561		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004065	1133		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004066	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	493,11	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004067	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	208,07	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004068	1227		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,28	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004069	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004070	1577		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004071	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004072	1939		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	136,81	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004073	1413		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	355,68	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004074	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	559,28	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				
0 2014/004075	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente mes 06/2014.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004076	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	91,00	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente mes 06/2014.					
0 2014/004077	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente mes 06/2014.					
0 2014/004078	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente mes 06/2014.					
Total do Dia :				2.913,81	

23.06.2014					
0 2014/004081	1062		3062 ANTONIO BORGES RABEL	299,10	1
Itens de Empenho : Despesas de 1 diaria ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel , quando viagem para Curitiba relativo Audiencia com o Governador do Estado .					
Total do Dia :				299,10	

24.06.2014					
0 2014/004090	1760		1939 ALVES E SARTOR LTDA - ME	120,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de material hospitalar destinado para o Hospital Municipal . Cf ordem de compra no1534/2014.					
0 2014/004095	1064		1716 AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA	157,65	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Sr. Prefeito Antonio Borges Rabel, qdo da aquisicao de 59,290 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AAF-1915.					
0 2014/004093	2011		3556 IVO SALVADOR DE LARA	930,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de Servicos de Manutencao da Rede Eletrica de Diversos Predios Publicos , cf. RPA No35/2014 de 24/06/2014, de Ivo Salvador de Lara.					
0 2014/004091	1271		2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA	1.870,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de Servicos Gerais , cf. RPA No36/2014 de 24/06/2014, de Sidney Sebastiao de Lima.					
Total do Dia :				3.077,65	

25.06.2014					
0 2014/004108	2194		3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983	750,00	1
Itens de Empenho : Despesa com 30 horas de Curso de violao referente ao mes de Junho/20					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004108			Itens de Empenho : 14. Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/004101	1414		24 OI S.A.	319,75	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicacao na linha (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/05/2014 a 10/06/2014.		
0 2014/004102	1311		24 OI S.A.	250,54	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicacao na linha (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/05/2014 a 10/06/2014.		
0 2014/004103	1077		24 OI S.A.	203,23	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicacao na linha (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/05/2014 a 10/06/2014.		
0 2014/004104	1730		24 OI S.A.	198,73	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicacao na linha (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/05/2014 a 10/06/2014.		
0 2014/004105	1664		24 OI S.A.	370,99	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicacao na linha (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/05/2014 a 10/06/2014.		
0 2014/004106	1136		24 OI S.A.	195,67	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicacao na linha (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/05/2014 a 10/06/2014.		
0 2014/004107	1136		24 OI S.A.	45,10	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telecomunicacao na linha (45)3238-1969 referente Junho/2014.		
Total do Dia :				2.334,01	

26.06.2014					
0 2014/004252	1660		3139 A. NESTOR & M. DALL ' AGNOL LTDA - EPP	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Darlei Bisinella ,qdo viagem a s ervico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba - Pr).		
0 2014/004256	1746		1413 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LT	149,99	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004256					
			Itens de Empenho : o Darlei Bisinella ,qdo da aquisicao de 60,997 Lts diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-5667, qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba - Pr).		
0 2014/004255	1660		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Darlei Bisinella ,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba - Pr).		
0 2014/004131	1895		1500 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.	1.750,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com auxilio funeral para pessoas carentes do Municipio.		
0 2014/004258	2012		3361 ELICIDIO PIRES DE LIMA	1.610,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Operador de Patrola, cf. RPA No37/2014 de 26/06/2014, de Elicidio Pires de Lima.		
0 2014/004254	1660		3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Darlei Bisinella ,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba - Pr).		
0 2014/004126	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Nilson Sotel qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/004129	1145		28 RCK COMUNICACOES LTDA	864,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com publicacao de Atos Oficiais, Leis , Decretos , Extratos e Editais .		
0 2014/004253	1660		3687 REST. CANTINHO DO PORTUGUES LTDA	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Darlei Bisinella ,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba - Pr).		
0 2014/004257	1660		3707 SILVEIRA & XAVIER LTDA-ME	15,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Darlei Bisinella ,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba - Pr).		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				4.698,99

27.06.2014

0	2014/004262	1660	3708 SERILEI BAGGIO & BAGGIO LTDA - ME	56,50	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Antonio Reollon,qdo viage m a servico da Secretaria Municipa l de Saude.					
Total do Dia :				56,50	

30.06.2014

0	2014/004266	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 nos dias 30/06 e 01/07/2014 relativo para assinar Convenio de Reforma d a UBS do Municipio;visita a Cohapa r e Seil , pleitando recursos para o Municipio.					

0	2014/004343	1206	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.127,44	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes maio/2014.					

0	2014/004344	1132	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.171,34	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2014.					

0	2014/004345	1205	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.330,54	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes de Julho/2014.					

0	2014/004342	1224	54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	63,64	1
Itens de Empenho : Valor referente a ART No2014277998 0 Elaboracao do Projeto de Pavimen tacao Asphaltica em CBUQ ,com meio fio e sarjeta,galerias pluviais,ca lçadas em lajota sextavada,plantio de grama,guia rebaixada e sinaliz acao de transito horizontal e vert ical nos trechos: Bairro Napoli,Ru a Minas Gerais e Av.Rene Gomes Nap oli - trecho com 3.944,33m². Bairr o Jardim Uniao e Centro:Rua Laranj eiras do Sul - trecho com 4.287,47 m². Bairro Fatima: Rua Rolandia e Rua 19 de Dezembro -trecho com 4.5 35,77 m².Elaboracao de Orcamento, Cronograma,QCI e Memorial Descriti vo de Projeto ,Projeto de Drenagem .					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2014

Data Final de Emissao: 30.06.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.06.2014					
0 2014/004263	1261		2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	168,20	1

Itens de Empenho : Aquisicao de pecas elemento filtr
o para a manutencao da maquina Pa
Carregadeira W-130.

Total do Dia : 19.459,36

Total do Mes : 96.874,52

Total Geral .: 96.874,52