

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.12.2014					
0 2014/007812	2513		1104 AGNALDO JOSE DE SENE	4.090,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Pintura d a Quadra do Cmei Iolanda Staler Lo vato, cf. RPA No54/2014 de 01/12/2 014, Agnaldo Jose de Sene.		
0 2014/007856	2217		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	33,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem a Po nta Grossa-Pr para participar do C urso Pacto pela Alfabetizacao na I dade Certa.		
0 2014/007864	2217		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	38,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem a Po nta Grossa-Pr para participar do C urso Pacto pela Alfabetizacao na I dade Certa.		
0 2014/007862	2217		3774 CARDOSO & PEREIRA -PRIMUS LANCHES LTDA	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem a Po nta Grossa-Pr para participar do C urso Pacto pela Alfabetizacao na I dade Certa.		
0 2014/007865	2074		3653 DIRLENE FOGACA	67,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com servico d e taxi para a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem a Ponta Gros sa-Pr para participar do Curso Pac to pela Alfabetizacao na Idade Cer ta.		
0 2014/007820	2591		3713 DIVONEI DOS SANTOS CORDEIRO	1.515,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Recreacao Esportiva para Menores, Cf RPA no 55/2014 de 01/12/2014,de Divonei dos Santos Cordeiro.		
0 2014/007857	2217		3773 DNZ RESTAURANTE E CONFEITARIA LTDA -ME	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem a Po nta Grossa-Pr para participar do C urso Pacto pela Alfabetizacao na I dade Certa.		
0 2014/007816	1271		3719 ELVIS ANDRE KESSLER	500,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Borrachar ia e lavagem de Veiculos do Patio de Maquinas, Cf RPA no51/2014 de 0 1/12/2014,de Elvis Andre kessler.		
0 2014/007818	2590		3719 ELVIS ANDRE KESSLER	640,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.12.2014					
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Borracharia e lavagem de Veiculos do Fundo Municipal de Saude, Cf RPA no52/2014 de 01/12/2014,de Elvis Andre ke ssler.		
0 2014/007848	1140		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Paco Municipal.		
0 2014/007849	1562		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Biblioteca Cidada.		
0 2014/007850	1578		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do Centro Cultural.		
0 2014/007851	1415		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio das escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2014/007852	1923		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Cmei Iolanda Lovato.		
0 2014/007853	2162		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Secretaria Assistencia Social e do Centro Multiplo.		
0 2014/007854	1667		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Centro de Saude.		
0 2014/007855	1731		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Clinica da Mulher		
0 2014/007846	1076		2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	207,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com fornecimento de alimentacao para os funcionarios quando a servico da Secretaria de Administracao.		
0 2014/007814	2266		3722 JOAO PAULO NAPOLI ZIEGEMANN	900,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Veterinario para o Programa de Inseminacao Artificial, cf. RPA No53/2014 de 01/12/2014, de Joao Paulo Napoli Ziegemann.		
0 2014/007858	2217		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	35,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.12.2014					
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem a Ponta Grossa-Pr para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/007860	2217		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	36,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem a Ponta Grossa-Pr para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/007863	2217		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	36,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem a Ponta Grossa-Pr para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/007859	2217		3354 MASTER SUL BUFFET COMERCIO DE REFEICOE	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem a Ponta Grossa-Pr para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/007822	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	140,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/007882	1660		2473 SUSLEI LARENTIS	10,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp ,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2014/007861	2217		3754 T.J SIQUEIRA - ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem a Ponta Grossa-Pr para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
Total do Dia :				9.368,00	

02.12.2014					
0 2014/007883	1736		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	6.005,34	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal Samu do Oeste do Parana - Consamu referente ao mes de novembro /2014.		
0 2014/007884	1736		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	6.005,34	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.12.2014					
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal Samu do Oeste do Parana - Consamu referente ao mes de dezembro /2014.		
0 2014/007902	1205		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.574,35	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes de outubro de 2014 .		
0 2014/007904	1132		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.958,88	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007906	1767		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	3,20	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/06/2014 a 10/07/2014.		
0 2014/007903	2527		1204 OI S.A.	595,42	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 26/10/2014 a 21/11/2014.		
Total do Dia :				28.142,53	

03.12.2014					
0 2014/008011	1928		2679 A.C. ANDRADE SOARES & CIA LTDA	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel referente ao pagamento da prestacao de servico de esterilizacao a oxido de etileno realizado no equipamento da Secretaria da Saude.		
0 2014/007974	2026		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	3.997,70	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de tecidos variados destinados para o Programa Curso de Costura para Gestantes Cf ordem de compra no2421/2014.		
0 2014/008019	2523		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	36,77	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/008020	2523		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	147,22	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/008021	1503		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	775,90	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/008022	1560		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	49,07	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.				
0 2014/008023	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	399,48	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.				
0 2014/008024	1727		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	123,17	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.				
0 2014/008025	2600		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.374,18	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.				
0 2014/008026	2600		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.192,59	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.				
0 2014/008027	1764		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.243,13	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.				
0 2014/008028	1929		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	420,10	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2014.				
0 2014/008010	2596		3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983	750,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico referente a 30 aulas de violao referente ao mes de novembro/2014.				
0 2014/008009	1310		2120 L.C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA	20,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Solange Sampaio quando viagem a servico do Conselho Tutelar.				
0 2014/008015	2597		3710 PAROQUIA SANTO ANTONIO	600,00	1
	Itens de Empenho : Despesa com aluguel do Pavilhao Paroquial para Festividade do Dia do Funcionario Publico.				
Total do Dia :				11.179,31	

04.12.2014					
0 2014/008051	1660		3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	90,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Pont a Grossa).				
0 2014/008049	1372		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	240,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao sensores passivo interno para a manutencao do predio da Es				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/008049			Itens de Empenho : cola Getulio Vargas.		
0 2014/008052	1660		2379 NELSI MALTAURO & CIA LTDA Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp quando viagem a ser vico da Secretaria da Saude (Marec hal Candido Rondon).	10,00	1
0 2014/008050	1660		3730 SILMARA DE FATIMA SOARES-ME Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando viagem a se rvico da Secretaria da Saude (Pont a Grossa).	46,00	1
Total do Dia :				386,00	

05.12.2014					
0 2014/008057	1660		2473 SUSLEI LARENTIS Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp quando viagem a ser vico da Secretaria da Saude.	10,00	1
Total do Dia :				10,00	

08.12.2014					
0 2014/008059	2605		696 CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc ao do veiculo placa AXY-5377 Secre taria de Assistencia Social. Anulacao no empenho 8059/2014 para correcao de valores.	375,20	1
0 2014/008060	2606		696 CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA Itens de Empenho : Despesa com a prestacao de servico s mao de obra de servicos mecanico s para a manutencao do veiculo pla ca AXY-5377 Secretaria de Assisten cia Social.	375,20	1
0 2014/008061	2605		696 CHIAPETTI AUTOMOVEIS LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc ao do veiculo placa AXY-5377 Secre taria de Assistencia Social.	343,70	1
0 2014/008068	2608		1714 GRADIARA -COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUS Itens de Empenho : Aquisicao de material eletrico ele tronico destinado para o Programa Juventude Cidadã Secretaria de Ass istencia Social.	109,00	1
0 2014/008063	1660		2473 SUSLEI LARENTIS Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp quando viagem a ser vico da Secretaria da Saude.	10,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				1.213,10	

09.12.2014					
0	2014/008069	1660	2592 CARLA CRISTINA ADAMS	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp quando viagem a ser vico da Secretaria da Saude (Marec hal Candido Rondon)		
0	2014/008088	2615	2001 GRAFICA ASSOESTE E EDITORA LTDA.	1.125,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 25 Livros Curriculo B asico destinados para a Secretaria da Educacao.		
0	2014/008072	1935	3775 HOTEL VIALE CATARATAS LTDA	652,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com hospedage m a funcionaria Eunice Vieira de L ara Americano quando viagem a Foz do Iguacu para participar encontr o dos Secretarios da Saude.		
0	2014/008071	1224	3228 JORGE ERNESTO KUFNER ME	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de digitaliza cao e confeccao de mapas para cada stro de posse da Colonia Murilo.		
0	2014/008083	2614	1204 OI S.A.	1.057,13	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/10/2014 a 25/11/2014.		
0	2014/008084	1664	1204 OI S.A.	538,63	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-2004 ref erente ao periodo de 26/10/2014 a 25/11/2014.		
0	2014/008085	1505	1204 OI S.A.	378,32	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/10/2014 a 25/11/2014.		
0	2014/008086	1664	1204 OI S.A.	232,13	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1865 ref erente ao periodo de 26/10/2014 a 25/11/2014.		
0	2014/008087	1909	1204 OI S.A.	183,56	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 ref erente ao periodo de 26/10/2014 a 25/11/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				5.196,77	

10.12.2014					
0 2014/008089	1895		1500 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.	1.750,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos com assisten cia funeral para pessoas carentes do Municipio.		
0 2014/008093	1679		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	6.700,00	1
			Itens de Empenho : Mensaliade parcial do Consorcio In termunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP referente ao mes de dezembro/2014.		
0 2014/008092	1841		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	26,40	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pes soas carentes pela Secretaria de A ssistencia Social.		
Total do Dia :				8.476,40	

11.12.2014					
0 2014/008102	1660		3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando viagem a se rvico da Secretaria da Saude (Curi tiba).		
0 2014/008101	1660		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando viagem a se rvico da Secretaria da Saude (Curi tiba).		
0 2014/008107	2218		3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp quando viagem a ser vico da Secretaria da Saude .		
0 2014/008118	1134		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	369,34	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de correios		
0 2014/008108	2642		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	560,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de emissoes de certidaos oriundas outras serve ntias, para a Secretaria de Assist encia Social.		
0 2014/008104	2617		2928 MEOTTI & CIA LTDA	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando viagem a se rvico da Secretaria da Saude (Curi tiba).		
0 2014/008109	2619		1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	1.800,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de ornamentac		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/008109			Itens de Empenho : ao de ambiente para a formatura do Programa Juventude Cidadã.		
0 2014/008103	1660		2908 TEREZA LECZUK	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Celuir Reolon quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Curitiba).		
0 2014/008105	1626		1795 ZEPOL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Celuir Reolon quando da aquisicao de 19,463 Lts diesel S10 para a manutencao do veiculo placa AWF-5667 viagem a servico da Secretaria da Saude (Curitiba).		
Total do Dia :				2.964,34	

12.12.2014					
0 2014/008121	1076		2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	357,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com alimentacao para os funcionarios quando a servico do Executivo Municipal.		
0 2014/008122	1131		2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	323,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com o fornecimento de alimentacao para os funcionarios quando a servico da Secretaria Municipal de Administracao e Financas.		
0 2014/008119	1895		3777 MARIA FATIMA PAEL DA SILVA 77449134187	350,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos funerarios para pessoa carente do Municipio.		
0 2014/008120	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	10,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Dirceu Raupp quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				1.040,00	

15.12.2014					
0 2014/008125	1871		3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983	375,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente a 15 aulas de violao referente aos meses dezembro/2014.		
0 2014/008124	2617		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Nilson Sotel quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2014/008126	1933		1204 OI S.A.	387,53	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/008126				

Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/11/2014 a 01/12/2014.

Total do Dia : 962,53

16.12.2014

0	2014/008157	2622	3723 J.C. COSTA - ME	210,00	1
---	-------------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servico transporte do veiculo Ambulancia com pane Cascavel /Ibema.

0	2014/008156	2005	3778 POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	158,05	1
---	-------------	------	---------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Antonio Borges Rabel quando da aquisicao de 54,520 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AAF-1915 (Curitiba).

Total do Dia : 368,05

17.12.2014

0	2014/008158	1109	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA	975,56	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP-Associacao dos Municipios do Oeste do Parana referente ao mes novembro/2014.

0	2014/008188	1148	2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	472,00	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Mensalidade da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de dezembro/2014.

0	2014/008162	1206	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.569,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes de outubro de 2014.

0	2014/008163	1173	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.837,24	1
---	-------------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Juros do parcelamento do INSS.

Total do Dia : 10.853,80

18.12.2014

0	2014/008265	1143	3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	364,50	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos com reproducao de copias de documentos para Secretaria de Administracao e Financas e Detran.

0	2014/008266	2628	3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	238,26	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de copias de documentos para a Escola Getulio Vargas.

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.12.2014					
0 2014/008267	2629		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	188,52	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de copias e documentos para a Secretaria de Assistencia Social.					
0 2014/008264	1139		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	0,30	1
Itens de Empenho : Empenho no8264 complementar ao empenho no 3792/2014 devido erro de valores.					
0 2014/008263	1136		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	584,47	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados nas linhas no (45)9134-0308,9134-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0311,9134-0886 referente ao periodo de 06/11/2014 a 05/12/2014.					
Total do Dia :				1.376,05	

19.12.2014					
0 2014/008273	1125		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	518,22	1
Itens de Empenho : Despesa com atendimento tecnico em RAC Administracao de Receitas e Ressarcimento em Despesa Rac atendimento realizado pelo tecnico Everton Moreira.					
Total do Dia :				518,22	

22.12.2014					
0 2014/008294	2633		3710 PAROQUIA SANTO ANTONIO	600,00	1
Itens de Empenho : Despesa com aluguel do Salao Paroquial para a Formatura do Cras.					
0 2014/008274	2632		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	309,87	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.					
0 2014/008275	1577		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.					
0 2014/008276	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.					
0 2014/008277	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	96,09	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.					
0 2014/008278	1765		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	320,05	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.					
0 2014/008279	2632		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	335,32	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.12.2014					
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008280	1133		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,28	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008281	1939		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	152,08	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008282	1561		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008283	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008284	1227		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	60,46	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008285	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008286	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	91,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008287	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008288	2440		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008289	1133		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	101,18	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008290	2148		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	625,45	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008291	2148		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		
0 2014/008292	2148		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.12.2014					
0 2014/008293	2148		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	126,63	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2014.					
Total do Dia :				3.275,12	

26.12.2014					
0 2014/008301	2641		1840 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	127,69	1
Itens de Empenho : Valor referente a multa de infracao o transito do veiculo placa AWA-18 48 Secretaria da Saude. Anulacao de empenho, cancelamento de despesa.					
0 2014/008299	1136		1204 OI S.A.	190,03	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/11/2014 a 10/12/2014.					
0 2014/008300	1136		1204 OI S.A.	1.841,04	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/11/2014 a 05/12/2014.					
Total do Dia :				2.158,76	

29.12.2014					
0 2014/008426	1417		2968 SIDENIR ZANELLA	1.144,00	1
Itens de Empenho : Confeccao de lembracas para os alunos do 5o Ano das Escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni.					
Total do Dia :				1.144,00	

30.12.2014					
0 2014/008443	2617		3781 ADNILSON DUDCZAK - LANCHONETE E RESTAU	40,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp, qdo viagem a Ponta Grossa/PR.					
0 2014/008444	1626		1935 AUTO POSTO ROSA LTDA	60,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp, qdo aquisicao de 2 3,652 litros de diesel para manute ncao do veiculo placa AAF 0669, qd o viagem a Ponta Grossa/PR.					
0 2014/008442	2617		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	20,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp, qdo viagem a Ponta Grossa/PR.					
0 2014/008441	2617		3662 KUCZMARSKI & GZYSCZYSZYN LTDA - ME	30,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.12.2014					
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp, qdo viagem a Ponta Grossa/PR.		
0 2014/008440	2617		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp, qdo viagem a Ponta Grossa/PR.		
0 2014/008445	1934		1204 OI S.A.	23,37	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1936 ref erente ao periodo de 11/11/2014 a 10/12/2014.		
0 2014/008446	1730		1204 OI S.A.	195,47	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1945 ref erente ao periodo de 11/11/2014 a 10/12/2014.		
0 2014/008447	1767		1204 OI S.A.	392,61	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1303 ref erente ao periodo de 11/11/2014 a 10/12/2014.		
0 2014/008448	2614		1204 OI S.A.	403,94	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1709 ref erente ao periodo de 11/11/2014 a 10/12/2014.		
0 2014/008449	1311		1204 OI S.A.	320,53	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1712 ref erente ao periodo de 11/11/2014 a 10/12/2014.		
0 2014/008450	1136		1204 OI S.A.	172,33	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1355 ref erente ao periodo de 11/11/2014 a 10/12/2014.		
0 2014/008439	2617		2473 SUSLEI LARENTIS	10,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp, qdo viagem a Ponta Grossa/PR.		
0 2014/008480	1136		3343 TIM CELULAR S.A	385,21	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)9971-5747 ref erente ao mes 11/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.12.2014					
0	2014/008481 1136		3343 TIM CELULAR S.A	408,06	1

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao mes 12/2014.

Total do Dia : 2.491,52

Total do Mes : 91.124,50

Total Geral .: 91.124,50