



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

PROJETO DE LEI Nº 18/2007

MENSAGEM Nº 17/2007

RECEBIDA EM: 12 de fevereiro de 2007.

Nº DO PROJETO: 18/2007

Handwritten notes and signature:
13
Dilego

SÚMULA: Altera a redação de dispositivos na Lei nº 234, de 8 de outubro de 1976 e dá outras providências.

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 12 de fevereiro de 2007.

DISTRIBUÍDO ÀS COMISSÕES EM: 26 de fevereiro de 2007.

JUSTIÇA E REDAÇÃO: Marco Antonio Augusto Pozza – PMDB

POLÍTICAS PÚBLICAS: Osmar Braun Sobrinho – PV

ORÇAMENTO E FINANÇAS: Guilherme Sebastião Silverio – PMDB

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 19 de março de 2007.

Aprovado com 9 (nove) votos a favor

Votaram a favor: Aldir Vendruscolo – PFL, Cilmar Francisco Pastorello – PL, Guilherme Sebastião Silverio – PMDB, Laurindo Cesa – PSDB, Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski – PPS, Marco Antonio Augusto Pozza – PMDB, Nelson Bertani – PDT, Osmar Braun Sobrinho – PV e Volmir Sabbi – PT.

SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 22 de março de 2007.

Aprovado com 9 (nove) votos a favor

Votaram a favor: Aldir Vendruscolo – PFL, Cilmar Francisco Pastorello – PL, Guilherme Sebastião Silverio – PMDB, Laurindo Cesa – PSDB, Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski – PPS, Marco Antonio Augusto Pozza – PMDB, Nelson Bertani – PDT, Osmar Braun Sobrinho – PV e Volmir Sabbi – PT.

Aprovado com **emenda aditiva**, de autoria dos vereadores Aldir Vendruscolo – PFL, Cilmar Francisco Pastorello – PL, Guilherme Sebastião Silverio – PMDB, Laurindo Cesa – PSDB, Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski – PPS e Volmir Sabbi – PT.

ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 23 de março de 2007.

ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 106/2007

Lei nº 2747, de 27 de março de 2007.

PUBLICADA: Jornal Diário do Sudoeste - Edição nº 3999, do dia 30 de março de 2007.

DIÁRIO DO SUDOESTE

ANO XXII

EDIÇÃO 3999

PATO BRANCO, SEXTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2007

72
Dulce

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ LEI Nº 2.747, DE 27 DE MARÇO DE 2007

Altera a redação de dispositivos na Lei nº 234, de 08 de outubro de 1976 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Modifica a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 234, de 08 de outubro de 1976, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º.....

Parágrafo único – O Fundo de equipamento de que trata este artigo será identificado pela sigla FUNREBOM - PB.

Art. 2º Altera automaticamente a sigla dos dispositivos que fizerem referência a mesma, para FUNREBOM – PB.

Art. 3º Modifica a redação do artigo 3º da referida lei, passando a vigorar com o seguinte teor:

Art. 3º Os recursos constitutivos do fundo, serão depositados mensalmente na Agência da Caixa Econômica Federal, a qual será movimentada pelo Conselho Diretor do referido fundo.

Art. 4º Modifica a redação do artigo 4º da referida lei, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º O FUNREBOM – PB, será administrado por um Conselho Diretor, com a seguinte composição:

I – Prefeito Municipal, sendo o presidente nato;

II – Comandante do Corpo de Bombeiros, sendo o vice-presidente;

III – Um representante da ACEPB;

IV – Um representante da Secretaria Municipal de Finanças;

V – Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico;

VI – Um representante das Assessorias componentes da estrutura organizacional da prefeitura municipal;

VII – Um representante do Sindicato dos Empregados no Comércio de Pato Branco.

Art. 5º Revoga o disposto no artigo 5º da mencionada lei.

Art. 6º Altera a redação do artigo 9º, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º A movimentação da conta bancária, referida no artigo 3º desta lei, será efetuada de acordo com as normas da administração pública municipal.

Art. 7º Modifica a redação do artigo 11º, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11º A forma de aplicação dos recursos do fundo será definido pelo

Conselho Diretor.

Parágrafo Primeiro - Todas as despesas efetuadas com valor superior à 25 UFM's, somente poderão ser realizadas mediante aprovação do Conselho Diretor.

Parágrafo Segundo – Nos casos de emergência em que o valor da despesa ultrapassar o limite estipulado no parágrafo primeiro, a mesma poderá ser autorizada pelo Presidente do Conselho Diretor dispensando a consulta ao Conselho.

Art. 8º Revoga o disposto no artigo 12º, da mencionada Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 27 de março de 2007.

ASTÉRIO RIGON

Prefeito em Exercício



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

PROJETO DE LEI Nº 18/2007

Recebido em 11/10/2007
Tratado Câmara
nº 31
Diego

Súmula: Altera a redação de dispositivos na Lei nº 234, de 8 de outubro de 1976 e dá outras providências.

Art. 1º. Modifica a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 234, de 8 de outubro de 1976, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º...

Parágrafo único. O Fundo de Equipamento de que trata este artigo será identificado pela sigla FUNREBOM – PB.”

Art. 2º. Altera automaticamente a sigla dos dispositivos que fizerem referência ao Fundo de Equipamento, para FUNREBOM – PB.

Art. 3º. Modifica a redação do artigo 3º da referida lei, passando a vigorar com o seguinte teor:

“Art. 3º. Os recursos constitutivos do fundo, serão depositados mensalmente na Agência da Caixa Econômica Federal, a qual será movimentada pelo Conselho Diretor do referido fundo.”

Art. 4º. Modifica a redação do artigo 4º da referida lei, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º. O FUNREBOM – PB, será administrado por um Conselho Diretor, com a seguinte composição:

- I – Prefeito Municipal, sendo o presidente nato;
- II – Comandante do Corpo de Bombeiros, sendo o vice-presidente;
- III – Um representante da ACEPB;
- IV – Um representante da Secretaria Municipal de Finanças;
- V – Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico;
- VI – Um representante das Assessorias componentes da estrutura organizacional da prefeitura municipal.
- VII – Um representante do Sindicato dos Empregados no Comércio de Pato Branco.”

Art. 5º. Revoga o disposto no artigo 5º da mencionada lei.

Art. 6º. Altera a redação do artigo 9º, passando a vigorar com a seguinte redação:



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

70-
Duogo

"Art. 9º. A movimentação da conta bancária, referida no artigo 3º desta lei, será efetuada de acordo com as normas da administração pública municipal."

Art. 7º. Modifica a redação do artigo 11, passando a vigor com a seguinte redação:

"Art. 11. A forma de aplicação dos recursos do fundo será definido pelo Conselho Diretor.

§ 1º. Todas as despesas efetuadas com valor superior a 25 UFM's, somente poderão ser realizadas mediante aprovação do Conselho Diretor.

§ 2º. Nos casos de emergência em que o valor da despesa ultrapassar o limite estipulado no § 1º, a mesma poderá ser autorizada pelo Presidente do Conselho Diretor dispensando a consulta ao Conselho."

Art. 8º. Revoga o disposto no artigo 12, da Lei nº 234, de 8 de outubro de 1976.

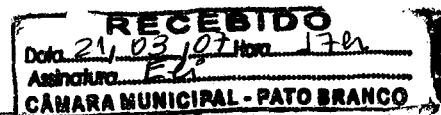
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

P



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná



AO
PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO.

22/03/2007 - Aprovada
por unanimidade.

63
Diego

Os vereadores infra-assinados, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para apreciação do douto Plenário e solicitam apoio dos nobres pares para aprovação da seguinte emenda ao **PROJETO DE LEI Nº 18/2007**, que altera dispositivos na Lei nº 234, de 8 de outubro de 1976 e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA:

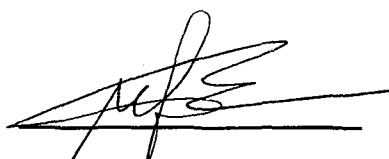
Adiciona novo inciso ao Art. 4º do projeto de lei nº 18/2007, com a seguinte redação:

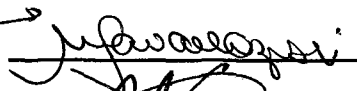
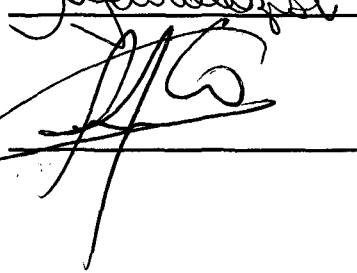
Art. 4º ...

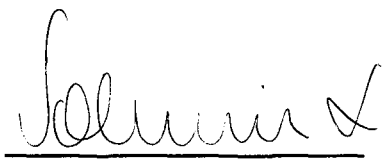
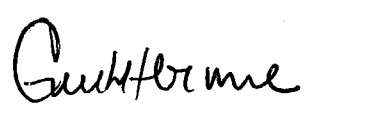
VII – Um representante do Sindicato dos Empregados no Comércio de Pato Branco.

Nestes termos, pedem deferimento.

Pato Branco, 21 de março de 2007.



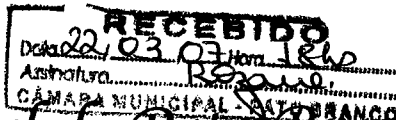





Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 76.995.448/0001-54



Ofício nº 21/2007/AAL

Pato Branco, 22 de março de 2007.

68

Dilza

Senhor Presidente,

Através do presente, informamos aos ilustres vereadores a resposta relativa ao seguinte ofício:

Ofício nº 95/2007, de 20 de março de 2007, recebido dia 21 de março de 2007:

Em relação ao pedido do Vereador **Guilherme Sebastião Silvério - PMDB**, solicitando para que seja informado ao legislativo municipal, quais os projetos do Fundo para 2007 e 2008, referente ao projeto de lei nº 18/2007, informamos que o solicitado segue em anexo referente ao ano de 2008 e em relação ao de 2007 o mesmo será encaminhado em seguida.

Em relação ao pedido do Vereador **Nelson Bertani - PDT**, solicitando para que seja providenciado o cascalhamento na estrada de acesso a propriedade da Senhora Noemia Tomazini, no Bairro Gralha Azul, informamos que o pedido será devidamente analisado pela SEOSP.

Em relação ao pedido do Vereador **Osmar Braun Sobrinho - PV**, solicitando para que sejam tomadas medidas possíveis no sentido de evitar o descredenciamento do CEO, informamos que por determinação do Senhor Prefeito Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, está efetuando os estudos necessários.

Em relação ao pedido do Vereador **Osmar Braun Sobrinho - PV**, solicitando para que seja analisada a possibilidade de informatizar os serviços da SEOSP, para emissão de documentos, informamos que o pedido será analisado.

- CONTINUA -

A Sua Excelência o Senhor
VALMIR TASCA
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 76.995.448/0001-54

Ofício nº 21/2007/AAL, de 22 de março de 2007.

Quanto ao pedido do Vereador **Laurindo Cesa - PSDB**, solicitando para que seja analisada a possibilidade de atender ao pedido do Senhor Armindo Favretto, morador na Comunidade de Fazenda da Barra, informamos que o pedido será devidamente analisado pela Secretaria Municipal de Agricultura.

Em relação ao pedido do Vereador **Laurindo Cesa - PSDB**, solicitando para que seja providenciada a recuperação e o cascalhamento de um trecho de estrada municipal até as propriedades das famílias Almeida e Mauricio Guarez na Comunidade de São Miguel, Cachoeirinha, informamos que da mesma forma, o pedido será encaminhado para a Secretaria Municipal de Agricultura para as devidas providências.

Em relação ao pedido dos Vereadores **Cilmar Francisco Pastorello - PL, Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski - PPS e Valmir Sabbi - PT**, solicitando informações referentes à empresa VS Serviços sobre os anos de 2005 e 2006, informamos que as mesmas estão sendo providenciadas e assim que estiverem concluídas serão enviadas ao legislativo.

Quanto ao pedido do Vereador **Valmir Tasca - PFL**, solicitando para que sejam atendidas reivindicações da Escola Municipal Bairro Planalto, informamos que o pedido foi encaminhado para análise da SMECEL.

Respeitosamente,


CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Assessor de Assuntos Legislativos



66
Diniz

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
3º SGB PATO BRANCO



Ofício nº 002/07-3º SGB

Pato Branco, PR, 21 de Março de 2007

Exmo Senhor

Tem este a finalidade de encaminhar, conforme solicitado pela Câmara Municipal de Vereadores deste Município, o Plano de Aplicação para o ano de 2.008 dos recursos provenientes da arrecadação da Taxa de Combate a Incêndios – FUNREBOM.

Atenciosamente

Cap QOBM **FERNANDO RAIMUNDO SCHUNIG**
Comandante do 3º SGB

Exmo Sr.
ROBERTO SALVADOR VIGANÓ
Prefeito Municipal
Pato Branco -PR

GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
Rua Presidente Kenidy nº 170 – Bairro Bortol – CEP 85.503 –240 – Pato Branco/PR
Tel: (046) 225-21.22 - Fax: (046) 225-21.22
4gb-pbranco@pm.pr.gov.br

“POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER”

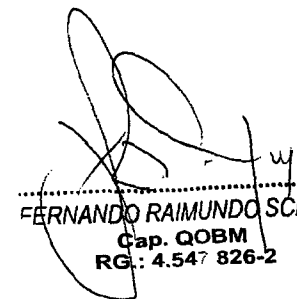
Plano de Aplicação 3º SGB Pato Branco FUNEBOM 2008

4GB	PATO BRANCO	2007	#	#	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	#	#	#	R\$ 290.000,00	tc
4GB	PATO BRANCO	2007	#	#	OUTRAS RECEITAS	#	#	#	R\$ 15.700,00	orf
4GB	PATO BRANCO	2007	3000	00.00	DESPESAS CORRENTES	#	#	67,76%	R\$ 207.150,00	dco
4GB	PATO BRANCO	2007	4000	00.00	DESPESAS DE CAPITAL	#	#	32,24%	R\$ 98.550,00	dca
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.01	COMBUSTIVEL PARA OUTRA FINALIDADE	#	#	#	R\$ 1.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.04	GAS ENGARRAFADO	#	#	#	R\$ 4.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.14	MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO	#	#	#	R\$ 1.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	#	#	#	R\$ 20.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	#	#	#	R\$ 5.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	#	#	#	R\$ 200,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	#	#	#	R\$ 18.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	#	#	#	R\$ 9.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	#	#	#	R\$ 17.350,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	#	#	#	R\$ 3.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	#	#	#	R\$ 8.500,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.28	MANGUEIRA 38 MM	10	R\$500,00	5.000,00		
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.28	MANGUEIRA 63 MM	5	R\$700,00	3.500,00		
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	#	#	#	R\$ 3.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	#	#	#	R\$ 1.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	#	#	#	R\$ 35.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	#	#	#	R\$ 5.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	33.01	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	#	#	#	R\$ 0,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3390	39.01	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS	#	#	#	R\$ 500,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3900	39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	#	#	#	R\$ 2.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3900	39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	#	#	#	R\$ 9.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3900	39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	#	#	#	R\$ 1.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3900	39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	#	#	#	R\$ 20.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3900	39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	#	#	#	R\$ 10.000,00	2
4GB	PATO BRANCO	2007	3900	39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	#	#	#	R\$ 3.600,00	2


 ERNANDO RAIMUNDO SCHUNIG
 Cap. QOBM
 RG.: 41547 826-2

Plano de Aplicação 3º SGB Pato Branco FUNEBOM 2008

4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	#	#	#	R\$ 1.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	#	#	#	R\$ 10.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.63.01	IMPRESSOS GERAL DE USO INTERNO	#	#	#	R\$ 500,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.69.00	SEGUROS EM GERAL	#	#	#	R\$ 10.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.74.00	FRETES E TRANSPORTES	#	#	#	R\$ 500,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.89.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	#	#	#	R\$ 5.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	#	#	#	R\$ 3.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	51.01	CONSTR.INSTAL..AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	#	#	#	R\$ 0,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.06	APARELHOS E EQPTOS DE COMUNICAÇÃO	#	#	#	R\$ 3.600,00	2
	PATO BRACO	2007	4490	52.06	HT COM FONE DE OUVIDO	3	RS 1.200,00	RS 3.600,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	#	#	#	R\$ 2.600,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.12	LOUÇAS EM GERAL	1	RS 2.000,00	RS 2.000,00		
	PATO BRACO	2007	4490	52.12	GELADEIRA	1	RS 600,00	RS 600,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	#	#	#	R\$ 33.200,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.24	BOTA DE COMBATE A INCÊNDIO	8	RS 400,00	3.200,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.24	CONJUNTO CAPA E CALÇA COMBATE INCÊNDIO	10	RS 3.000,00	30.000,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.33	EQUIPAMENTO PARA AUDIO VIDEO E FOTO	#	#	#	R\$ 950,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.33	TELEVISOR 29"	1	RS 950,00	RS 950,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	#	#	#	R\$ 12.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.35	SCANNER	1	RS 1.500,00	RS 1.500,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.35	MICROCOMPUTADOR	3	RS 4.000,00	RS 12.000,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	#	#	#	R\$ 1.200,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.42	MESA PARA COMPUTADOR	3	RS 400,00	RS 1.200,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	#	#	#	R\$ 30.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.52	VIATURA LEVE	1	RS 30.000,00	RS 30.000,00		


FERNANDO RAIMUNDO SCHUNIG
 Cap. QOBM
 RG: 4.547 826-2



63
Diego

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
3º SGB PATO BRANCO



Ofício nº 003/07-3º SGB

Pato Branco, PR, 22 de Março de 2007

Exmo Senhor

Tem este a finalidade de encaminhar, conforme solicitado pela Câmara Municipal de Vereadores deste Município, o Plano de Aplicação para o ano de 2.007 dos recursos provenientes da arrecadação da Taxa de Combate a Incêndios – FUNREBOM.

Atenciosamente,


Cap QOBM **FERNANDO RAIMUNDO SCHUNIG**
Comandante do 3º SGB

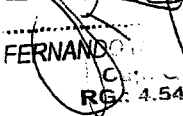
Exmo Sr.
ROBERTO SALVADOR VIGANÓ
Prefeito Municipal
Pato Branco -PR

GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
Rua Presidente Kenidy nº 170 – Bairro Bortol - CEP 85.503 –240 – Pato Branco/PR
Tel: (046) 225-21.22 - Fax: (046) 225-21.22
4gb-pbranco@pm.pr.gov.br

“POR UMA VIDA TODO SACRIFÍCIO É DEVER”

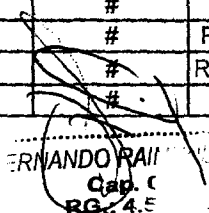
Plano de Aplicação 3º SGB Pato Branco FUNEBOM 2007

4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.69.00	SEGUROS EM GERAL	#	#	#	R\$ 10.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.74.00	FRETES E TRANSPORTES	#	#	#	R\$ 500,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	39.79.00	APOIO ADMINISTRATIVO	#	#	#	R\$ 10.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO	#	#	#	R\$ 500,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PAGAMENTO ANTECIPADO	#	#	#	R\$ 0,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.97.00	Despesas com teleprocessamento	#	#	#	R\$ 0,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	#	#	#	R\$ 5.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	#	#	#	R\$ 2.500,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	51.01	CONSTR,INSTAL,AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	#	#	#	R\$ 34.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	51.01	MURO POSTO ALVORADA	EST	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	51.01	PINTURA EXTERNA QUARTÉIS	EST	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	51.01	MURO LATERAL QUARTEL CENTRAL	EST	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
	PATO BRACO	2007	4490	51.01	PORTAL RAMPA QUARTEL CENTRAL	EST	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.06	APARELHOS E EQPTOS DE COMUNICAÇÃO	#	#	#	R\$ 4.500,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.06	APARELHO FAC SIMILE	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00		
	PATO BRACO	2007	4490	52.06	HT COM FONE DE OUVIDO	2	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	#	#	#	R\$ 5.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.12	FOGÃO INDUSTRIAL	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		
	PATO BRACO	2007	4490	52.12	GELADEIRA / FREEZER INDUSTRIAL	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	#	#	#	R\$ 34.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.24	BOTA DE COMBATE A INCÊNDIO	10	R\$ 400,00	4.000,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.24	CONJUNTO CAPA E CALÇA COMBATE INCÊNDIO	10	R\$ 3.000,00	30.000,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	#	#	#	R\$ 6.650,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.30	NO BREAK INDUSTRIAL	1	R\$ 6.650,00	R\$ 6.650,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.33	EQUIPAMENTO PARA AUDIO VIDEO E FOTO	#	#	#	R\$ 950,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.33	TELEVISOR 29"	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	#	#	#	R\$ 10.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.35	MICROCOMPUTADOR	4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00		
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	#	#	#	R\$ 8.800,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	4490	52.42	MESA PARA COMPUTADOR	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00		
	PATO BRACO	2007	4490	52.42	ARMÁRIO COZINHA	1	R\$ 6.000,00	R\$ 8.000,00		

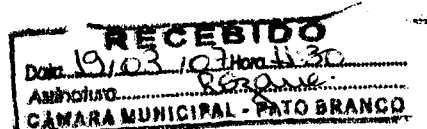

 FERNANDO SCHUNIG
 RG: 4.547 826-2

Plano de Aplicação 3º SGB Pato Branco FUNEBOM 2007

4GB	PATO BRACO	2007	#	#	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	#	#	#	R\$ 290.000,00	tci
4GB	PATO BRACO	2007	#	#	OUTRAS RECEITAS	#	#	#	R\$ 30.000,00	orf
4GB	PATO BRACO	2007	3000	00.00	DESPESAS CORRENTES	#	#	70,03%	R\$ 224.100,00	dco
4GB	PATO BRACO	2007	4000	00.00	DESPESAS DE CAPITAL	#	#	29,97%	R\$ 95.900,00	dca
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.01	COMBUSTIVEL PARA OUTRA FINALIDADE	#	#	#	R\$ 1.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.04	GAS ENGARRAFADO	#	#	#	R\$ 4.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.14	MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO	#	#	#	R\$ 2.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	#	#	#	R\$ 25.950,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	#	#	#	R\$ 5.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	#	#	#	R\$ 200,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	#	#	#	R\$ 18.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	#	#	#	R\$ 9.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	#	#	#	R\$ 17.350,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	#	#	#	R\$ 3.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	#	#	#	R\$ 8.500,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.28	MANGUEIRA 38 MM	10	R\$ 500,00	5.000,00		
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.28	MANGUEIRA 63 MM	5	R\$ 700,00	3.500,00		
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	#	#	#	R\$ 3.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	#	#	#	R\$ 1.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	#	#	#	R\$ 45.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.96	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	#	#	#	R\$ 2.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	#	#	#	R\$ 5.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	33.01	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	#	#	#	R\$ 0,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3390	39.01	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS	#	#	#	R\$ 500,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	#	#	#	R\$ 7.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	#	#	#	R\$ 4.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E E EQUIPAMENTOS	#	#	#	R\$ 5.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	#	#	#	R\$ 0,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	#	#	#	R\$ 12.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	#	#	#	R\$ 3.600,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.46	SERVIÇOS DOMESTICOS	#	#	#	R\$ 0,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	#	#	#	R\$ 1.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	#	#	#	R\$ 12.000,00	2
4GB	PATO BRACO	2007	3900	39.63.01	IMPRESSOS GERAL DE USO INTERNO	#	#	#	R\$ 500,00	2


 FERNANDO RAIMUNDO SCHUNIG
 Cap. C
 RG. 4.5

6-2



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

Exmo. Sr.
Valmir Tasca
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

60

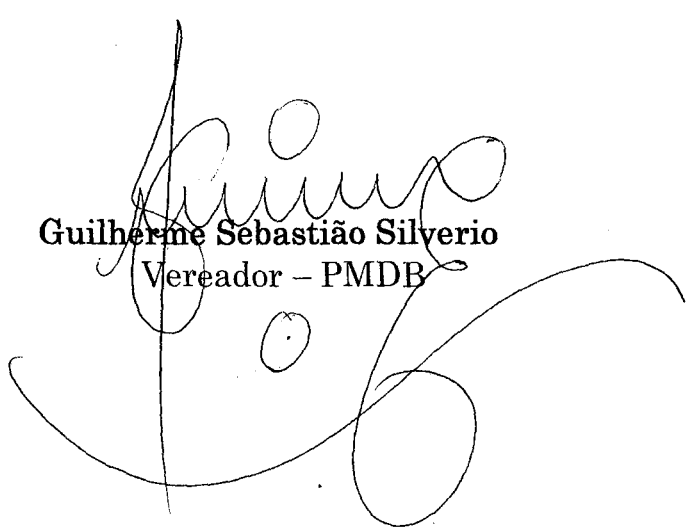
Diogo

O vereador infra-assinado, **Guilherme Sebastião Silverio** – PMDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na condição de relator da Comissão de Finanças e Orçamento, para o **projeto de lei nº 18/2007**, que altera a redação de dispositivos na Lei nº 234, de 8 de outubro de 1976, requer seja oficiado ao **Executivo Municipal**, solicitando informar esta Casa de Leis quais os projetos do referido Fundo para 2007 e 2008.

Sugere o vereador proponente, para que após aprovação da lei, o Executivo Municipal recomende aos membros do Fundo, para que o antigo regimento que determina as atividades e ações do Conselho Diretor seja atualizado conforme a nova redação da lei.

Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, 19 de março de 2007.


Guilherme Sebastião Silverio
Vereador – PMDB

59
Diogo

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 18/2007

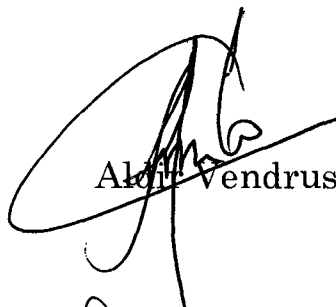
Através do projeto de lei ora analisado, o Executivo Municipal pretende obter autorização legislativa para alterar a redação de dispositivos da lei nº 234, de 8 de outubro de 1976.

A lei 234/76 criou o Fundo Municipal de Equipamento do Destacamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná.

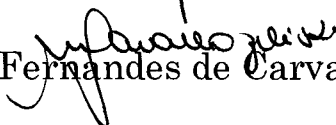
A pretensão da presente alteração objetiva tornar a legislação que trata o referido Fundo, aplicável de acordo com a realidade atual, fazendo com que o Conselho Diretor do referido fundo possa labutar com maior agilidade em conformidade com a norma legal, considerando que a legislação vigente contém dispositivos que não condizem mais com a realidade.

Por ser uma medida de atualização da referida legislação e por se encontrar a matéria amparada legalmente, esta comissão, após análise, opta por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua tramitação e aprovação.

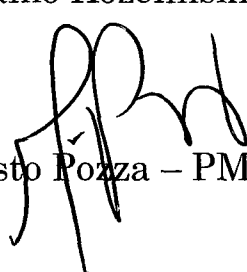
É o parecer, SMJ.
Pato Branco, 16 de março de 2007.



Aldo Vendruscolo – PFL - Membro



Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski – PPS (Presidente)



Marco Antonio Augusto Pozza – PMDB – Relator

58
Diogo

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 18/2007

Pretende o Executivo Municipal, através do projeto de lei em análise, enviado a esta Casa de Leis através da mensagem nº 17/2007, alterar a redação de dispositivos na Lei nº 234, de 8 de outubro de 1976.

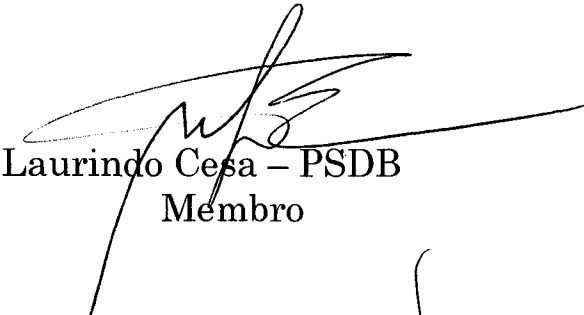
Referida lei criou o Fundo Municipal de Equipamento do Destacamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, e o que se busca com o presente projeto de lei é tornar a legislação que trata do Funrebom aplicável de acordo com a realidade atual, fazendo com que o Conselho Diretor do referido fundo possa labutar com maior agilidade em conformidade com a norma legal, uma vez que a lei original contem dispositivos que não condizem mais com a realidade, razão pela qual busca-se agora a sua devida atualização.

Legalmente a matéria encontra amparo estando apta a seguir sua regimental tramitação.

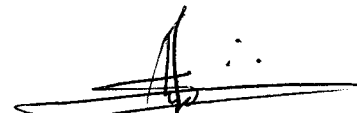
Diante disso, após análise optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação.

É o parecer, SMJ.

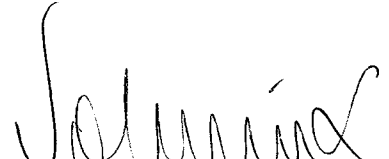
Pato Branco, 12 de março de 2007.



Laurindo Cesa – PSDB
Membro



Osmar Braun Sobrinho – PV
(Presidente) Relator



Volmir Sabbi – PT
Membro



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

57
Diego

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 18/2007

Busca o Executivo Municipal, através do projeto de lei ora analisado, obter autorização legislativa para alterar a redação de dispositivos na Lei nº 234, de 8 de outubro de 1976.

A lei supra citada criou o Fundo Municipal de Equipamento do Destacamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, e a alteração se dá devido as dificuldades de aplicabilidade da referida lei, devido ao fato de conter dispositivos que não condizem mais com a realidade, razão pela qual busca-se agora a sua devida atualização.

Esta Comissão em análise a matéria solicitou informações junto ao Executivo Municipal, porém, faltou a resposta a um item, o qual solicita informar quais os projetos do Fundo para 2007 e 2008, para o que estaremos formulando requerimento em separado deste.

Além disso, recomendamos para que o antigo regimento que determina as atividades e ações do Conselho Diretor seja atualizado a nova redação da lei.

Sendo assim, após análise optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação.

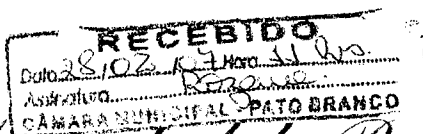
É o parecer, SMJ.

Pato Branco, 19 de março de 2007.

Cilmar Francisco Pastorello – PL
Membro

Guilherme Sebastião Silverio – PMDB
Presidente - Relator

Nelson Bertani – PDT
Membro



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

Exmo. Sr.
Valmir Tasca
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

36
Diego

Os vereadores infra-assinados, **Cilmar Francisco Pastorello – PL**, **Guilherme Sebastião Silverio – PMDB** e **Nelson Bertani – PDT**, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que se encontra em análise o projeto de lei nº 18/2007, enviado a esta Casa de Leis através da mensagem nº 17/2007, de 12 de fevereiro de 2007, que altera a redação de dispositivos na lei nº 234, de 8 de outubro de 1976, requerem seja oficiado ao **Executivo Municipal**, solicitando o que segue:

- enviar esclarecimentos a respeito da forma e condições atualmente implementadas para administração (operacionalização) dos recursos do aludido fundo;
- informar qual o valor arrecadado em 2005 e 2006;
- enviar relação de investimentos de 2005 e 2006;
- ~~- informar quais os projetos para 2007 e 2008;~~
- informar a situação financeira: atual; contas a pagar, saldo caixa/banco.

A solicitação se faz para que os membros da Comissão possam analisar a matéria e posteriormente emitir parecer, baseados nas informações e documentos solicitados.

Nestes termos, pedem deferimento.
Pato Branco, 28 de fevereiro de 2007.

Guilherme Sebastião Silverio – PMDB
Presidente - Relator

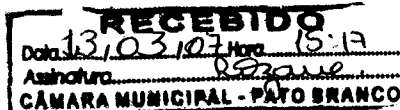
Cilmar Francisco Pastorello – PL
Membro

Nelson Bertani – PDT
Membro



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 76.995.448/0001-54



55
Duque

Ofício nº 17/2007/AAL

Pato Branco, 13 de março de 2007.

Senhor Presidente,

Através do presente, informamos aos ilustres vereadores a resposta relativa ao seguinte ofício:

Ofício nº 54/2007, de 02 de março de 2007, recebido dia 05 de março de 2007:

Em relação ao pedido do Vereador **Valmir Tasca - PFL**, solicitando para que seja providenciado o patrolamento da entrada que dá acesso a APAC, informamos que por determinação do Senhor Prefeito Municipal, o presente pedido será providenciado na medida do possível.

Em relação ao pedido do Vereador **Osmar Braun Sobrinho - PV**, solicitando para que seja providenciada a execução de asfalto na Rua Assis Brasil, entre as Ruas Nereu Ramos e Manoel Ribas, no Bairro Brasília, informamos que o pedido será anotado para ser atendido assim que for possível, no entanto, ressalvamos que para a viabilização de obras dependemos da disponibilidade de recursos.

Em relação ao pedido do Vereador **Laurindo Cesa - PSDB**, solicitando para que seja providenciada a colocação de lixeiras para lixo reciclável, na Rua das Margaridas, proximidades da residência nº 438, no Bairro Novo Horizonte, informamos que o pedido será encaminhado ao setor competente a fim de que seja verificada a possibilidade.

Em relação ao pedido do Vereador **Laurindo Cesa - PSDB**, solicitando para que seja providenciada a execução de calçamento com pedras irregulares e aumentada a largura da Rua Itabira, nas proximidades da Associação dos Moradores do Bairro Cadorin, informamos que o pedido será encaminhado para análise da SEOSP.

- CONTINUA -

A Sua Excelência o Senhor
VALMIR TASCA
Presidente da Câmara Municipal de
Pato Branco



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 76.995.448/0001-54

Fls 2 do Ofício nº 17/2007/AAL, de 13 de março de 2007.

39
Dileção

Quanto ao pedido do Vereador **Laurindo Cesa - PSDB**, solicitando para que sejam enviadas algumas informações ao legislativo municipal sobre o Projeto de Lei nº 22/2007, informamos que serão gerados 07 (sete) empregos, destacamos ainda que não serão cedidos servidores municipais. Quanto à área construída sobre o imóvel, informamos que se a planta do imóvel se encontra apenas ao projeto de lei.

Em relação ao pedido dos Vereadores **Cilmar Francisco Pastorello - PL**, **Guilherme Sebastião Silvério - PMDB** e **Nelson Bertani - PDT**, solicitando para que sejam prestadas algumas informações a respeito do Projeto de Lei nº 20/2007, referente ao Funrebom, informamos que as mesmas estão sendo providenciadas e em seguida serão remetidas ao legislativo municipal.

Quanto ao pedido do Vereador **Guilherme Sebastião Silvério - PMDB**, solicitando para que seja efetuada a limpeza no ponto de ônibus localizado no Bairro Novo Horizonte III, informamos que a limpeza pública é uma das prioridades da administração municipal, melhorando o aspecto da cidade, assim o pedido será encaminhado ao setor responsável para as devidas providências.

Em relação ao pedido do Vereador **Guilherme Sebastião Silvério - PMDB**, solicitando para que seja providenciada operação tapa buracos na Rua Fernando Ferrari, no Bairro Bonatto, informamos que o Senhor Prefeito Municipal já havia solicitado ao setor de obras para que fosse analisado tal serviço atendendo reivindicação dos moradores do referido bairro.

Em relação ao pedido dos Vereadores **Cilmar Francisco Pastorello - PL**, **Guilherme Sebastião Silvério - PMDB** e **Nelson Bertani - PDT**, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, solicitando para que sejam enviados ao legislativo municipal, alguns documentos, informamos que os mesmos estão sendo providenciados e em seguida serão enviados para conhecimento dos nobres edis.

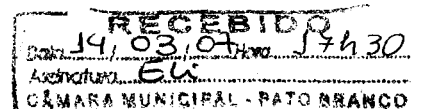
Em relação ao pedido dos Vereadores **Guilherme Sebastião Silvério - PMDB** e **Laurindo Cesa - PSDB**, solicitando para que seja providenciada a colocação de uma grade ou cerca de proteção na ponte sobre o Rio Ligeiro, no Bairro Bortot, informamos que o pedido será encaminhado para análise da SEOSP.

Quanto ao pedido dos Vereadores **Laurindo Cesa - PSDB** e **Valmir Tasca - PFL**, solicitando para que seja providenciada a construção de lombadas nas marginais ao lado da BR 158, informamos que o pedido será encaminhado para análise da SEOSP.

Respeitosamente,

CARLINHO ANTÔNIO POLAZZO
Assessor de Assuntos Legislativos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO



Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
01020 FUNREBOM - Exercício Corrente				
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	544.000,00	263.242,60	263.242,60	-280.757,40
1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	544.000,00	260.782,84	260.782,84	-283.217,16
1120.00.00.00.00 TAXAS	544.000,00	260.782,84	260.782,84	-283.217,16
1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	544.000,00	260.782,84	260.782,84	-283.217,16
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	544.000,00	260.782,84	260.782,84	-283.217,16
1122.99.03.00.00 Taxa Prevencao Combate c/Incendio				
14	310.000,00	237.194,48	237.194,48	-72.805,52
1122.99.04.00.00 Taxa de Vistoria de Seguranca c/Incen				
15	234.000,00	23.588,36	23.588,36	-210.411,64
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.459,76	2.459,76	2.459,76
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.459,76	2.459,76	2.459,76
1325.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	0,00	2.459,76	2.459,76	2.459,76
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS				
VINCULADOS	0,00	2.459,76	2.459,76	2.459,76
1325.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS				
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.459,76	2.459,76	2.459,76
1325.01.99.08.00 Aplic.Finan.Funrebom				
154	0,00	2.459,76	2.459,76	2.459,76
Total Fonte	544.000,00	263.242,60	263.242,60	-280.757,40
Total Geral	544.000,00	263.242,60	<u>263.242,60</u>	-280.757,40

53
Diogo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
01020 FUNREBOM - Exercício Corrente				
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	275.800,00	272.875,31	272.875,31	-2.924,69
1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	270.800,00	201.501,63	201.501,63	-69.298,37
1120.00.00.00.00 TAXAS	270.800,00	201.501,63	201.501,63	-69.298,37
1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	270.800,00	201.501,63	201.501,63	-69.298,37
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE	270.800,00	201.501,63	201.501,63	-69.298,37
1122.99.03.00.00 Taxa Prevencao Combate c/Incendio				
16	270.800,00	201.501,63	201.501,63	-69.298,37
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	304,01	304,01	-4.695,99
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	304,01	304,01	-4.695,99
1325.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	5.000,00	304,01	304,01	-4.695,99
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS				
VINCULADOS	5.000,00	304,01	304,01	-4.695,99
1325.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS				
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	304,01	304,01	-4.695,99
1325.01.99.08.00 Aplic.Financ.Funrebom				
35	5.000,00	304,01	304,01	-4.695,99
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	71.069,67	71.069,67	71.069,67
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	71.069,67	71.069,67	71.069,67
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	0,00	71.069,67	71.069,67	71.069,67
1931.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	0,00	71.069,67	71.069,67	71.069,67
1931.99.02.00.00 Receita Divida Ativa Taxas Bombeiro				
170	0,00	71.069,67	71.069,67	71.069,67
Total Fonte	275.800,00	272.875,31	272.875,31	-2.924,69
Total Geral	275.800,00	272.875,31	<u>272.875,31</u>	-2.924,69

52
Diego

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

PGTOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#)

SAIR

Extratos

P M PATO BRANCO - 2658600001

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				2658/006/00000115-8
Conta Vinculada:				
Conta Referência:				2658/006/00000115-8
Nome:				PM DE PATO BRANCO FUNREBOM VISTO
Período:				
de:		01/03/2007	até:	13/03/2007
ou		mês:	ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2007	070301	EST DB TED	377,00C	427,00C
01/03/2007	000191	DEB.AUTOR.	112,97D	314,03C
01/03/2007	000193	DEB.AUTOR.	208,61D	105,42C
01/03/2007	000985	DEB.AUTOR.	15,40D	90,02C
01/03/2007	101993	ENVIO TED	377,00D	286,98D
01/03/2007	727220	RA PRATICO	336,98C	50,00C
02/03/2007	000001	CRED.AUTOR	5.000,00C	5.050,00C
02/03/2007	002322	DEB.AUTOR.	290,75D	4.759,25C
02/03/2007	002323	DEB.AUTOR.	8,73D	4.750,52C
02/03/2007	112026	ENVIO TED	377,00D	4.373,52C
06/03/2007	000337	DEB.AUTOR.	28,00D	4.345,52C
06/03/2007	110116	ENVIO TED	244,29D	4.101,23C
06/03/2007	110288	ENVIO TED	380,00D	3.721,23C
07/03/2007	000997	DEB.AUTOR.	210,00D	3.511,23C
08/03/2007	000115	DEB.AUTOR.	115,00D	3.396,23C
09/03/2007	224987	AP PRATICO	3.396,23D	0,00
12/03/2007	001456	DEB.AUTOR.	188,50D	188,50D
12/03/2007	727220	RA PRATICO	238,50C	50,00C
13/03/2007	001481	DEB.AUTOR.	80,00D	30,00D
13/03/2007	101047	ENVIO TED	138,50D	168,50D
13/03/2007	101190	ENVIO TED	794,00D	962,50D
13/03/2007	727220	RA PRATICO	1.012,50C	50,00C
13/03/2007	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXT0**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2007

Data Final de Emissao: 14.03.2007

Posicao ate o mes de Marco

Fonte de Recursos: 1020 FUNREBOM - Exercicio Corrente

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
29.01.2007					
	2007/001155	1054 ata535	10287 ELAINE MARIA PACHECO	14,90	1 Material de expediente
			Total do Dia :	14,90	
30.01.2007					
	2007/001189	1053 ata531	11138 BRILHOSUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	138,50	1 Material de higiene e 1
	2007/001174	1112	50 CATUSSO & WERLE LTDA	30,00	1 manutencao de veiculos
			Total do Dia :	168,50	
			Total do Mes :	183,40	
01.02.2007					
	2007/001481	1112	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	80,00	1 manutencao de veiculos
	2007/001483	1117	11323 SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	800,00	1 diversos
			Total do Dia :	880,00	
06.02.2007					
	2007/001680	717	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	516,55	1 Agua
			Total do Dia :	516,55	
07.02.2007					
	2007/001762	716	9471 A. F. DA SILVA & CIA. LTDA.	350,00	1 Pecas
	2007/001759	716 ata491	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	327,63	1 Pecas
	2007/001760	716	11303 GL LISPECAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	135,00	1 Pecas
	2007/001761	716	2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	64,37	1 Pecas
			Total do Dia :	877,00	
09.02.2007					
	2007/001827	1112	50 CATUSSO & WERLE LTDA	80,00	1 manutencao de veiculos
	2007/001831	716	50 CATUSSO & WERLE LTDA	335,00	1 Pecas
			Total do Dia :	415,00	
23.02.2007					
	2007/002307	2679 Ata486ad1	10348 AJW LUBRIFICANTES LTDA.	794,00	1 combustiveis e lubrific
			Total do Dia :	794,00	
26.02.2007					
	2007/002346	716	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	12,00	1 Pecas
	2007/002352	716	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	125,00	1 Pecas
	2007/002349	1112	50 CATUSSO & WERLE LTDA	60,00	1 manutencao de veiculos
	2007/002364	2760	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1 Servicos
			Total do Dia :	747,00	
			Total do Mes :	4.229,55	
			Total Geral .:	4.412,95	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2007

Data Final de Emissao: 13.03.2007

Posicao ate o mes de Marco

Fonte de Recursos: 1020 FUNREBOM - Exercício Corrente

[Handwritten signature and stamp]

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2007					
	2007/001480	1113	9223 G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	20,17	1 material hospitalar
	2007/001479	1454	9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	1 locacao de equipamentos
			Total do Dia :	260,17	
			Total do Mes :	260,17	

05.03.2007					
	2007/002940	716 ata491	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	154,82	1 Pecas
	2007/002948	716	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	109,51	1 Pecas
	2007/002946	1112	10710 BIG + AUTO CENTER LTDA	70,00	1 manutencao de veiculos
	2007/002945	1246 ata534	3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	195,75	1 material de processamen
	2007/002947	2261	10401 LUGOMAQ COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA.	300,00	1 Servicos
	2007/003013	765	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	90,00	1 Postagens
			Total do Dia :	920,08	

07.03.2007					
	2007/003062	716 Ata491ad1	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	1.678,20	1 Pecas
	2007/003093	716 ata491ad1	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	28,77	1 Pecas
			Total do Dia :	1.706,97	
			Total do Mes :	2.627,05	

			Total Geral ..	2.887,22	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 14.03.2007

Posicao ate o mes de Marco

Fonte de Recursos: 1020 FUNREBOM - Exercicio Corrente

Data	Empenho	P.Compra	Credor	Valor
06.03.2006	2006/002885		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	29,40
18.05.2006	2006/007081		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	927,66
Total do Ano				957,06
Total Geral				957,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005

Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
10.01.2005					
	2005/000243	994 Atal61ad01	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	319,50	1 Gas
	2005/000250	1011	2753 TIM - SUL S/A	289,08	1 Telefone
			Total do Dia :	608,58	
11.01.2005					
	2005/000281	1039	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	207,64	1 Pecas
			Total do Dia :	207,64	
13.01.2005					
	2005/000393	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.049,46	1 Telefone
	2005/000441	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.246,31	1 Luz
	2005/000444	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	186,62	1 Luz
			Total do Dia :	2.482,39	
17.01.2005					
	2005/000521	1040	669 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	120,00	1 Oxigenio
	2005/000524	1043	9810 NILSON DE JESUS MULHMANN	500,00	1 Servicos
	2005/000523	1042	2519 SALUTE COMERCIO DE MEDIC. LTDA	10,50	1 Medicamentos
	2005/000522	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	489,30	1 Agua
			Total do Dia :	1.119,80	
18.01.2005					
	2005/000558	1064	75 COTRAMA - COM.TRANS.PAMAD.LTDA	286,25	1 combustiveis e lubrific
			Total do Dia :	286,25	
19.01.2005					
	2005/000569	1064	75 COTRAMA - COM.TRANS.PAMAD.LTDA	534,51	1 combustiveis e lubrific
	2005/000612	1011	2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S/A	13,48	1 Telefone
			Total do Dia :	547,99	
21.01.2005					
	2005/000664	1098 Atal56ad01	407 CENTER CENTRO SUPERMERCADOS LTDA	619,90	1 Generos alimenticios
	2005/000667	1098 Atal57ad01	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	1.361,12	1 Generos alimenticios
	2005/000668	1099 Atal57ad01	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	169,98	1 Material de higiene e l
	2005/000665	1098 Atal54ad01	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	180,04	1 Generos alimenticios
	2005/000663	1098 Atal59ad01	9720 GILBERTO LUIZ MOCELLIN JUNIOR	325,40	1 Generos alimenticios
	2005/000666	1098 Atal51ad02	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.616,53	1 Generos alimenticios
			Total do Dia :	4.272,97	
25.01.2005					
	2005/000799	1130	8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	650,00	1 Estagiarios
			Total do Dia :	650,00	
26.01.2005					
	2005/000885	1153	1646 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	48,00	1 Material de protecao e
	2005/000821	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	275,43	1 Telefone
	2005/000814	1160	9845 CINEPEL COM. PECAS E ACESSORIOS VEICULOS	20,00	1 Pecas
	2005/000819	1158	9223 GONCALVES & SANDRI LTDA	49,67	1 Servicos
	2005/000904	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	49,14	1 Agua

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

h6
Diego

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				442,24	

28.01.2005					
2005/001157	1159	656	ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	140,00	1 manutencao de veiculos
2005/001150	1158	9667	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANA	40,00	1 Assinaturas
2005/001163	1352	8318	AMPLIFORMA CONST. E REFORMAS LTDA	3.831,80	1 manutencao de bens imov
2005/001161	1158	51	C. MOCELLIN E CIA LTDA.	160,00	1 Servicos
2005/001168	1348	742	CELITO A. PONZONI	20,00	1 Servicos
2005/001160	1345	58	COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	40,92	1 Material para manut. de
2005/001155	1347	3150	DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	290,00	1 material de processamen
2005/001164	1349	8889	EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	32,95	1 manutencao de ben movei
2005/001162	1345	339	IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	16,50	1 Material para manut. de
2005/001165	1345	339	IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	44,40	1 tijolos e areia
2005/001169	1347	1983	INFORMAQ MAQUINAS E ASSIST.TEC.LTDA	55,00	1 Pecas
2005/001170	1349	1983	INFORMAQ MAQUINAS E ASSIST.TEC.LTDA	80,00	1 Servico Tecnico
2005/001156	1039	2435	INGA VEICULOS LTDA	50,87	1 Pecas
2005/001171	1346	669	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	90,00	1 Oxigenio
2005/000983	1292	2461	MOREIRA E FAURO LTDA.	78,80	1 Postagens
2005/001166	1346	349	N.PERIN & CIA.LTDA	15,00	1 Recarga Extintores
2005/001175	1039	1404	PARANA DEPOSIT. ACUMULADORES LTDA	780,00	1 Pecas
2005/001151	1039	179	PASA & CIA LTDA	31,00	1 Pecas
2005/001152	1159	179	PASA & CIA LTDA	30,00	1 manutencao de veiculos
2005/001158	1039	2106	PAULINO SARTOR E CIA LTDA	77,00	1 Pecas
2005/001172	1344	565	RODOLFO KUSMA	567,00	1 Material Permanente
2005/001159	1345	1685	ROMPATO MAT. DE CONSTR. LTDA	61,20	1 Material para manut. de
2005/001153	1039	214	SCARTEZINI E PEDRINI LTDA	18,00	1 Pecas
2005/001154	1159	214	SCARTEZINI E PEDRINI LTDA	25,00	1 manutencao de veiculos
2005/001167	1348	374	TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	30,00	1 Servicos
2005/001177	1353	9154	VALTER VICENTE	6.154,42	1 Obras e instalacoes
Total do Dia :				12.759,86	

31.01.2005					
2005/001343	1159	50	CATUSO & WERLE LTDA	40,00	1 manutencao de veiculos
2005/001357	1039	50	CATUSO & WERLE LTDA	160,00	1 Pecas
2005/001354	1040	8223	DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	452,16	1 material hospitalar
2005/001351	1402	9223	GONCALVES & SANDRI LTDA	28,43	1 Servicos
2005/001361	994 Atal6lad02	1524	ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	213,00	1 Gas
2005/001353	1039	9961	JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI	3.090,00	1 Pecas
2005/001350	1345	8710	PRE-MOLDADOS GUARANY SUL LTDA	312,00	1 Material para manut. de
2005/001358	1041	213	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	50,02	1 Agua
2005/001359	1041	213	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	255,55	1 Agua
2005/001277	1011	2753	TIM - SUL S/A	318,66	1 Telefone
2005/001356	1346	1662	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	45,00	1 Oxigenio
Total do Dia :				4.964,82	
Total do Mes :				28.342,54	

01.02.2005					
2005/001615	1158	9667	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANA	174,34	1 Servicos
Total do Dia :				174,34	

03.02.2005					
2005/001648	1039	9963	FANCAR VEICULOS LTDA.	109,00	1 Pecas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2005/001647	1159	686 MECANICA ZAROR LTDA	43,75	1	manutencao de veiculos
Total do Dia :				152,75		

14.02.2005						
	2005/001713	1402	9223 GONCALVES & SANDRI LTDA	49,60	1	Serv. Hosp. - AIHs
	2005/001710	1039	228 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	101,67	1	Pecas
Total do Dia :				151,27		

15.02.2005						
	2005/001717	1346	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	211,12	1	Gas
	2005/001723	1452	9967 LUIZ CARLOS BIAZIN ME	4.212,80	1	mobiliario
	2005/001724	1453	1617 REFRIGERACAO BASABE LTDA	1.240,00	1	aparelhos e utensilios
	2005/001721	1160	1685 ROMPATO MAT. DE CONSTR. LTDA	375,00	1	Material para manut. de
Total do Dia :				6.038,92		

18.02.2005						
	2005/001824	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.024,81	1	Telefone
Total do Dia :				1.024,81		

25.02.2005						
	2005/002282	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	274,05	1	Telefone
	2005/002162	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	35,84	1	Luz
	2005/002163	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.123,41	1	Luz
Total do Dia :				1.433,30		

28.02.2005						
	2005/002364	1130	8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	600,00	1	Estagiarios
	2005/002323	1039	1404 PARANA DEPOSIT. ACUMULADORES LTDA	1.450,00	1	Pecas
	2005/002325	1064	600 PASTORELLO & PASTORELLO E CIA LTDA	622,88	1	combustiveis e lubrific
Total do Dia :				2.672,88		
Total do Mes :				11.648,27		

01.03.2005						
	2005/002679	1560	1956 BOARETTO COM. R. INSUMOS AGRIC.LTDA	20,00	1	Produtos agroveterinari
	2005/002673	1402	9223 GONCALVES & SANDRI LTDA	131,67	1	servicos medicos e odon
	2005/002676	1159	179 PASA & CIA LTDA	95,00	1	manutencao de veiculos
	2005/002678	1039	179 PASA & CIA LTDA	596,58	1	Pecas
	2005/002670	1352	48 PRIMLUX LUMINOSOS E LETREIROS LTDA	3.493,80	1	manutencao de bens imov
	2005/002674	1160	1685 ROMPATO MAT. DE CONSTR. LTDA	59,80	1	tijolos e areia
	2005/002671	1011	2753 TIM - SUL S/A	247,04	1	Telefone
	2005/002675	1346	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	90,00	1	Oxigenio
Total do Dia :				4.733,89		

09.03.2005						
	2005/002864	1158	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	45,00	1	Servicos
	2005/002865	1345	1646 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	19,00	1	diversos
	2005/002842	1159	50 CATUSSO & WERLE LTDA	165,00	1	manutencao de veiculos
	2005/002843	1039	50 CATUSSO & WERLE LTDA	252,00	1	Pecas
	2005/002866	1099 Atal85	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	112,34	1	Material de higiene e l
	2005/002869	1099	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	15,60	1	Material de higiene e l
	2005/002850	1039	89 ELETRO PATO BRANCO LTDA	6,00	1	Pecas
	2005/002851	1159	89 ELETRO PATO BRANCO LTDA	120,00	1	manutencao de veiculos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005

Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2005/002874	1582		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1 servicos gerais
2005/002839	1160		493 ELISEU JOSE SCHMITT- ME	11,50	1 Pecas
2005/002841	1349		493 ELISEU JOSE SCHMITT- ME	100,00	1 manutencao de ben movei
2005/002845	1159		7819 MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	55,00	1 manutencao de veiculos
2005/002846	1039		7819 MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	160,00	1 Pecas
2005/002849	1346		349 N.PERIN & CIA.LTDA	75,00	1 Recarga Extintores
2005/002848	1350		9810 NILSON DE JESUS MULHMANN	500,00	1 Servicos
2005/002868	1099 Atal86		171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	74,80	1 Material de higiene e l
2005/002870	1041		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	52,92	1 Agua
2005/002837	1039		116 ZANDIR MIOTTO E CIA LTDA	580,00	1 Pecas
Total do Dia :				2.894,16	

14.03.2005

2005/003110	1352		9664 D.A.PATRIARCA - CONSTRUCOES	2.900,00	1 manutencao de bens imov
2005/003109	1011		2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S/A	2,49	1 Telefone
Total do Dia :				2.902,49	

15.03.2005

2005/003135	1159		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	70,00	1 manutencao de veiculos
2005/003136	1627		1646 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	58,40	1 Ferramentas
2005/003120	1099		9928 BIO SYSTEM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	90,00	1 Material de higiene e l
2005/003129	1158		8223 DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	10,00	1 Consertos em geral
2005/003123	1352		9800 DATASILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUIN	670,00	1 manutencao de bens imov
2005/003121	1160		493 ELISEU JOSE SCHMITT- ME	26,00	1 Pecas
2005/003118	1159		686 MECANICA ZAROR LTDA	70,00	1 manutencao de veiculos
2005/003127	1346		349 N.PERIN & CIA.LTDA	65,00	1 Recarga Extintores
2005/003134	1039		2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	23,91	1 Pecas
2005/003131	1039		10006 PEDRINI & PEDRINI LTDA	423,50	1 Pecas
2005/003132	1159		10006 PEDRINI & PEDRINI LTDA	380,00	1 manutencao de veiculos
2005/003126	1346		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	45,00	1 Oxigenio
Total do Dia :				1.931,81	

16.03.2005

2005/003235	1011		3153 BRASIL TELECOM S/A	1.110,01	1 Telefone
Total do Dia :				1.110,01	

17.03.2005

2005/003320	1098 Atal87		407 CENTER CENTRO SUPERMERCADOS LTDA	128,20	1 Generos alimenticios
2005/003319	1098 Atal85		2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	1.039,04	1 Generos alimenticios
2005/003315	1098 Atal84		1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	358,71	1 Generos alimenticios
2005/003314	1098 Atal86		171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.432,90	1 Generos alimenticios
Total do Dia :				2.958,85	

18.03.2005

2005/003439	1039		50 CATUSSO & WERLE LTDA	283,00	1 Pecas
2005/003435	1452		8687 J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA	2.628,00	1 Moveis e utensilios
2005/003434	1452		10019 MINIGUACI MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	3.271,00	1 mobiliario
Total do Dia :				6.182,00	

21.03.2005

2005/003468	1159		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	7.236,00	1 manutencao de veiculos
2005/003470	1649		185 PATOESTE ELETRO INST. LTDA	300,00	1 Material eletrico e ele

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005

Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2005/003473	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	300,82	1	Agua
	2005/003472	1040	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	90,00	1	Oxigenio
			Total do Dia :	7.926,82		

23.03.2005						
	2005/003648	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	274,05	1	Telefone
	2005/003652	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.150,65	1	Luz
			Total do Dia :	1.424,70		

29.03.2005						
	2005/003784	1347 Ata195	3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	220,00	1	material de processamen
	2005/003776	1402	9223 GONCALVES & SANDRI LTDA	28,03	1	Servicos
	2005/003802	1345	3108 MARIJANE POLITTA	3.856,20	1	Material para manut. de
	2005/003782	1345	853 METALURGICA CBS LTDA	1.440,00	1	Material para manut. de
	2005/003783	609 Ata193	177 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA	86,40	1	Material de expediente
	2005/003785	1160	185 PATOESTE ELETRO INST. LTDA	28,00	1	Material para manut. de
	2005/003779	1159	193 POSTO DE MOLAS PATO BRANCO LTDA	120,00	1	manutencao de veiculos
	2005/003781	1039	193 POSTO DE MOLAS PATO BRANCO LTDA	364,45	1	Pecas
			Total do Dia :	6.143,08		

30.03.2005						
	2005/003882	1292	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	91,35	1	Postagens
			Total do Dia :	91,35		

31.03.2005						
	2005/004054	1351	1956 BOARETTO COM. R. INSUMOS AGRIC.LTDA	32,00	1	diversos
	2005/004060	1349	9091 CYBERTECH INFORMATICA LTDA	190,00	1	manutencao de equipamen
	2005/004048	1740	2157 EDITORA GAZETA DO POVO LTDA	210,00	1	Assinatura de jornais e
	2005/004041	1348	1847 ELETRONICA MAQ SOM LTDA - ME	100,00	1	Servico Tecnico
	2005/004042	1649	1847 ELETRONICA MAQ SOM LTDA - ME	191,50	1	Material eletrico e ele
	2005/004044	1727	1847 ELETRONICA MAQ SOM LTDA - ME	1.982,00	1	Equipamentos
	2005/004052	1345	339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	224,20	1	tijolos e areia
	2005/003931	1727	9357 MAKAI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - M	2.052,40	1	Material de protecao e
	2005/003932	1040	9357 MAKAI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - M	1.096,80	1	material hospitalar
	2005/003928	1725	9828 MW EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA EM SEGURANCA	977,00	1	Equipamentos
	2005/003936	1452	549 N.GARBIN & CIA LTDA	300,00	1	mobiliario
	2005/003937	609	549 N.GARBIN & CIA LTDA	60,00	1	Material de expediente
	2005/004056	1649	2786 REDIFRIO-IND.COM. DE REFRIG. LTDA	75,00	1	Material eletrico e ele
	2005/004058	1158	2786 REDIFRIO-IND.COM. DE REFRIG. LTDA	25,00	1	Servicos
	2005/004050	1039	1718 RUBRA AUTOPECAS LTDA	25,00	1	Pecas
	2005/003966	1011	2753 TIM - SUL S/A	69,54	1	Telefone
	2005/004046	1039	1636 TUPY BORRACHAS LTDA	127,70	1	Pecas
	2005/003934	609	3026 ZORZETTO & POLO LTDA.	260,00	1	Material de expediente
			Total do Dia :	7.998,14		
			Total do Mes :	46.297,30		

04.04.2005						
	2005/004501	1770	8468 MAUROSEG CORRET. DE SEGUROS S/C LTDA	3.688,95	1	seguro
	2005/004443	1761	1222 TEXTILPANO COM. DE TECIDOS CONFECCOES LT	159,90	1	cama, mesa e banho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				3.848,85	

05.04.2005					
2005/004529	1099	Ata185	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	323,20	1 Material de higiene e l
2005/004525	1649		1847 ELETRONICA MAQ SOM LTDA - ME	150,00	1 Material eletrico e ele
2005/004527	1777		1847 ELETRONICA MAQ SOM LTDA - ME	1.970,00	1 Equipamentos para audio
2005/004528	1158		1847 ELETRONICA MAQ SOM LTDA - ME	80,00	1 Servicos
Total do Dia :				2.523,20	

07.04.2005					
2005/004596	1292		2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	73,30	1 Postagens
Total do Dia :				73,30	

11.04.2005					
2005/004672	1039		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	10,00	1 Pecas
2005/004673	1159		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	50,00	1 manutencao de veiculos
2005/004705	1039		50 CATUSSO & WERLE LTDA	46,00	1 Pecas
2005/004706	1159		50 CATUSSO & WERLE LTDA	85,00	1 manutencao de veiculos
2005/004704	1345		121 CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUC	33,15	1 Material para manut. de
2005/004675	1099	Ata184	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	19,30	1 Material de higiene e l
2005/004700	1158		1730 ELO CHAVEIRO E REPAR. DE METAIS LTDA	10,00	1 Servicos
2005/004676	1099	Ata189	1353 ENERQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA	75,00	1 Material de higiene e l
2005/004680	1039		9963 FANCAR VEICULOS LTDA.	326,36	1 Pecas
2005/004701	1345		339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	40,70	1 Material para manut. de
2005/004679	1039		866 IRINEU BALLAN & CIA LTDA	760,00	1 pneu
2005/004674	1099	Ata186	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	67,98	1 Material de higiene e l
2005/004681	1352		48 PRIMLUX LUMINOSOS E LETREIROS LTDA	1.951,60	1 manutencao de bens imov
2005/004708	1041		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	52,92	1 Agua
2005/004707	1158		545 SEMLER, SEMLER & CIA LTDA	189,00	1 adesivos
2005/004677	1158		374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	240,00	1 Servicos
2005/004671	1039		1228 TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	2.007,00	1 Pecas
Total do Dia :				5.964,01	

11.04.2005					
2005/004740	1795		1404 PARANA DEPOSIT. ACUMULADORES LTDA	2.552,00	1 Equipamentos
2005/004747	1064	Ata202ad01	191 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.731,00	1 combustiveis e lubrific
Total do Dia :				17.283,00	

13.04.2005					
2005/004784	1031		64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.264,06	1 Luz
2005/004811	1160		3108 MARIJANE POLITTA	771,30	1 Madeira/lenha
Total do Dia :				2.035,36	

14.04.2005					
2005/004832	1011		3153 BRASIL TELECOM S/A	980,98	1 Telefone
Total do Dia :				980,98	

19.04.2005					
2005/005069	1848		3153 BRASIL TELECOM S/A	274,05	1 Telefone
2005/005071	1345		51 C. MOCELLIN E CIA LTDA.	930,00	1 Material para manut. de
2005/005072	1345		58 COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	5.512,50	1 tijolos e areia
2005/005151	1040		8223 DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	361,60	1 material hospitalar

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

41.
Diego

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2005/005138	1160		8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	350,82	1	Pecas
2005/005070	1158		9798 FERNANDO DONATTI & FILHOS	3.850,00	1	Servicos
2005/005136	1039		2435 INGA VEICULOS LTDA	895,00	1	Pecas
2005/005146	1039		7760 NORDICA VEICULOS SA	434,40	1	Pecas
2005/005062	994 Ata186		171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	423,80	1	Gas
2005/005147	1806		193 POSTO DE MOLAS PATO BRANCO LTDA	240,00	1	manutencao de veiculos
2005/005149	1039		193 POSTO DE MOLAS PATO BRANCO LTDA	289,64	1	Pecas
2005/005063	1345		802 TUPI PATOBRANQ.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA	119,00	1	tijolos e areia
2005/005064	1345 Ata215		802 TUPI PATOBRANQ.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA	881,75	1	tijolos e areia
Total do Dia :				14.562,56		

20.04.2005						
2005/005162	1849		50 CATUSSO & WERLE LTDA	30,00	1	Servicos
2005/005163	1039		50 CATUSSO & WERLE LTDA	185,00	1	Pecas
2005/005164	1849		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1	manutencao de bens imov
2005/005157	1849		493 ELISEU JOSE SCHMITT- ME	60,00	1	manutencao de ben movei
2005/005165	1345		339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	27,50	1	tijolos e areia
2005/005167	1345		853 METALURGICA CBS LTDA	1.580,60	1	tijolos e areia
2005/005161	1849		349 N.PERIN & CIA.LTDA	150,00	1	Servicos
2005/005160	1857		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	764,22	1	Agua
2005/005168	1345 Ata215		802 TUPI PATOBRANQ.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA	359,73	1	Areia
2005/005166	1345 Ata216		232 VILA ROMANA MAT.CONSTR. LTDA	725,20	1	tijolos e areia
2005/005159	1345		1526 WALDOMIRO FIORENTIN	528,00	1	Madeira/lenha
Total do Dia :				4.960,25		

25.04.2005						
2005/005363	1348		610 ASSOC. REG. ENG.ARQUIT. PATO BRANCO	1.040,00	1	convenio
2005/005410	1346		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	85,00	1	Oxigenio
Total do Dia :				1.125,00		

27.04.2005						
2005/005491	1649		9763 CORREA & PIOVESAN LTDA	130,00	1	Material eletrico e ele
Total do Dia :				130,00		

28.04.2005						
2005/005557	1853		9763 CORREA & PIOVESAN LTDA	45,00	1	Consertos em geral
Total do Dia :				45,00		

29.04.2005						
2005/005670	1345 Ata217		1334 BRITADOR DAL ROSS LTDA	120,00	1	pedra brita, granilha e
2005/005662	1853		7903 CELPI COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.200,00	1	manutencao de bens imov
2005/005671	1098 Ata187		407 CENTER CENTRO SUPERMERCADOS LTDA	292,05	1	Generos alimenticios
2005/005864	1130		8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	500,00	1	Estagiarios
2005/005667	1098 Ata185ad01		2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	1.190,59	1	Generos alimenticios
2005/005669	1098 Ata184ad01		1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	413,51	1	Generos alimenticios
2005/005666	1098 Ata186ad01		171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.709,55	1	Generos alimenticios
2005/005644	1011		2753 TIM - SUL S/A	276,53	1	Telefone
2005/005658	1345		232 VILA ROMANA MAT.CONSTR. LTDA	7,80	1	tijolos e areia
2005/005673	1345		232 VILA ROMANA MAT.CONSTR. LTDA	1.010,41	1	tijolos e areia

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2005

Data Final de Emissão: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				7.720,44	
Total do Mes :				61.251,95	

04.05.2005					
	2005/006188	1158	8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	55,00	1 Estagiarios
	2005/006231	1926	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	15,73	1 Postagens
Total do Dia :				70,73	

05.05.2005					
	2005/006253	1345	231 VIDRACARIA SAO PEDRO LTDA	36,50	1 tijolos e areia
Total do Dia :				36,50	

06.05.2005					
	2005/006274	1345	121 CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUC	663,93	1 Material para manut. de
	2005/006280	1853	10116 IBECO CONSTRUcoes LTDA.	3.563,07	1 manutencao de bens imov
	2005/006271	1452	9967 LUIZ CARLOS BIAZIN ME	5.030,00	1 mobiliario
	2005/006279	1351	324 PARANA PLASTICOS LTDA	1.500,00	1 cama, mesa e banho
	2005/006284	1153	7722 SOS SUL RESGATE COM. SERV. SEG. SINAL LT	1.190,00	1 Material de protecao e
	2005/006283	1345 Ata216	232 VILA ROMANA MAT.CONSTR. LTDA	20,85	1 calcario
Total do Dia :				11.967,85	

12.05.2005					
	2005/006528	1039	9102 ANDREATTA COM. DE PECAS P/ VEICULOS LTDA	56,00	1 Pecas
	2005/006536	1039	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	1.673,20	1 Pecas
	2005/006523	1345	51 C. MOCELLIN E CIA LTDA.	195,00	1 Material para manut. de
	2005/006535	1159	50 CATUSSO & WERLE LTDA	500,00	1 manutencao de veiculos
	2005/006538	1039	50 CATUSSO & WERLE LTDA	661,00	1 Pecas
	2005/006519	1353	9664 D.A.PATRIARCA - CONSTRUcoes	5.696,00	1 Obras e instalacoes
	2005/006517	1347	3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	580,00	1 material de processamen
	2005/006530	1345	339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	140,60	1 Material para manut. de
	2005/006520	1098	9563 LIRA E CRUZ LTDA.	450,00	1 Generos alimenticios
	2005/006526	1853	48 PRIMLUX LUMINOSOS E LETREIROS LTDA	109,66	1 Servicos
	2005/006527	1345	48 PRIMLUX LUMINOSOS E LETREIROS LTDA	1.490,34	1 manutencao de bens imov
	2005/006522	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	52,92	1 Agua
	2005/006529	1345	1526 WALDOMIRO FIORENTIN	307,85	1 Madeira/lenha
	2005/006516	1346	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	45,00	1 material hospitalar
Total do Dia :				11.957,57	

13.05.2005					
	2005/006548	1039	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	215,00	1 manutencao de veiculos
	2005/006544	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	223,81	1 Telefone
	2005/006552	1345	121 CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUC	267,33	1 Material para manut. de
	2005/006546	1345	58 COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	493,80	1 Material para manut. de
	2005/006554	1159	10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	3.500,00	1 manutencao de veiculos
	2005/006555	1160	10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	200,00	1 Pecas
	2005/006556	1159	10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	150,00	1 manutencao de veiculos
	2005/006545	1346	349 N.PERIN & CIA.LTDA	236,00	1 Gas
	2005/006551	1039	2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	188,60	1 Pecas
	2005/006547	1159	2836 ROSO & FILHOS LTDA	90,00	1 manutencao de veiculos
	2005/006549	1039	10131 TANINO IGARASHI E CIA LTDA	392,00	1 Pecas
	2005/006550	1039	1636 TUPY BORRACHAS LTDA	60,85	1 Pecas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				6.017,39	
16.05.2005					
	2005/006635	1345	121 CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUC	1.055,96	1 Material eletrico e ele
	2005/006636	1345	121 CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUC	1.540,71	1 Material eletrico e ele
	2005/006629	1352	9450 DESLIM COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	50,00	1 Servicos
	2005/006632	1039	7760 NORDICA VEICULOS SA	217,72	1 Pecas
	2005/006630	1649	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	88,00	1 aparelhos e utensilios
	2005/006633	1159	1640 TONIMOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	270,01	1 manutencao de veiculos
	2005/006634	1039	1640 TONIMOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.381,49	1 Pecas
	2005/006627	1159	1228 TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	1.500,00	1 manutencao de veiculos
	2005/006628	1039	1228 TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	1.151,49	1 Pecas
	2005/006631	1039	2709 VVL VICTORY VEICULOS LTDA	68,71	1 Pecas
Total do Dia :				7.324,09	
17.05.2005					
	2005/006674	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.323,57	1 Telefone
	2005/006662	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	86,90	1 Luz
	2005/006664	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.152,03	1 Luz
	2005/006666	1011	2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S/A	2,95	1 Telefone
Total do Dia :				2.565,45	
19.05.2005					
	2005/006850	1770	8468 MAUROSEG CORRET. DE SEGUROS S/C LTDA	3.688,95	1 seguro
Total do Dia :				3.688,95	
20.05.2005					
	2005/007003	1345	8960 PARZIANELLO E CIA LTDA	40,28	1 tijolos e areia
	2005/006999	1160	9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	290,00	1 Pecas
	2005/007004	1352	10149 SUPERMIX CONCRETO S/A	1.584,00	1 manutencao de bens imov
Total do Dia :				1.914,28	
21.05.2005					
	2005/007049	1039	10 ANDREATTA & CERVI LTDA	52,01	1 Pecas
	2005/007028	1099 Ata185	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	73,40	1 Material de higiene e l
	2005/007035	1099 Ata185	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	323,20	1 Material de higiene e l
	2005/007052	1039	62 COPAMOL -COM.DE FIXADORES LTDA	106,80	1 Pecas
	2005/007060	1345	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	336,00	1 Material para manut. de
	2005/007026	1099 Ata189	1353 ENERQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA	75,00	1 Material de higiene e l
	2005/007061	1345	339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	2.169,60	1 Material para manut. de
	2005/007025	609	1498 M. H. TEK INFORMATICA LTDA.	10,90	1 Material de expediente
	2005/007023	1347 Ata199	10026 MARCOS VINICIUS DE BORTOLLI & CIA LTDA.	259,12	1 Material de expediente
	2005/007051	1345	2175 MARMORARIA BUSSETTI LTDA	3.444,00	1 Material para manut. de
	2005/007033	609 Ata194	549 N.GARBIN & CIA LTDA	22,48	1 Serv. Hosp. - AIHs
	2005/007030	1099 Ata186	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	178,05	1 Material de higiene e l
	2005/007057	1649 Ata186	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	190,08	1 Material eletrico e ele
	2005/007053	1160	9717 OLIVALDO LUIZ CANZIAN	522,00	1 Materiais para manut. d
	2005/007024	609 Ata196	9560 PAPELARIA BAIXADA LTDA	602,68	1 Material de expediente
	2005/007032	609 Ata193	177 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA	1.703,65	1 Material de expediente
	2005/007055	1627	565 RODOLFO KUSMA	81,50	1 Ferramentas
	2005/007054	1039	1228 TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	248,51	1 Pecas
	2005/007056	1345 Ata215	802 TUPI PATOBRANQ.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA	119,91	1 Areia

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

38
Diário

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2005/007050	1345 Ata216	232 VILA ROMANA MAT.CONSTR. LTDA	218,96	1	Material para manut. de
			Total do Dia :	10.737,85		

24.05.2005						
	2005/007080	1345	121 CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUC	442,78	1	Material para manut. de
	2005/007071	1402	9223 GONCALVES & SANDRI LTDA	53,03	1	Servicos
			Total do Dia :	495,81		

25.05.2005						
	2005/007143	1345	8960 PARZIANELLO E CIA LTDA	10,00	1	tijolos e areia
			Total do Dia :	10,00		

30.05.2005						
	2005/007265	1130	8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	600,00	1	Estagiarios
	2005/007401	1158	8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	60,00	1	Estagiarios
	2005/007423	994 Ata186	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	423,80	1	Gas
			Total do Dia :	1.083,80		
			Total do Mes :	57.870,27		

01.06.2005						
	2005/007579	1039	812 CLAUDIO KOMONSKI	26,00	1	Pecas
	2005/007574	1345	58 COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	1.785,00	1	Material para manut. de
	2005/007594	1099	1353 ENERQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA	148,40	1	Material de higiene e l
	2005/007580	1345	2473 FUNILARIA COLLI LTDA	160,00	1	Material para manut. de
	2005/007587	1345	2175 MARMORARIA BUSSETTI LTDA	475,00	1	Material para manut. de
	2005/007570	1345	853 METALURGICA CBS LTDA	880,00	1	tijolos e areia
	2005/007522	1292	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	35,85	1	Postagens
	2005/007578	1649	185 PATOESTE ELETRO INST. LTDA	21,99	1	Material eletrico e ele
	2005/007571	1345	10008 VALVIMIR S. DOS SANTOS CIA. LTDA.	43,50	1	Material para manut. de
			Total do Dia :	3.575,74		

02.06.2005						
	2005/007611	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	155,14	1	Agua
			Total do Dia :	155,14		

03.06.2005						
	2005/007696	1345	121 CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUC	1.200,64	1	Material para manut. de
	2005/007736	1352	2335 ENGENHART PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	1.326,00	1	manutencao de bens imov
	2005/007734	1770	8468 MAUROSEG CORRET. DE SEGUROS S/C LTDA	3.688,95	1	seguro
	2005/007735	1158	853 METALURGICA CBS LTDA	4.154,00	1	toldo
			Total do Dia :	10.369,59		

06.06.2005						
	2005/007799	1347 Ata195	3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	220,00	1	material de processamen
	2005/007798	1345	3108 MARIJANE POLITTA	2.131,05	1	Material para manut. de
	2005/007802	1345 Ata216	232 VILA ROMANA MAT.CONSTR. LTDA	90,65	1	tijolos e areia
	2005/007818	1346	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	130,00	1	Oxigenio
			Total do Dia :	2.571,70		

07.06.2005						
	2005/007896	1099	1062 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA	128,70	1	Material de higiene e l

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

37
Duro

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				128,70	

08.06.2005					
	2005/007942	1761	8766 NERI PEDRO CADORIN - ME	460,00	1 cama, mesa e banho
	2005/007939	1011	2753 TIM - SUL S/A	360,29	1 Telefone
Total do Dia :				820,29	

09.06.2005					
	2005/008006	1159	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	105,00	1 manutencao de veiculos
	2005/008004	1345	339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	24,00	1 tijolos e areia
Total do Dia :				129,00	

10.06.2005					
	2005/008080	1344	10187 ARBEL COM. DE EQUIP. PARA POSTOS LTDA	2.950,00	1 Equipamentos
	2005/008124	1160	8115 CLAUDIO POPIEL - ME	34,00	1 Pecas
	2005/008117	1099	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	24,95	1 Material de higiene e l
	2005/008118	994	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	51,19	1 Material de copa e cozi
	2005/008120	1043	349 N.PERIN & CIA.LTDA	30,00	1 Servicos
	2005/008116	1351	10189 PARANA PLACAS	290,00	1 placas, letreiros, bann
Total do Dia :				3.380,14	

13.06.2005					
	2005/008201	1159	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	135,00	1 manutencao de veiculos
	2005/008200	1039	1371 CASA DAS LATARIAS RDS LTDA	24,00	1 Pecas
	2005/008202	1039	50 CATUSSO & WERLE LTDA	232,00	1 Pecas
	2005/008203	1159	50 CATUSSO & WERLE LTDA	35,00	1 manutencao de veiculos
	2005/008170	1039	179 PASA & CIA LTDA	433,48	1 Pecas
	2005/008171	1159	179 PASA & CIA LTDA	70,00	1 manutencao de veiculos
	2005/008172	1039	2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	249,50	1 Pecas
	2005/008204	1039	2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	277,12	1 Pecas
Total do Dia :				1.456,10	

16.06.2005					
	2005/008464	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	486,36	1 Telefone
Total do Dia :				486,36	

22.06.2005					
	2005/008826	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	274,05	1 Telefone
	2005/008834	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	731,67	1 Telefone
	2005/008840	1349	8115 CLAUDIO POPIEL - ME	365,00	1 Consertos em geral
	2005/008833	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	249,88	1 Luz
	2005/008835	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.103,42	1 Luz
	2005/008853	1352	9664 D.A.PATRIARCA - CONSTRUCOES	4.914,00	1 Material para manut. de
	2005/008831	1160	8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	65,00	1 Pecas
	2005/008832	1064	8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	36,00	1 combustiveis e lubrific
	2005/008830	1039	9961 JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI	70,00	1 Pecas
	2005/008847	1352	349 N.PERIN & CIA.LTDA	50,00	1 servicos gerais
	2005/008836	1345	9810 NILSON DE JESUS MULHMANN	500,00	1 Servicos
	2005/008825	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	412,97	1 Agua
	2005/008817	1352	10149 SUPERMIX CONCRETO S/A	7.080,00	1 servico de concretagem
	2005/008829	1345	232 VILA ROMANA MAT.CONSTR. LTDA	725,20	1 tijolos e areia
	2005/008828	994	287 ZELIANE COMERCIO VAREJISTA LTDA.	62,70	1 Material de copa e cozi

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005

Data Final de Emissao: 31.12.2005

36
Duque

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				16.639,89	

23.06.2005					
2005/008879	1159		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	4.000,00	1 manutencao de veiculos
2005/008871	1352		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	1.200,00	1 manutencao de bens imov
2005/008867	1352		9961 JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI	90,00	1 manutencao de bens imov
2005/008878	1345		853 METALURGICA CBS LTDA	930,00	1 Material para manut. de
2005/008863	1041		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.045,50	1 Agua
2005/008876	1160		374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	62,00	1 Materiais para manut. d
2005/008874	1160		10205 VALMOR MILANEZ MARCOMIN	350,00	1 Materiais para manut. d
Total do Dia :				7.677,50	

27.06.2005					
2005/009024	1346		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	45,00	1 Gas
Total do Dia :				45,00	

30.06.2005					
2005/009309	1158		8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	60,00	1 Estagiarios
2005/009407	1098 Ata186ad01		171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	423,80	1 Generos alimenticios
2005/009409	1099 Ata186		171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	9,60	1 Material de higiene e l
2005/009410	1098 Ata186		171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.806,45	1 Generos alimenticios
Total do Dia :				2.299,85	
Total do Mes :				49.735,00	

01.07.2005					
2005/009509	1011		3153 BRASIL TELECOM S/A	422,30	1 Telefone
Total do Dia :				422,30	

04.07.2005					
2005/009554	1770		8468 MAUROSEG CORRET. DE SEGUROS S/C LTDA	3.688,95	1 seguro
Total do Dia :				3.688,95	

05.07.2005					
2005/009600	1039		1646 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	7,14	1 Pecas
2005/009594	1039		209 BIANCHI E FILHOS LTDA	106,32	1 Pecas
2005/009585	1160		742 CELITO A. PONZONI	258,90	1 Materiais para manut. d
2005/009607	1098 Ata187		407 CENTER CENTRO SUPERMERCADOS LTDA	331,95	1 Generos alimenticios
2005/009587	1159		2920 COM ACESS.P/VEIC.PATOSOM LTDA	65,00	1 manutencao de veiculos
2005/009618	1039		2920 COM ACESS.P/VEIC.PATOSOM LTDA	150,50	1 Pecas
2005/009588	1099 Ata185ad03		2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	9,00	1 Material de higiene e l
2005/009615	1098 Ata185ad03		2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	1.299,79	1 Generos alimenticios
2005/009586	1159		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	3.786,00	1 manutencao de veiculos
2005/009610	1098 Ata184ad02		1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	413,51	1 Generos alimenticios
2005/009589	1347 Ata195ad01		3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	28,00	1 material de processamen
2005/009598	1347 Ata195		3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	39,00	1 Material de expediente
2005/009583	1582		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1 servicos gerais
2005/009591	1402		9223 GONCALVES & SANDRI LTDA	15,03	1 Servico Tecnico
2005/009620	1345		339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	133,65	1 tijolos e areia
2005/009597	609 Ata196		9560 PAPELARIA BAIXADA LTDA	283,88	1 Material de expediente
2005/009592	1159		179 PASA & CIA LTDA	240,00	1 manutencao de veiculos
2005/009593	1039		179 PASA & CIA LTDA	438,24	1 Pecas
2005/009602	1158		374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	71,00	1 Servico Tecnico

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

36
Dup

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2005/009595	1011	2753 TIM - SUL S/A	224,59	1	Telefone
	2005/009617	1039	1228 TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	1.116,27	1	Pecas
			Total do Dia :	9.567,77		

11.07.2005						
	2005/009960	1346	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	45,00	1	Gas
			Total do Dia :	45,00		

12.07.2005						
	2005/009998	1099 Ata186ad02	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	212,91	1	Material de higiene e l
			Total do Dia :	212,91		

14.07.2005						
	2005/010123	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	200,09	1	Telefone
	2005/010124	1777	1847 ELETRONICA MAQ SOM LTDA - ME	370,00	1	Equipamentos para audio
	2005/010125	1158	1847 ELETRONICA MAQ SOM LTDA - ME	250,00	1	Servicos
	2005/010126	1649	1847 ELETRONICA MAQ SOM LTDA - ME	363,50	1	Material eletrico e ele
	2005/010121	1039	7819 MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	92,90	1	Pecas
	2005/010122	1159	7819 MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	40,02	1	manutencao de veiculos
	2005/010120	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	52,92	1	Agua
	2005/010119	1158	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	35,00	1	Servicos
			Total do Dia :	1.404,43		

15.07.2005						
	2005/010188	1099 Ata185ad03	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	110,97	1	Material de higiene e l
	2005/010190	1098 Ata184ad02	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	413,51	1	Generos alimenticios
	2005/010183	2344	846 ELOI MACHADO - ME	35,00	1	copias e encadernacoes
	2005/010191	1040	10272 RED-MED REDES EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LT	290,00	1	material hospitalar
	2005/010182	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	262,15	1	Agua
			Total do Dia :	1.111,63		

18.07.2005						
	2005/010243	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.104,51	1	Telefone
			Total do Dia :	1.104,51		

19.07.2005						
	2005/010341	1345	10116 IBECO CONSTRUCOES LTDA.	2.920,85	1	Material para manut. de
			Total do Dia :	2.920,85		

22.07.2005						
	2005/010649	1292	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	97,20	1	Postagens
			Total do Dia :	97,20		

26.07.2005						
	2005/010755	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	52,92	1	Agua
			Total do Dia :	52,92		

28.07.2005						
	2005/011101	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	158,49	1	Agua

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

34
Diego

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				158,49	

29.07.2005					
	2005/011153	1159	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	25,00	1 manutencao de veiculos
	2005/011154	1039	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	37,96	1 Pecas
	2005/011151	1159	503 CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	80,00	1 manutencao de veiculos
	2005/011158	1159	50 CATUSSO & WERLE LTDA	35,00	1 manutencao de veiculos
	2005/011159	1039	50 CATUSSO & WERLE LTDA	81,00	1 Pecas
	2005/011167	1098 Ata266	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	212,87	1 Generos alimenticios
	2005/011166	1098 Ata267	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	184,12	1 Generos alimenticios
	2005/011147	1345	2227 DMEZUK COM. E TRANSP. DE PROD. SIDERURG	422,40	1 manutencao de bens imov
	2005/011139	1345	2473 FUNILARIA COLLI LTDA	70,00	1 Material para manut. de
	2005/011143	1349	30 M. S. PIACENTINI E CIA. LTDA.	210,00	1 manutencao de equipamen
	2005/011163	1098 Ata269	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	509,15	1 Generos alimenticios
	2005/011150	1159	179 PASA & CIA LTDA	920,00	1 manutencao de veiculos
	2005/011152	1039	179 PASA & CIA LTDA	1.583,53	1 Pecas
	2005/011145	1039	2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	40,16	1 Pecas
	2005/011134	1039	9742 RMS COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD	491,30	1 Pecas
	2005/011141	1159	2836 ROSO & FILHOS LTDA	160,00	1 manutencao de veiculos
	2005/011148	1159	214 SCARTEZINI E PEDRINI LTDA	70,00	1 manutencao de veiculos
	2005/011136	1761	1222 TEXTILPANO COM. DE TECIDOS CONFECCOES LT	183,60	1 cama, mesa e banho
	2005/011132	1011	2753 TIM - SUL S/A	283,62	1 Telefone
Total do Dia :				5.599,71	
Total do Mes :				26.386,67	

01.08.2005					
	2005/011276	1770	1380 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	939,00	1 seguro
Total do Dia :				939,00	

03.08.2005					
	2005/011451	1649 Ata261	10304 ANDERSON RIBEIRO E CIA LTDA	55,80	1 Material eletrico e ele
	2005/011443	1039	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	163,29	1 Pecas
	2005/011450	1099 Ata263	8060 BRILHOBEL DO BRASIL COM. DE PROD. DE LIM	45,00	1 Material de higiene e l
	2005/011439	1039	50 CATUSSO & WERLE LTDA	290,00	1 Pecas
	2005/011440	1159	50 CATUSSO & WERLE LTDA	40,00	1 manutencao de veiculos
	2005/011441	1039	50 CATUSSO & WERLE LTDA	85,00	1 Pecas
	2005/011449	1099 Ata266	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	162,20	1 Material de higiene e l
	2005/011456	1098 Ata266	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	916,75	1 Generos alimenticios
	2005/011455	1098 Ata267	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	719,73	1 Generos alimenticios
	2005/011452	994 Ata260	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	417,88	1 Gas
	2005/011448	1099 Ata269	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	102,80	1 Material de higiene e l
	2005/011454	1098 Ata269	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.163,70	1 Generos alimenticios
	2005/011444	1159	228 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	90,00	1 manutencao de veiculos
	2005/011445	1039	228 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	171,40	1 Pecas
Total do Dia :				4.423,55	

08.08.2005					
	2005/011586	1346	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	45,00	1 Oxigenio
Total do Dia :				45,00	

09.08.2005					
	2005/011677	1039	10317 AUTO MECANICA LUZA.	272,40	1 Pecas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

33
Diogo

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2005/011705	1039		10319 BARIVIERA & BURIOL LTDA	153,13	1	Pecas
2005/011660	1039		209 BIANCHI E FILHOS LTDA	215,00	1	Pecas
2005/011662	1159		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	3.800,00	1	manutencao de veiculos
2005/011663	1159		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	350,00	1	manutencao de veiculos
2005/011670	1039		10316 COMERCIO DE TINTAS BARRACAO LTDA	1.446,35	1	Pecas
2005/011661	1352		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	419,28	1	manutencao de bens imov
2005/011709	1345		339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	7,20	1	tijolos e areia
2005/011681	1345		1685 ROMPATO MAT. DE CONSTR. LTDA	29,87	1	tijolos e areia
2005/011694	1159		10318 TORNO RICCI TORNEARIA E REC. DE PECAS LT	595,00	1	manutencao de veiculos
Total do Dia :				7.288,23		

10.08.2005

2005/011786	1041		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	137,53	1	Agua
Total do Dia :				137,53		

12.08.2005

2005/011823	1039		209 BIANCHI E FILHOS LTDA	210,94	1	Pecas
2005/011824	1039		62 COPAMOL -COM.DE FIXADORES LTDA	41,50	1	Pecas
2005/011825	1159		9798 FERNANDO DONATTI & FILHOS	6.500,00	1	manutencao de veiculos
2005/011822	1039		1318 P.M. PNEUS COMERCIAL LTDA	690,00	1	Pecas
Total do Dia :				7.442,44		

15.08.2005

2005/011899	1158		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1	Servicos
2005/011893	1346		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	85,00	1	Oxigenio
Total do Dia :				635,00		

18.08.2005

2005/012177	1159		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	90,00	1	manutencao de veiculos
2005/012175	2442		1956 BOARETTO COM. R. INSUMOS AGRIC.LTDA	67,00	1	material quimico
2005/012166	1011		3153 BRASIL TELECOM S/A	278,07	1	Telefone
2005/012203	1011		3153 BRASIL TELECOM S/A	1.311,32	1	Telefone
2005/012180	1039		1371 CASA DAS LATARIAS RDS LTDA	25,00	1	Pecas
2005/012178	1352		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	150,00	1	Servicos
2005/012173	1039		179 PASA & CIA LTDA	40,00	1	Pecas
2005/012174	1159		179 PASA & CIA LTDA	20,00	1	manutencao de veiculos
2005/012171	1039		10388 PATOAR IND. E COM. DE ESTOFADOS SSM LTDA	1.010,00	1	Pecas
2005/012172	1159		10388 PATOAR IND. E COM. DE ESTOFADOS SSM LTDA	40,00	1	manutencao de veiculos
2005/012181	1039		10388 PATOAR IND. E COM. DE ESTOFADOS SSM LTDA	275,00	1	Pecas
2005/012179	1039		2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	615,48	1	Pecas
2005/012168	1041		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	294,20	1	Agua
2005/012176	1158		545 SEMLER, SEMLER & CIA LTDA	628,00	1	adesivos
2005/012169	1011		2753 TIM - SUL S/A	258,87	1	Telefone
Total do Dia :				5.102,94		

22.08.2005

2005/012358	1159		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	310,00	1	manutencao de veiculos
2005/012347	1039		209 BIANCHI E FILHOS LTDA	287,57	1	Pecas
2005/012359	1039		7854 CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS SA	108,00	1	Pecas
2005/012349	1039		50 CATUSSO & WERLE LTDA	45,00	1	Pecas
2005/012351	1159		50 CATUSSO & WERLE LTDA	150,00	1	manutencao de veiculos
2005/012354	1402		9223 GONCALVES & SANDRI LTDA	35,82	1	servicos medicos e odon

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005

Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2005/012363	1292		2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	79,60	1	Postagens
2005/012356	1039		2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	339,44	1	Pecas
2005/012348	1159		214 SCARTEZINI E PEDRINI LTDA	50,00	1	manutencao de veiculos
2005/012353	1158		545 SEMLER, SEMLER & CIA LTDA	188,00	1	Servicos
Total do Dia :				1.593,43		

24.08.2005						
2005/012498	1039		1404 PARANA DEPOSIT. ACUMULADORES LTDA	1.460,00	1	Pecas
Total do Dia :				1.460,00		

26.08.2005						
2005/012587	1159		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	540,00	1	manutencao de veiculos
2005/012574	1039		209 BIANCHI E FILHOS LTDA	197,06	1	Pecas
2005/012576	1158		742 CELITO A. PONZONI	55,00	1	Servico Tecnico
2005/012572	1347		3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	1.302,00	1	material de processamen
2005/012585	994		2026 ELETRO MECANICA MARIELI LTDA	45,00	1	Material de copa e cozi
2005/012579	2481		1993 PARZIANELLO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	79,00	1	Bandeiras
2005/012578	1158		185 PATOESTE ELETRO INST. LTDA	30,00	1	Servicos
2005/012556	1346		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	45,00	1	Oxigenio
2005/012583	1351		287 ZELIANE COMERCIO VAREJISTA LTDA.	14,19	1	diversos
Total do Dia :				2.307,25		

29.08.2005						
2005/012838	1158		8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	55,00	1	Estagiarios
2005/012863	1346		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	85,00	1	Oxigenio
Total do Dia :				140,00		
Total do Mes :				31.514,37		

02.09.2005						
2005/013168	2442		1956 BOARETTO COM. R. INSUMOS AGRIC.LTDA	160,00	1	material quimico
2005/013172	1159		50 CATUSSO & WERLE LTDA	90,00	1	manutencao de veiculos
2005/013173	1039		50 CATUSSO & WERLE LTDA	335,00	1	Pecas
2005/013169	1649		742 CELITO A. PONZONI	22,00	1	Material eletrico e ele
2005/013178	1159		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	4.150,00	1	manutencao de veiculos
2005/013176	2514		582 IMPREPEL GRAFICA E EDITORA LTDA	95,00	1	Impressos
2005/013170	1649		185 PATOESTE ELETRO INST. LTDA	131,00	1	Material eletrico e ele
Total do Dia :				4.983,00		

06.09.2005						
2005/013367	1039		1371 CASA DAS LATARIAS RDS LTDA	26,00	1	Pecas
2005/013371	1039		7819 MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	77,00	1	Pecas
2005/013370	1039		7760 NORDICA VEICULOS SA	73,63	1	Pecas
2005/013362	1039		2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	222,37	1	Pecas
2005/013365	1039		2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	265,01	1	Pecas
2005/013368	1039		10131 TANINO IGARASHI E CIA LTDA	145,00	1	Pecas
2005/013374	1039		1228 TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	28,11	1	Pecas
Total do Dia :				837,12		

08.09.2005						
2005/013465	1039		179 PASA & CIA LTDA	415,47	1	Pecas
2005/013459	1039		2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	3.305,82	1	Pecas
2005/013462	1039		2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	137,52	1	Pecas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005

Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2005/013453	1039	214 SCARTEZINI E PEDRINI LTDA	1.500,00	1	Pecas
Total do Dia :				5.358,81		

09.09.2005						
	2005/013527	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	100,58	1	Agua
	2005/013528	1346	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	50,00	1	Oxigenio
Total do Dia :				150,58		

12.09.2005						
	2005/013613	1159	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	570,00	1	manutencao de veiculos
	2005/013606	2551 Ata299	10027 AGEPEL IND. E COM. DE PAPEL LTDA.	2.700,00	1	Equipamentos de informa
	2005/013604	1347 Ata274	10287 ELAINE MARIA PACHECO	54,67	1	material de processamen
	2005/013603	1158	1730 ELO CHAVEIRO E REPAR. DE METAIS LTDA	24,00	1	Chaveiro
	2005/013616	1159	10394 F.F.A. REPARACAO DE VEICULOS LTDA	730,00	1	manutencao de veiculos
	2005/013601	1345	853 METALURGICA CBS LTDA	495,00	1	Material para manut. de
	2005/013608	1159	10181 RETIFICA DE CABECOTES XUXA LTDA.	40,00	1	manutencao de ben movei
	2005/013611	1560	635 VALDIR PERUSSO & CIA LTDA	84,00	1	Sementes, mudas e insum
Total do Dia :				4.697,67		

13.09.2005						
	2005/013646	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.583,41	1	Luz
	2005/013621	2551	3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	415,00	1	Equipamentos de informa
	2005/013650	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	102,92	1	Agua
Total do Dia :				2.101,33		

20.09.2005						
	2005/013876	1159	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	25,00	1	manutencao de veiculos
	2005/013874	1043	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	500,00	1	servicos gerais
	2005/013878	1345	8263 GERHARDT & MULLER LTDA	59,00	1	Materiais para manut. d
	2005/013887	1159	179 PASA & CIA LTDA	162,00	1	manutencao de veiculos
	2005/013886	1725	565 RODOLFO KUSMA	394,00	1	Ferramentas
	2005/013889	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	627,77	1	Agua
	2005/013884	2571	1222 TEXTILPANO COM. DE TECIDOS CONFECCOES LT	465,00	1	Tecidos
Total do Dia :				2.232,77		

21.09.2005						
	2005/013968	1039	10410 BEARCOM S/A IMP. EXP. E COM. DE EQUIP. D	1.056,00	1	Pecas
	2005/013969	1158	10410 BEARCOM S/A IMP. EXP. E COM. DE EQUIP. D	860,00	1	Servicos
Total do Dia :				1.916,00		

22.09.2005						
	2005/014007	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.193,86	1	Telefone
Total do Dia :				1.193,86		

23.09.2005						
	2005/014197	1292	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	89,50	1	Postagens
Total do Dia :				89,50		

26.09.2005						
	2005/014454	994 Ata260	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	27,45	1	Gas
	2005/014430	1039	9897 SERVICOS E REPARACAO DE VEICULOS ZANCANA	375,00	1	manutencao de veiculos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				402,45	

27.09.2005					
	2005/014516	1158	8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	30,00	1 Estagiarios
Total do Dia :				30,00	

28.09.2005					
	2005/014610	1159	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	75,00	1 manutencao de veiculos
	2005/014607	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	278,07	1 Telefone
	2005/014608	1159	50 CATUSSO & WERLE LTDA	80,00	1 manutencao de veiculos
	2005/014611	1159	2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	140,10	1 manutencao de veiculos
	2005/014606	1011	2753 TIM - SUL S/A	319,16	1 Telefone
Total do Dia :				892,33	

29.09.2005					
	2005/014637	1039	1646 AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	64,00	1 Pecas
	2005/014661	1352	9763 CORREA & PIOVESAN LTDA	70,00	1 manutencao de bens imov
	2005/014652	1347	3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	285,00	1 material de processamen
	2005/014641	609 Ata274	10287 ELAINE MARIA PACHECO	479,40	1 Material de expediente
	2005/014640	609 Ata276	1983 INFORMAQ MAQUINAS E ASSIST.TEC.LTDA	588,00	1 Material de expediente
	2005/014638	994 Ata260	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	417,88	1 Gas
	2005/014648	1039	8292 IVETE TURMENA GUIDOLIN	100,00	1 Pecas
	2005/014649	1159	8292 IVETE TURMENA GUIDOLIN	15,00	1 manutencao de veiculos
	2005/014653	609 Ata277	148 LIVRARIA E PAPEL.MATHEVAL LTDA	25,00	1 Material de expediente
	2005/014654	1159	193 POSTO DE MOLAS PATO BRANCO LTDA	40,00	1 manutencao de veiculos
	2005/014656	1039 Ata341	193 POSTO DE MOLAS PATO BRANCO LTDA	190,40	1 Pecas
	2005/014635	1160	2786 REDIFRIO-IND.COM. DE REFRIG. LTDA	75,00	1 Materiais para manut. d
	2005/014636	1349	2786 REDIFRIO-IND.COM. DE REFRIG. LTDA	30,00	1 manutencao de ben movei
	2005/014665	1159	9897 SERVICOS E REPARACAO DE VEICULOS ZANCANA	250,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				2.629,68	

30.09.2005					
	2005/014806	1346	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	95,00	1 Oxigenio
Total do Dia :				95,00	
Total do Mes :				27.610,10	

03.10.2005					
	2005/014833	2514	186 PATOGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	99,00	1 Carimbo
	2005/014832	2514	2498 ROTA GRAFICA E EDITORA LTDA	45,00	1 cartorio e Forum (desp
Total do Dia :				144,00	

04.10.2005					
	2005/014901	1042	9954 1000 MEDIC IMP. EXP. DE MED. LTDA	71,20	1 Medicamentos
	2005/014903	1158	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1 Servicos
	2005/014904	1345	853 METALURGICA CBS LTDA	337,50	1 Material para manut. de
	2005/014905	1042	9412 ORDENSUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	236,00	1 material hospitalar
Total do Dia :				1.194,70	

05.10.2005					
	2005/014913	1770	1380 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	203,94	1 seguro

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005
Data Final de Emissao: 31.12.2005

29
Delegado

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				203,94	

06.10.2005					
	2005/014943	1039	10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	2.500,00	1 Pecas
	2005/014946	1159	10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	4.092,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				6.592,00	

07.10.2005					
	2005/015059	1770	1380 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	69,56	1 seguro
	2005/015081	609 Ata277	148 LIVRARIA E PAPEL.MATHEVAL LTDA	3,90	1 Material de expediente
	2005/015074	1039	7819 MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	10,00	1 Pecas
Total do Dia :				83,46	

08.10.2005					
	2005/015139	1345	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	43,00	1 Material para manut. de
	2005/015140	1158	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	45,00	1 Servicos
Total do Dia :				88,00	

11.10.2005					
	2005/015233	1159	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	80,00	1 Servicos
	2005/015234	1159	50 CATUSSO & WERLE LTDA	224,00	1 manutencao de ben movei
	2005/015235	1039 Ata313	50 CATUSSO & WERLE LTDA	200,00	1 Pecas
	2005/015228	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	112,50	1 Agua
	2005/015227	1351	7715 TECELAGEM MADRITEX LTDA	435,60	1 Materiais para manut. d
	2005/015229	1158	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	35,00	1 Servico Tecnico
	2005/015230	1160	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	38,00	1 Materiais para manut. d
Total do Dia :				1.125,10	

17.10.2005					
	2005/015437	2683	9091 CYBERTECH INFORMATICA LTDA	60,00	1 Servico Tecnico
	2005/015438	2683	9091 CYBERTECH INFORMATICA LTDA	60,00	1 Servico Tecnico
Total do Dia :				120,00	

08.10.2005					
	2005/015499	1099 Ata263	8060 BRILHOBEL DO BRASIL COM. DE PROD. DE LIM	177,20	1 Material de higiene e l
	2005/015504	1099 Ata266	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	35,80	1 Material de higiene e l
	2005/015501	994 Ata267	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	11,84	1 Material de copa e cozi
	2005/015505	1099 Ata268	1353 ENERQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA	117,00	1 Material de higiene e l
	2005/015500	1099 Ata269	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	139,60	1 Material de higiene e l
	2005/015502	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	618,93	1 Agua
Total do Dia :				1.100,37	

19.10.2005					
	2005/015543	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.186,09	1 Telefone
Total do Dia :				1.186,09	

20.10.2005					
	2005/015631	1347 Ata272	10027 AGEPEL IND. E COM. DE PAPEL LTDA.	15,00	1 material de processamen
	2005/015590	1031	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	953,22	1 Luz
	2005/015629	1347 Ata274	10287 ELAINE MARIA PACHECO	68,60	1 material de processamen
	2005/015632	1158	9901 JURACY GRANZOTTO	183,00	1 Servicos
	2005/015627	1159	7819 MOTOACAO MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA	20,00	1 manutencao de veiculos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005

Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2005/015630	2551	3026 ZORZETTO & POLO LTDA.	91,18	1	Equipamentos de informa
Total do Dia :				1.331,00		

21.10.2005						
	2005/015661	2717	10410 BEARCOM S/A IMP. EXP. E COM. DE EQUIP. D	980,00	1	material para foto, vid
	2005/015676	1292	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	57,10	1	Postagens
	2005/015658	1727	7722 SOS SUL RESGATE COM. SERV. SEG. SINAL LT	1.060,00	1	Equipamentos
Total do Dia :				2.097,10		

25.10.2005						
	2005/015868	1011	3153 BRASIL TELECOM S/A	255,17	1	Telefone
	2005/015867	1011	2753 TIM - SUL S/A	298,75	1	Telefone
Total do Dia :				553,92		

26.10.2005						
	2005/015881	2551 Ata299	10027 AGEPEL IND. E COM. DE PAPEL LTDA.	2.500,00	1	Equipamentos de informa
	2005/015875	1099 Ata266	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	28,30	1	Material de higiene e 1
	2005/015883	1039	10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	470,00	1	Pecas
	2005/015877	1099 Ata267	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	46,80	1	Material de higiene e 1
	2005/015878	1158	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1	Servicos
	2005/015880	1039	243 FILBRAM-COM.DE AUTO PECAS LTDA	112,00	1	Pecas
	2005/015876	1099 Ata269	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	17,90	1	Material de higiene e 1
	2005/016101	1041	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	95,60	1	Agua
	2005/016077	1039	9892 SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA	2.093,56	1	Pecas
Total do Dia :				5.914,16		

28.10.2005						
	2005/016232	1159	1011 ADEMIR GONCALVES DE ARAUJO E CIA LTDA	30,00	1	manutencao de veiculos
	2005/016236	1560	1956 BOARETTO COM. R. INSUMOS AGRIC.LTDA	45,00	1	Sementes, mudas e insum
	2005/016219	1039 Ata313	50 CATUSSO & WERLE LTDA	6,00	1	Pecas
	2005/016228	1159	50 CATUSSO & WERLE LTDA	109,00	1	manutencao de veiculos
	2005/016246	1040	8223 DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	99,00	1	material hospitalar
	2005/016231	1159	866 IRINEU BALLAN & CIA LTDA	110,00	1	manutencao de veiculos
	2005/016238	1158	9901 JURACY GRANZOTTO	54,00	1	Servicos
	2005/016241	1158	477 LAVANDERIA XAVANTES LTDA	64,00	1	Servicos
	2005/016217	1159	179 PASA & CIA LTDA	80,00	1	manutencao de veiculos
Total do Dia :				597,00		
Total do Mes :				22.330,84		

04.11 2005						
	2005/016467	609 Ata272	10027 AGEPEL IND. E COM. DE PAPEL LTDA.	200,00	1	Material de expediente
	2005/016454	609	9466 DINOMAR PEDRO SCHERER	19,06	1	Material de expediente
	2005/016469	609 Ata274	10287 ELAINE MARIA PACHECO	106,81	1	Material de expediente
	2005/016460	609 Ata275	10049 FERREIRA E ROZANSKI LTDA	69,00	1	Material de expediente
	2005/016458	609 Ata276	1983 INFORMAQ MAQUINAS E ASSIST.TEC.LTDA	645,00	1	Material de expediente
	2005/016453	994 Ata260	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	417,88	1	Gas
	2005/016455	609 Ata277	148 LIVRARIA E PAPEL.MATHEVAL LTDA	17,90	1	Material de expediente
	2005/016463	609 Ata278	1498 M. H. TEK INFORMATICA LTDA.	161,55	1	Material de expediente
	2005/016462	609 Ata281	177 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA	34,65	1	Material de expediente
	2005/016474	1039	2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	118,32	1	Pecas
	2005/016470	1159	1782 PITY & LAN FREDI LTDA	70,00	1	manutencao de veiculos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005

Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				1.860,17	

11.11.2005					
2005/016720	2870		58 COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	5.512,50	1 tijolos e areia
2005/016724	2861	Ata 202 ad 01	191 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	14.731,00	1 combustiveis e lubrific
2005/016698	1041		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	52,92	1 Agua
2005/016735	2885		10149 SUPERMIX CONCRETO S/A	7.080,00	1 servico de concretagem
2005/016725	1039	Ata309	10396 TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA	53,12	1 Pecas
Total do Dia :				27.429,54	

17.11.2005					
2005/016887	2864		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	4.000,00	1 manutencao de veiculos
2005/016892	2864		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	3.500,00	1 manutencao de veiculos
2005/016886	2865		9798 FERNANDO DONATTI & FILHOS	3.850,00	1 Servicos
2005/016893	2865		853 METALURGICA CBS LTDA	4.154,00	1 toldo
Total do Dia :				15.504,00	

18.11.2005					
2005/016956	2864		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	4.150,00	1 manutencao de veiculos
2005/016959	2886		8468 MAUROSEG CORRET. DE SEGUROS S/C LTDA	3.688,95	1 seguro
Total do Dia :				7.838,95	

21.11.2005					
2005/016992	2806		3153 BRASIL TELECOM S/A	1.187,63	1 Telefone
Total do Dia :				1.187,63	

22.11.2005					
2005/017052	2864		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	4.092,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				4.092,00	

24.11.2005					
2005/017182	1292		2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	94,90	1 Postagens
Total do Dia :				94,90	

28.11.2005					
2005/017304	1011		3153 BRASIL TELECOM S/A	278,07	1 Telefone
2005/017321	1158		8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	30,00	1 Estagiarios
2005/017348	1345		58 COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	8,26	1 Material para manut. de
2005/017303	1011		2753 TIM - SUL S/A	194,92	1 Telefone
Total do Dia :				511,25	

29.11.2005					
2005/017362	2864		10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	3.800,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				3.800,00	
Total do Mes :				62.318,44	

01.12.2005					
2005/017407	2886		8468 MAUROSEG CORRET. DE SEGUROS S/C LTDA	3.688,95	1 seguro
2005/017550	2829		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	869,17	1 Agua

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005

Data Final de Emissao: 31.12.2005

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

26.
Dilogo

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				4.558,12	

06.12.2005					
2005/018006	1041		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	52,57	1 Agua
Total do Dia :				52,57	

09.12.2005					
2005/018099	1159		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	25,00	1 manutencao de veiculos
2005/018134	2841		64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.299,58	1 Luz
2005/018100	1159		9992 DRIMAVA COM. PNEUS LTDA.	60,00	1 manutencao de veiculos
2005/018101	1402		9223 GONCALVES & SANDRI LTDA	51,58	1 servicos medicos e odon
2005/018112	1041		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	94,63	1 Agua
Total do Dia :				1.530,79	

15.12.2005					
2005/018267	2806		3153 BRASIL TELECOM S/A	1.066,76	1 Telefone
Total do Dia :				1.066,76	

16.12.2005					
2005/018335	2806		3153 BRASIL TELECOM S/A	255,17	1 Telefone
2005/018337	2806		2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S/A	3,31	1 Telefone
2005/018336	2806		2753 TIM - SUL S/A	289,57	1 Telefone
Total do Dia :				548,05	

21.12.2005					
2005/018521	1292		2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	36,00	1 Postagens
Total do Dia :				36,00	

26.12.2005					
2005/018577	2864		9798 FERNANDO DONATTI & FILHOS	6.500,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				6.500,00	

30.12.2005					
2005/019074	2864		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	158,00	1 manutencao de veiculos
2005/019067	1039		209 BIANCHI E FILHOS LTDA	363,00	1 Pecas
2005/019234	2869		209 BIANCHI E FILHOS LTDA	120,60	1 combustiveis e lubrific
2005/019325	1039 Ata313		50 CATUSSO & WERLE LTDA	3,00	1 Pecas
2005/019326	2864		50 CATUSSO & WERLE LTDA	60,00	1 manutencao de veiculos
2005/019104	2864		742 CELITO A. PONZONI	90,00	1 Servico Tecnico
2005/019105	1160		742 CELITO A. PONZONI	166,00	1 Pecas
2005/019111	2865		9763 CORREA & PIOVESAN LTDA	90,00	1 Servicos
2005/019140	1040		8223 DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	107,55	1 material hospitalar
2005/019076	2864		9992 DRIMAVA COM. PNEUS LTDA.	60,00	1 manutencao de veiculos
2005/019090	1160		8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	43,00	1 Pecas
2005/019095	2864		8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	60,00	1 manutencao de veiculos
2005/019097	1160		8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	56,48	1 Pecas
2005/019146	2868		9223 GONCALVES & SANDRI LTDA	134,32	1 Servico Tecnico
2005/019147	2869		9570 GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	167,27	1 Pecas
2005/019149	2870		339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	199,00	1 Material para manut. de
2005/019033	1347 ata362		1983 INFORMAQ MAQUINAS E ASSIST.TEC.LTDA	204,00	1 Material de expediente
2005/019021	994 Ata356		1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	412,00	1 Gas
2005/019135	2867		9961 JANETE TEREZINHA BERGAMASCHI	1.800,00	1 Pecas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2005

Data Final de Emissao: 31.12.2005

23
Diniz

Projeto/Atividade : 2012 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2005/019058	1159		8109 LORA & LORA LTDA.	28,90	1	manutencao de veiculos
2005/019003	2864		10146 LORISETE FATIMA SAVIO - ME	2.930,00	1	manutencao de veiculos
2005/019259	2864		179 PASA & CIA LTDA	30,00	1	manutencao de veiculos
2005/019260	2869		179 PASA & CIA LTDA	95,00	1	Pecas
2005/018992	1039		228 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	37,45	1	Pecas
2005/019211	1039		228 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	50,00	1	Pecas
2005/019073	2864		1782 PITY & LAN FREDI LTDA	70,00	1	manutencao de veiculos
2005/019083	1345		9742 RMS COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD	23,46	1	Material para manut. de
2005/019282	2870		9742 RMS COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD	128,69	1	Material para manut. de
2005/019084	2829		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.059,62	1	Agua
2005/019077	2865		9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	1	Servicos
2005/019279	2880		9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	1	copias e encadernacoes
2005/019080	1039		10131 TANINO IGARASHI E CIA LTDA	80,00	1	Pecas
2005/018904	1761		1222 TEXTILPANO COM. DE TECIDOS CONFECCOES LT	367,20	1	Material para manut. de
2005/019081	1039		1640 TONIMOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	71,80	1	Pecas
2005/019257	2869		1640 TONIMOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	83,88	1	Pecas
2005/019258	2864		1640 TONIMOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	260,00	1	manutencao de veiculos
2005/019078	1039		1228 TOYOPABRA VEICULOS E PECAS LTDA	141,46	1	Pecas
2005/019082	1040		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	50,00	1	Oxigenio
2005/019300	2881		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	140,00	1	Oxigenio
Total do Dia :				10.421,68		
Total do Mes :				24.713,97		
Total Geral .:				450.019,72		

Unidade Cestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 29.12.2006

Orgao.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.01.2006						
	2006/000036	741	3153 BRASIL TELECOM S/A	255,17	1	Telefone
	2006/000034	717	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	82,71	1	Agua
			Total do Dia :	337,88		
10.01.2006						
	2005/000130	765	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	54,00	1	Postagens
			Total do Dia :	54,00		
13.01.2006						
	2006/000197	741	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.239,45	1	Telefone
	2006/000229	1053 Ata349	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	286,21	1	Material de higiene e l
			Total do Dia :	1.525,66		
17.01.2006						
	2006/000287	1053 Ata350	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	255,45	1	Material de higiene e l
	2006/000290	1053 Ata348	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	84,86	1	Material de higiene e l
	2006/000291	1077 Ata348	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	536,50	1	Material eletrico e ele
	2006/000297	716	2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	160,30	1	Pecas
	2006/000288	1053 Ata353	8278 SUPERMERCADO BHF LTDA	39,05	1	Material de higiene e l
			Total do Dia :	1.076,16		
18.01.2006						
	2006/000340	1112	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	127,00	1	manutencao de veiculos
	2006/000342	1117	9763 CORREA & PIOVESAN LTDA	90,00	1	Servicos
	2006/000336	1113	8223 DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00	1	material hospitalar
	2006/000339	1117	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	1.100,00	1	Servicos
	2006/000332	1112	9223 G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	43,12	1	manutencao de veiculos
	2006/000334	716	8263 GERHARDT & MULLER LTDA	300,00	1	Pecas
	2006/000338	716	1404 PARANA DEPOSIT. ACUMULADORES LTDA	1.680,00	1	Pecas
	2006/000345	1113	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	40,00	1	Gas
			Total do Dia :	3.580,12		
20.01.2006						
	2006/000556	741	2753 TIM - SUL S/A	319,56	1	Telefone
			Total do Dia :	319,56		
26.01.2006						
	2006/000753	716 Ata313	50 CATUSSO & WERLE LTDA	240,00	1	Pecas
	2006/000749	1054 Ata360	10287 ELAINE MARIA PACHECO	19,00	1	Material de expediente
	2006/000750	1247	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	680,00	1	manutencao de bens imov
	2006/000752	716 Ata370	10590 JOACABA PNEUS LTDA	560,00	1	Pecas
	2006/000746	1246 Ata364	1498 M. H. TEK INFORMATICA LTDA.	34,90	1	material de processamen
	2006/000751	1054 Ata369	10026 MARCOS VINICIUS DE BORTOLLI & CIA LTDA.	230,40	1	Material de expediente
	2006/000747	1054 Ata367	9560 PAPELARIA BAIXADA LTDA	650,40	1	Material de expediente
	2006/000748	1117	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	37,20	1	Servicos
			Total do Dia :	2.451,90		
27.01.2006						
	2006/000817	1281	9763 CORREA & PIOVESAN LTDA	900,00	1	Equipamentos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 29.12.2006

Orgao.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				900,00	

30.01.2006					
	2006/000872	1117	8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	55,00	1 Estagiarios
	2006/000868	1117	403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	34,00	1 Estagiarios
	2006/000881	1117	10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	30,00	1 Estagiarios
Total do Dia :				119,00	

31.01.2006					
	2005/000933	819	8204 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES	480,00	1 Estagiarios
Total do Dia :				480,00	
Total do Mes :				10.844,28	

07.02.2006					
	2006/001480	716	10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	661,00	1 Pecas
	2006/001481	1112	10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	250,00	1 manutencao de veiculos
	2006/001462	716 Ata370	10590 JOACABA PNEUS LTDA	808,00	1 pneu
Total do Dia :				1.719,00	

08.02.2006					
	2006/001499	1112	14 BORRACHARIA GUARANI LTDA	330,00	1 conserto de pneus
	2006/001520	716	50 CATUSSO & WERLE LTDA	50,00	1 Pecas
	2006/001521	1112	50 CATUSSO & WERLE LTDA	146,00	1 manutencao de veiculos
	2006/001524	716	811 FORMIGHIERI COMERCIO DE VEICULOS S/A	175,00	1 Pecas
	2006/001526	1112	179 PASA & CIA LTDA	80,00	1 manutencao de veiculos
	2006/001527	716	179 PASA & CIA LTDA	150,00	1 Pecas
	2006/001496	1052	9563 ROBSON DUTRA & CIA LTDA	304,00	1 Agua
	2006/001500	1112	2836 ROSO & FILHOS LTDA	70,00	1 manutencao de veiculos
	2006/001494	1454	9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	1 locacao de equipamentos
	2006/001522	1113	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	100,00	1 Oxigenio
Total do Dia :				1.645,00	

16.02.2006					
	2006/001925	741	2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S/A	2,92	1 Telefone
	2006/001924	741	2753 TIM - SUL S/A	300,77	1 Telefone
Total do Dia :				303,69	

17.02.2006					
	2006/001986	1112	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	270,00	1 manutencao de veiculos
	2006/001987	716	8443 ALBERTI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	70,80	1 diversos
	2006/001949	741	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.253,88	1 Telefone
	2006/001974	716	811 FORMIGHIERI COMERCIO DE VEICULOS S/A	294,12	1 Pecas
	2006/001990	716	8263 GERHARDT & MULLER LTDA	16,50	1 diversos
	2006/001979	1055 Ata356	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	515,00	1 Gas
	2006/001993	716	3108 MARIJANE POLITTA	18,00	1 diversos
	2006/001975	716	7760 NORDICA VEICULOS SA	45,37	1 Pecas
	2006/001982	1112	228 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	67,50	1 manutencao de veiculos
	2006/001983	716	228 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	121,80	1 Pecas
	2006/001991	716	2836 ROSO & FILHOS LTDA	50,00	1 Pecas
	2006/001992	1112	2836 ROSO & FILHOS LTDA	30,00	1 manutencao de veiculos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 29.12.2006

Orgao.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2006/001945	717		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	834,37	1	Agua
2006/001976	1117		214 SCARTEZINI E PEDRINI LTDA	70,00	1	Servicos
2006/001981	716		214 SCARTEZINI E PEDRINI LTDA	1.318,80	1	Pecas
Total do Dia :				4.976,14		

24.02.2006						
2006/002644	1117		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	45,00	1	Estagiarios
Total do Dia :				45,00		
Total do Mes :				8.688,83		

06.03.2006						
2006/002885	717		213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	29,40	1	Agua
Total do Dia :				29,40		

13.03.2006						
2006/003118	1112		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	1.137,00	1	manutencao de veiculos
2006/003123	1112		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	80,00	1	manutencao de veiculos
2006/003119	1113		8223 DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	598,96	1	material hospitalar
2006/003121	716		9963 FANCAR VEICULOS LTDA.	250,00	1	Pecas
2006/003132	716		9963 FANCAR VEICULOS LTDA.	137,00	1	Pecas
2006/003130	1657		853 METALURGICA CBS LTDA	432,00	1	Material para manut. de
2006/003080	765		2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	121,80	1	Postagens
2006/003126	1054		177 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA	85,05	1	Material de expediente
2006/003120	716		2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	44,80	1	Pecas
2006/003128	1077		374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	16,00	1	Material eletrico e ele
2006/003129	1117		374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	35,00	1	Servico Tecnico
2006/003124	1656		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	100,00	1	Gas
Total do Dia :				3.037,61		

15.03.2006						
2006/003280	716		10028 ALCIDES ROSIN ESCAPAMENTOS	85,00	1	Pecas
2006/003332	741		3153 BRASIL TELECOM S/A	1.028,88	1	Telefone
2006/003285	1657		812 CLAUDIO KOMONSKI	40,00	1	Material para manut. de
2006/003297	1247		7860 DETIL DESINSETIZACAO E SERVICOS LTDA. -	200,00	1	manutencao de bens imov
2006/003279	1656		349 N.PERIN & CIA.LTDA	270,00	1	Recarga Extintores
2006/003286	716		2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	1.020,35	1	Pecas
2006/003353	716		2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	701,90	1	Pecas
2006/003284	1454		9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	1	locacao de equipamentos
Total do Dia :				3.586,13		

16.03.2006						
2006/003394	741		9667 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANA	174,34	1	Servicos
2006/003393	741		3153 BRASIL TELECOM S/A	255,17	1	Telefone
2006/003392	741		2753 TIM - SUL S/A	198,36	1	Telefone
Total do Dia :				627,87		

17.03.2006						
2006/003443	716		179 PASA & CIA LTDA	70,00	1	Pecas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006
Data Final de Emissao: 29.12.2006
Orgao.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

21
Diego

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				70,00	

21.03.2006					
2006/003554	1053 Ata350ad2	2802	COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	142,00	1 Material de higiene e 1
2006/003592	1117	9223	G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	324,15	1 Servico Tecnico
2006/003555	716 Ata370	10590	JOACABA PNEUS LTDA	2.952,00	1 pneu
2006/003543	1053 Ata354	10510	REDE PRODUTIVA PROD. E EQUIP. PARA LIMPE	223,90	1 Material de higiene e 1
Total do Dia :				3.642,05	

24.03.2006					
2006/003778	1113	9954	1000 MEDIC IMP. EXP. DE MED. LTDA	29,37	1 Medicamentos
Total do Dia :				29,37	

28.03.2006					
2006/003982	1112	656	ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	60,00	1 manutencao de veiculos
2006/003961	1117	493	ELISEU JOSE SCHMITT- ME	80,00	1 Servicos
2006/003981	716	8889	EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	140,20	1 manutencao de veiculos
2006/003957	716 Ata370	10590	JOACABA PNEUS LTDA	676,00	1 Pecas
2006/003966	1113	9828	MW EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA EM SEGURANCA	1.110,00	1 Material de protecao e
Total do Dia :				2.066,20	

29.03.2006					
2006/004202	716 Ata 313ad1	50	CATUSO & WERLE LTDA	220,00	1 Pecas
2006/004063	819	403	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	450,00	1 Estagiarios
2006/004201	1112	9798	FERNANDO DONATTI & FILHOS	2.650,00	1 manutencao de veiculos
2006/004212	1112	10214	NELITO JOSE LORENZETTI - ME	80,00	1 Servicos
2006/004214	716	10214	NELITO JOSE LORENZETTI - ME	63,46	1 Pecas
2006/004210	716	179	PASA & CIA LTDA	115,00	1 Maquinas e veiculos
2006/004217	716	2106	PAULINO SARTOR E CIA LTDA	791,44	1 Pecas
2006/004002	819	10293	RECIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	360,00	1 Estagiarios
2006/004208	1113	1662	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	150,00	1 material hospitalar
Total do Dia :				4.879,90	

30.03.2006					
2006/004315	1117	403	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	45,00	1 Estagiarios
2006/004329	1117	10293	RECIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	60,00	1 Estagiarios
Total do Dia :				105,00	
Total do Mes :				18.073,53	

03.04.2006					
2006/004746	716	10710	BIG + AUTO CENTER LTDA	80,00	1 Pecas
2006/004712	1113	1353	ENERQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA	72,00	1 material hospitalar
2006/004750	716	10214	NELITO JOSE LORENZETTI - ME	7.700,00	1 Pecas
Total do Dia :				7.852,00	

04.04.2006					
2006/004841	716	2106	PAULINO SARTOR E CIA LTDA	865,04	1 Pecas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2006
Data Final de Emissão: 29.12.2006
Orgão.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

20.
Diego

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				865,04	

06.04.2006					
	2006/004964	1766	2920 COM ACESS.P/VEIC.PATOSOM LTDA	550,00	1 Equipamentos
	2006/004965	716	2920 COM ACESS.P/VEIC.PATOSOM LTDA	949,00	1 Materiais para manut. d
Total do Dia :				1.499,00	

07.04.2006					
	2005/005054	1117	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	1.515,00	1 Servicos
	2005/005055	1117	9967 LUIZ CARLOS BIAZIN ME	2.750,00	1 Servicos
	2005/005052	1054	7722 SOS SUL RESGATE COM. SERV. SEG. SINAL LT	2.550,00	1 Material de protecao e
Total do Dia :				6.815,00	

11.04.2006					
	2006/005143	765	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	90,00	1 Postagens
Total do Dia :				90,00	

17.04.2006					
	2006/005343	741	3153 BRASIL TELECOM S/A	278,07	1 Telefone
	2006/005347	741	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.336,56	1 Telefone
	2006/005344	741	2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S/A	6,21	1 Telefone
	2006/005346	741	2753 TIM - SUL S/A	232,07	1 Telefone
Total do Dia :				1.852,91	

20.04.2006					
	2006/005477	716	ata313ad1 50 CATUSSO & WERLE LTDA	145,00	1 manutencao de veiculos
	2006/005478	1117	50 CATUSSO & WERLE LTDA	20,00	1 manutencao de veiculos
	2006/005510	716	Ata313aditivo 50 CATUSSO & WERLE LTDA	330,00	1 Pecas
Total do Dia :				495,00	

24.04.2006					
	2006/005917	819	403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	350,00	1 Estagiarios
	2006/005918	819	10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	700,00	1 Estagiarios
Total do Dia :				1.050,00	

27.04.2006					
	2006/006149	1117	403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	35,00	1 Estagiarios
	2006/006156	1117	10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	60,00	1 Estagiarios
Total do Dia :				95,00	

28.04.2006					
	2006/006312	1657	Ata318ad1 1334 BRITADOR DAL ROSS LTDA	239,00	1 Material para manut. de
	2006/006267	977	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.105,55	1 Luz
	2006/006299	716	9992 DRIMAVA COM. PNEUS LTDA.	900,00	1 Pecas
	2006/006310	1657	Ata317ad1 10048 IBETTA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	1.068,20	1 Material para manut. de
	2006/006301	1657	Ata316Aditivo 10440 TRANSPORTES VILA ROMANA LTDA.	2.640,87	1 Material para manut. de
	2006/006313	1657	Ata320ad1 802 TUPI PATOBRANQ.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA	1.320,00	1 Material para manut. de

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 29.12.2006

Orgao.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

19
Diogo

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				7.273,62	
Total do Mes :				27.887,57	

03.05.2006					
	2006/006374	1117	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	2.200,00	1 manutencao de bens imov
Total do Dia :				2.200,00	

08.05.2006					
	2006/006531	1899 Ata423	10472 ALTRON INFORMATICA LTDA	1.787,00	1 Equipamentos de informa
	2006/006560	765	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	90,50	1 Postagens
Total do Dia :				1.877,50	

09.05.2006					
	2006/006628	716	2920 COM ACESS.P/VEIC.PATOSOM LTDA	1.000,00	1 Pecas
	2006/006630	1112	10022 COMERCIO DE CABINES LORENCAR LTDA	3.300,00	1 manutencao de veiculos
	2006/006683	1899	3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	2.790,00	1 Material Permanente
	2006/006627	1055 Ata 415	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	633,70	1 Gas
	2006/006622	716 Ata 371	1318 P.M. PNEUS COMERCIAL LTDA	2.235,80	1 pneu
	2006/006631	716	2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	121,60	1 Pecas
	2006/006635	1112	2836 ROSO & FILHOS LTDA	50,00	1 Servicos
	2006/006629	1912	7722 SOS SUL RESGATE COM. SERV. SEG. SINAL LT	2.280,00	1 Material de protecao e
	2006/006632	1913	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	35,00	1 Servicos
	2006/006634	1914	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	38,00	1 Materiais para manut. d
Total do Dia :				12.484,10	

15.05.2006					
	2006/006995	1053 Ata 406	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	135,50	1 Material de higiene e l
	2006/006992	1053 Ata 405	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	9,15	1 Material de higiene e l
	2006/006993	1053 Ata 404	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	116,90	1 Material de higiene e l
	2006/006991	1053 Ata 408	10510 REDE PRODUTIVA PROD. E EQUIP. PARA LIMPE	21,00	1 Material de higiene e l
Total do Dia :				282,55	

17.05.2006					
	2006/007070	741	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.776,37	1 Telefone
	2006/007071	977	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.527,11	1 Luz
	2006/007001	1054 Ata 419	9560 PAPELARIA BAIXADA LTDA	1.153,51	1 Material de expediente
	2006/006999	1054 Ata 422	177 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA	92,75	1 Material de expediente
	2006/007006	741	2753 TIM - SUL S/A	145,60	1 Telefone
Total do Dia :				4.695,34	

18.05.2006					
	2006/007109	2256 Ata 433	2215 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA	65,00	1 diversos
	2006/007110	2256	2215 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA	138,50	1 diversos
	2006/007081	717	213 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	927,66	1 Agua
Total do Dia :				1.131,16	

19.05.2006					
	2006/007175	2256	1185 AGROPECUARIA ZAMBONIN LTDA	14,00	1 diversos
	2006/007193	1657	1959 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	320,40	1 Material para manut. de
	2006/007162	716	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	385,32	1 Pecas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2006

Data Final de Emissão: 29.12.2006

Orgão.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2006/007195	1112		50 CATUSSO & WERLE LTDA	395,00	1	manutencao de veiculos
2006/007166	1055		1062 COM. DE EMBALAGENS RITA LTDA	7,00	1	Material de copa e cozi
2006/007176	1657		9763 CORREA & PIOVESAN LTDA	711,00	1	Material para manut. de
2006/007205	1247		9664 D.A.PATRIARCA - CONSTRUCOES	2.550,00	1	manutencao de bens imov
2006/007172	1113		8223 DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	93,12	1	material hospitalar
2006/007192	1113		8223 DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTDA	970,00	1	material hospitalar
2006/007178	1117		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	450,00	1	Servicos
2006/007180	2256		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	380,00	1	diversos
2006/007203	1112		8654 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.750,00	1	manutencao de veiculos
2006/007184	1913		9223 G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	32,90	1	Servico Tecnico
2006/007163	2260		10389 GAZZONI ELETROMOVEIS LTDA	850,00	1	Material Permanente
2006/007164	1657 Ata 436		339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	394,90	1	Material para manut. de
2006/007165	2256 Ata 436		339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	552,00	1	lonas
2006/007153	1112		179 PASA & CIA LTDA	20,00	1	manutencao de veiculos
2006/007156	716		179 PASA & CIA LTDA	87,00	1	Pecas
2006/007186	1454		9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	633,06	1	manutencao de equipamen
2006/007152	716		1636 TUPY BORRACHAS LTDA	1.001,98	1	Pecas
2006/007177	1656		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	140,00	1	Gas
2006/007174	1055		287 ZELIANE COMERCIO VAREJISTA LTDA.	32,50	1	Material de copa e cozi
Total do Dia :				11.770,18		

22.05.2006

2006/007212	1246 Ata 420		10027 AGEPEL IND. E COM. DE PAPEL LTDA.	160,00	1	material de processamen
2006/007233	1055		2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	240,78	1	Material de copa e cozi
2006/007234	2261		493 ELISEU JOSE SCHMITT- ME	90,00	1	manutencao de equipamen
2006/007236	1914		493 ELISEU JOSE SCHMITT- ME	20,00	1	Materiais para manut. d
2006/007223	1054 Ata 416		148 LIVRARIA E PAPEL.MATHEVAL LTDA	32,56	1	Material de expediente
2006/007260	1112		30 M. S. PIACENTINI E CIA. LTDA.	2.034,00	1	manutencao de veiculos
2006/007222	2263		10822 MACARI MOVEIS LTDA - ME - CATIANA MACARI	2.014,00	1	Material Permanente
2006/007231	1117		349 N.PERIN & CIA.LTDA	120,00	1	Servico Tecnico
2006/007258	1112		10214 NELITO JOSE LORENZETTI - ME	2.300,00	1	manutencao de veiculos
2006/007232	716		807 PATOAR COM. PECAS E ACESSORIOS LTDA	78,00	1	Pecas
2006/007226	1657 Ata 427		8026 SUZIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	18,20	1	Material para manut. de
2006/007225	1657 Ata 426		2088 TATTO E NOAL LTDA	22,45	1	Material para manut. de
2006/007227	716		8965 TRATORMAX - COM. DE PECAS PARA TRATORES	61,00	1	Pecas
Total do Dia :				7.190,99		

26.05.2006

2006/007518	2315		2498 ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	82,00	1	Impressos
Total do Dia :				82,00		

29.05.2006

2006/007644	1117		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	35,00	1	Estagiarios
2006/007653	1117		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	60,00	1	Estagiarios
Total do Dia :				95,00		

31.05.2006

2006/007746	819		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	350,00	1	Estagiarios
2006/007993	1281 CC036/2006		9357 MAKAI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - M	31.800,00	1	Equipamentos
2006/007747	819		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	700,00	1	Estagiarios

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 29.12.2006

Orgao.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				32.850,00		
Total do Mes :				74.658,82		

01.06.2006						
	2006/008081	1054 Ata 418	3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	195,00	1	Material de expediente
Total do Dia :				195,00		

02.06.2006						
	2003/008108	1112	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	25,00	1	manutencao de veiculos
	2003/008118	1657	1959 ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA	568,00	1	Material para manut. de
	2003/008097	716	50 CATUSSO & WERLE LTDA	357,00	1	Pecas
	2006/008098	1112	50 CATUSSO & WERLE LTDA	40,00	1	manutencao de veiculos
	2006/008099	716	50 CATUSSO & WERLE LTDA	296,00	1	Pecas
	2006/008100	1112	50 CATUSSO & WERLE LTDA	20,00	1	manutencao de veiculos
	2006/008111	1657	58 COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	500,00	1	Material para manut. de
	2006/008107	1914	8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	55,00	1	Materiais para manut. d
	2006/008126	1112	8967 IVANIO EDUARDO PELOSO	104,00	1	manutencao de veiculos
	2006/008129	716	8967 IVANIO EDUARDO PELOSO	19,00	1	Pecas
	2006/008109	1657	853 METALURGICA CBS LTDA	611,00	1	Material para manut. de
	2006/008112	1117	549 N.GARBIN & CIA LTDA	192,00	1	Servicos
	2006/008119	716	10214 NELITO JOSE LORENZETTI - ME	711,43	1	Pecas
	2006/008130	1112	7760 NORDICA VEICULOS SA	800,00	1	manutencao de veiculos
	2006/008131	716	7760 NORDICA VEICULOS SA	1.400,00	1	Pecas
	2006/008116	1914	1040 PATO FOGO COM. DE ELET. LTDA	34,00	1	manutencao de ben movei
	2006/008115	716	2106 PAULINO SARTOR E CIA LTDA	473,83	1	Pecas
	2006/008132	2256	10920 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.858,50	1	diversos
	2006/008121	2347	1222 TEXTILPANO COM. DE TECIDOS CONFECOES LT	107,70	1	cama, mesa e banho
	2006/008128	1112	1640 TONIMOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	15,00	1	manutencao de veiculos
	2006/008134	716	1640 TONIMOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	15,93	1	Pecas
	2006/008124	1657	10848 VIMS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	3.100,00	1	Material para manut. de
	2006/008114	1113	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	50,00	1	material hospitalar
Total do Dia :				12.353,39		

06.06.2006						
	2006/008277	1246 Ata 420	10027 AGEPEL IND. E COM. DE PAPEL LTDA.	20,00	1	material de processamen
	2006/008280	716	50 CATUSSO & WERLE LTDA	193,01	1	Pecas
	2006/008281	1112	50 CATUSSO & WERLE LTDA	330,00	1	manutencao de veiculos
	2006/008278	1913	341 CREA-CONS. REG. ENG. ARQUIT. AGRON.PR.	28,00	1	Servico Tecnico
	2006/008274	1054	3150 DAMACENO CAMICIA & CIA. LTDA.	350,00	1	Material de expediente
	2006/008279	1913	10392 ECCEL ENGENHARIA LTDA.	850,00	1	Servico Tecnico
	2006/008282	1112	9798 FERNANDO DONATTI & FILHOS	1.950,00	1	manutencao de veiculos
	2006/008275	1055 Ata 415	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	800,00	1	diversos
	2006/008276	1054 Ata 422	177 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA	149,10	1	Material de expediente
Total do Dia :				4.670,11		

07.06.2006						
	2006/008293	716	10046 ALDO PORTELLA FACHINELLO E CIA LTDA	3.054,72	1	Pecas
	2006/008286	716	50 CATUSSO & WERLE LTDA	445,00	1	manutencao de veiculos
	2006/008290	1657	2473 FUNILARIA COLLI LTDA	638,16	1	Material para manut. de
	2006/008292	1247	2473 FUNILARIA COLLI LTDA	78,00	1	Servicos

Unidade Cestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 29.12.2006

Orgao....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2006/008295	1113		9223 G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	36,68	1 material hospitalar
2006/008289	2360		8687 J G MOVEIS E MAQUINAS LTDA	4.860,00	1 Material Permanente
2006/008307	765		2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	27,00	1 Postagens
2006/008288	716		9742 RMS COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD	1.332,00	1 diversos
2006/008287	1112		10318 TORNO RICCI TORNEARIA E REC. DE PECAS LT	485,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				10.956,56	

13.06.2006					
2006/008849	1053 Ata405		1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	50,00	1 Material de higiene e l
Total do Dia :				50,00	

10.06.2006					
2006/008905	977		64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.331,02	1 Luz
2006/008897	741		2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S/A	3,87	1 Telefone
2006/008892	1117		1040 PATO FOGO COM. DE ELET. LTDA	75,00	1 Servicos
2006/008893	1657		1040 PATO FOGO COM. DE ELET. LTDA	225,80	1 Material para manut. de
2006/008896	1117		1040 PATO FOGO COM. DE ELET. LTDA	45,00	1 Servicos
2006/008899	1657		1040 PATO FOGO COM. DE ELET. LTDA	32,50	1 Material para manut. de
2006/008898	741		2753 TIM - SUL S/A	216,94	1 Telefone
Total do Dia :				1.930,13	

19.06.2006					
2006/009010	1117		2872 LAVANDERIA PATO BRANCO	75,00	1 Servicos
2006/009011	1454		9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	438,55	1 locacao de equipamentos
Total do Dia :				513,55	

20.06.2006					
2006/009106	1055 Ata415		1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	255,40	1 Material de copa e cozi
Total do Dia :				255,40	

10.06.2006					
2006/009169	741		3153 BRASIL TELECOM S/A	1.798,90	1 Telefone
2006/009214	716		10316 COMERCIO DE TINTAS BARRACAO LTDA	1.839,55	1 diversos
2006/009188	1247		9664 D.A.PATRIARCA - CONSTRUCOES	5.000,00	1 manutencao de bens imov
2006/009189	1117		349 N.PERIN & CIA.LTDA	30,00	1 diversos
2006/009215	1112		193 POSTO DE MOLAS PATO BRANCO LTDA	1.150,00	1 manutencao de veiculos
2006/009216	716		193 POSTO DE MOLAS PATO BRANCO LTDA	2.891,80	1 Pecas
2006/009198	1657 Ata428		10440 TRANSPORTES VILA ROMANA LTDA.	211,68	1 Material para manut. de
Total do Dia :				12.921,93	

22.06.2006					
2006/009255	1077 Ata425		969 GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA	1.272,33	1 Material eletrico e ele
2006/009259	1657		969 GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA	1.293,68	1 Material eletrico e ele
Total do Dia :				2.566,01	

26.06.2006					
2006/009364	1117		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	35,00	1 Estagiarios

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 29.12.2006

Orgao.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				35,00	

27.06.2006					
2006/009411	1112		2752 DUCATTI, TROMBETTA & CIA LTDA.	6.730,00	1 manutencao de veiculos
2006/009377	1117		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	70,00	1 Estagiarios
2006/009417	1656		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	50,00	1 material hospitalar
Total do Dia :				6.850,00	

28.06.2006					
2006/009548	819		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	350,00	1 Estagiarios
2006/009549	819		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	700,00	1 Estagiarios
Total do Dia :				1.050,00	
Total do Mes :				54.347,08	

03.07.2006					
2006/009903	1117		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	71,00	1 Servicos
2006/010053	1657	ata433	2215 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA	515,09	1 manutencao de bens imov
2006/009901	1657		58 COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	174,59	1 manutencao de bens imov
2006/010048	1117		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1 Servicos
2006/010040	1657		2473 FUNILARIA COLLI LTDA	680,75	1 Material para manut. de
2006/010043	1117		2473 FUNILARIA COLLI LTDA	78,00	1 Servicos
2006/010042	1113		9223 G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	19,11	1 material laboratorial
2006/010037	1077		969 GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA	640,00	1 aparelhos e utensilios
2006/010049	2256	ata436	339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	110,60	1 manutencao de bens imov
2006/009895	1656		1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	330,10	1 Gas
2006/010044	1657		853 METALURGICA CBS LTDA	1.706,00	1 manutencao de bens imov
2006/010036	1052		9563 ROBSON DUTRA & CIA LTDA	330,00	1 Alimentacao
2006/010047	1117		2836 ROSO & FILHOS LTDA	70,00	1 Servicos
2006/009904	1117		9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	344,39	1 Servicos
Total do Dia :				5.619,63	

06.07.2006					
2006/010236	765		2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	91,50	1 Postagens
Total do Dia :				91,50	

13.07.2006					
2006/010607	977		64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.264,30	1 Luz
2006/010574	716	Ata370ad1	10590 JOACABA PNEUS LTDA	596,00	1 pneu
Total do Dia :				1.860,30	

14.07.2006					
2006/010635	716		50 CATUSSO & WERLE LTDA	371,00	1 Pecas
2006/010629	716		9570 GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	1.283,81	1 Pecas
2006/010633	716		8292 IVETE TURMENA GUIDOLIN	168,00	1 Pecas
Total do Dia :				1.822,81	

17.07.2006					
2006/010669	1113		1880 A. G.KIENEN & CIA LTDA	100,96	1 material hospitalar
2006/010667	1112		50 CATUSSO & WERLE LTDA	70,00	1 manutencao de veiculos
2006/010678	1657		58 COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	2.355,00	1 Material para manut. de

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2006

Data Final de Emissão: 29.12.2006

Orgão.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

14
Diego

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2006/010684	716		58 COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	460,58	1	diversos
2006/010748	1117		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1	Servicos
2006/010674	1113	Ata407ad2	1353 ENERQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA	57,50	1	material hospitalar
2006/010698	716		8654 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	271,50	1	Pecas
2006/010703	1112		8654 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	90,00	1	manutencao de veiculos
2006/010705	716		8654 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	451,54	1	Pecas
2006/010687	1113		9223 G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	47,06	1	material hospitalar
2006/010666	1112		8292 IVETE TURMENA GUIDOLIN	210,00	1	manutencao de veiculos
2006/010750	1112		179 PASA & CIA LTDA	50,00	1	manutencao de veiculos
2006/010759	716		179 PASA & CIA LTDA	70,00	1	Pecas
2006/010700	1112		228 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	222,16	1	manutencao de veiculos
2006/010702	716		228 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	237,84	1	Pecas
Total do Dia :				5.244,14		

18.07.2006

2006/010838	741		3153 BRASIL TELECOM S/A	1.471,71	1	Telefone
Total do Dia :				1.471,71		

20.07.2006

2006/011011	1053	ata406	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	54,78	1	Material de higiene e l
2006/010968	1657		2175 MARMORARIA BUSSETTI LTDA	1.035,00	1	diversos
2006/011014	1053	ata404	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	103,18	1	Material de higiene e l
2006/011013	1053	ata408	10510 REDE PRODUTIVA PROD. E EQUIP. PARA LIMPE	164,75	1	Material de higiene e l
2006/010955	741		2753 TIM - SUL S/A	148,50	1	Telefone
Total do Dia :				1.506,21		

21.07.2006

2006/011145	1657		10848 VIMS ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1.014,00	1	Material para manut. de
Total do Dia :				1.014,00		

30.07.2006

2006/011444	819		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	350,00	1	Estagiarios
2006/011445	819		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	700,00	1	Estagiarios
Total do Dia :				1.050,00		

31.07.2006

2006/011785	1117		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	35,00	1	Estagiarios
2006/011792	1117		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	70,00	1	Estagiarios
Total do Dia :				105,00		
Total do Mes :				19.785,30		

01.08.2006

2006/011823	2568		8760 LIMA NAUTICA LTDA	880,00	1	Servicos
2006/011828	1247		48 PRIMLUX LUMINOSOS E LETREIROS LTDA	700,00	1	Servicos
2006/011822	1117		7907 RUFATTO E BRUNETTO LTDA	70,00	1	Servicos
Total do Dia :				1.650,00		

04.08.2006

2006/012126	765		2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	54,00	1	Postagens
-------------	-----	--	----------------------------	-------	---	-----------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006
Data Final de Emissao: 29.12.2006
Orgao....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

13
Diogo

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				54,00	

08.08.2006					
	2006/012216	716	807 PATOAR COM. PECAS E ACESSORIOS LTDA	99,00	1 diversos
Total do Dia :				99,00	

10.08.2006					
	2006/012357	977	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.279,53	1 Luz
	2006/012375	1117	1380 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	207,08	1 IPVA
Total do Dia :				1.486,61	

10.08.2006					
	2006/012554	1657	58 COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETR.LTDA	485,68	1 Material para manut. de
	2006/012544	1113	9357 MAKAI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - M	1.708,00	1 diversos
	2006/012549	1054 ata419	9560 PAPELARIA BAIXADA LTDA	1.097,33	1 Material de expediente
	2006/012550	716	807 PATOAR COM. PECAS E ACESSORIOS LTDA	218,45	1 Pecas
	2006/012555	1454	9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	1 locacao de equipamentos
	2006/012552	1077	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	21,28	1 Material eletrico e ele
	2006/012553	1117	374 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	45,00	1 Servicos
	2006/012546	716	158 V.R. COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	160,00	1 Pecas
	2006/012548	1112	158 V.R. COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	130,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				4.105,74	

14.08.2006					
	2006/012572	1657	11031 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ACO INOX LTDA	1.040,00	1 Material para manut. de
	2006/012565	1657	2175 MARMORARIA BUSSETTI LTDA	721,50	1 diversos
Total do Dia :				1.761,50	

15.08.2006					
	2006/012619	716 Ata492	50 CATUSSO & WERLE LTDA	120,00	1 Pecas
	2006/012620	1112	50 CATUSSO & WERLE LTDA	63,00	1 manutencao de veiculos
	2006/012624	1117	1380 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.494,26	1 IPVA
	2006/012618	1117	8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	64,00	1 Servicos
	2006/012607	1055 Ata415	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	303,60	1 Gas
	2006/012610	1112	193 POSTO DE MOLAS PATO BRANCO LTDA	140,00	1 manutencao de veiculos
	2006/012613	716 Ata498	193 POSTO DE MOLAS PATO BRANCO LTDA	44,34	1 Pecas
	2006/012597	741	2753 TIM - SUL S/A	230,77	1 Telefone
Total do Dia :				2.459,97	

16.08.2006					
	2006/012659	741	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.747,82	1 Telefone
	2006/012649	1117	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1 Servicos
	2006/012650	1112	9963 FANCAR VEICULOS LTDA.	550,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				2.847,82	

23.08.2006					
	2006/013022	1247	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	120,00	1 manutencao de bens imov

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2006

Data Final de Emissão: 29.12.2006

Orgão.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

12
Diogo

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				120,00	

24.08.2006					
2006/013064	2679	ata487	8970 CIA. BRAS. DE PETROLEO IPIRANGA	11.383,50	1 combustiveis e lubrific
2006/013071	1113		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	50,00	1 Oxigenio
Total do Dia :				11.433,50	

25.08.2006					
2005/013082	716	ata491	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	786,42	1 Pecas
2005/013083	716		9963 FANCAR VEICULOS LTDA.	11,10	1 Pecas
2006/013085	1112		9963 FANCAR VEICULOS LTDA.	1.410,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				2.207,52	

28.08.2006					
2006/013150	1117		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	35,00	1 Estagiarios
Total do Dia :				35,00	

30.08.2006					
2006/013233	819		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	350,00	1 Estagiarios
2006/013234	819		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	700,00	1 Estagiarios
2006/013508	1117		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	70,00	1 Estagiarios
Total do Dia :				1.120,00	

31.08.2006					
2006/013538	1454		9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	1 locacao de equipamentos
Total do Dia :				240,00	
Total do Mes :				29.620,66	

01.09.2006					
2006/013602	1112		656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	200,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				200,00	

04.09.2006					
2006/013659	716	Ata491	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	44,98	1 Pecas
2006/013660	1112		2920 COM ACESS.P/VEIC.PATOSOM LTDA	34,01	1 manutencao de veiculos
2006/013661	716		2920 COM ACESS.P/VEIC.PATOSOM LTDA	105,99	1 Pecas
Total do Dia :				184,98	

05.09.2006					
2006/013734	1117		9763 CORREA & PIOVESAN LTDA	90,00	1 Servicos
2006/013746	1657		9763 CORREA & PIOVESAN LTDA	420,00	1 Material para manut. de
2006/013772	1113		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	140,00	1 material hospitalar
Total do Dia :				650,00	

06.09.2006					
2006/013826	765		2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	83,50	1 Postagens
Total do Dia :				83,50	

15.09.2006					
2006/014216	716	ata491	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	90,30	1 Pecas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 29.12.2006

Orgao.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2006/014230	1117		9763 CORREA & PIOVESAN LTDA	90,00	1	Servicos
2006/014125	1053	ata405ad3	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	50,00	1	Material de higiene e l
2006/014226	1117		9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1	Servicos
Total do Dia :				780,30		

18.09.2006

2006/014237	741		3153 BRASIL TELECOM S/A	46,58	1	Telefone
2006/014255	741		3153 BRASIL TELECOM S/A	1.754,62	1	Telefone
2006/014421	977		64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.279,74	1	Luz
2006/014468	1053	ata405ad3	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	37,10	1	Material de higiene e l
2006/014443	1112		89 ELETRO PATO BRANCO LTDA	503,00	1	manutencao de veiculos
2006/014444	716		89 ELETRO PATO BRANCO LTDA	914,19	1	Pecas
2006/014254	741		2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S/A	5,11	1	Telefone
2006/014232	1055	ata415	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	53,00	1	Material de copa e cozi
2006/014312	1055	Ata415	1524 ITACIR ALBERTON & CIA LTDA	303,60	1	Gas
2006/014429	1657		1040 PATO FOGO COM. DE ELET. LTDA	190,00	1	Material para manut. de
2006/014430	1247		1040 PATO FOGO COM. DE ELET. LTDA	80,00	1	Servicos
2006/014238	741		2753 TIM - SUL S/A	419,64	1	Telefone
2006/014342	1113		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	100,00	1	Oxigenio
Total do Dia :				5.686,58		

19.09.2006

2006/014677	1657		121 CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUC	223,00	1	Material para manut. de
2006/014680	2260		121 CENTRAL ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUC	717,00	1	Material Permanente
2006/014678	2261		8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	35,00	1	Servicos
2006/014679	1657		8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	135,15	1	Pecas
2006/014676	1657	ata436	339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA	223,40	1	Material para manut. de
2006/014675	1657		8960 PARZIANELLO E CIA LTDA	85,97	1	Material para manut. de
2006/014681	1112		2836 ROSO & FILHOS LTDA	60,00	1	manutencao de veiculos
Total do Dia :				1.479,52		

20.09.2006

2006/014790	1112		853 METALURGICA CBS LTDA	197,00	1	manutencao de veiculos
Total do Dia :				197,00		

26.09.2006

2006/014831	1054	ata422	177 PAPELARIA E ENCADERNADORA APOLO LTDA	51,90	1	Material de expediente
Total do Dia :				51,90		

28.09.2006

2006/014950	819		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	350,00	1	Estagiarios
2006/014951	819		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	700,00	1	Estagiarios
Total do Dia :				1.050,00		

29.09.2006

2006/015275	2782		1956 BOARETTO COM. R. INSUMOS AGRIC.LTDA	20,00	1	Sementes, mudas e insum
2006/015290	1112		50 CATUSSO & WERLE LTDA	202,00	1	manutencao de veiculos
2006/015217	2774		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	35,00	1	Estagiarios
2006/015280	1053	ata406ad3	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	70,35	1	Material de higiene e l
2006/015274	2782		9340 LAVOURA INSUMOS LTDA.	12,00	1	Sementes, mudas e insum

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 29.12.2006

Orgao.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

10
Diego

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2006/015279	1053	ata404ad2	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	82,58	1	Material de higiene e l
2006/015224	2774		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	70,00	1	Estagiarios
2006/015289	1053	ata408	10510 REDE PRODUTIVA PROD. E EQUIP. PARA LIMPE	202,25	1	Material de higiene e l
2006/015272	1113		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	50,00	1	Oxigenio
Total do Dia :				744,18		
Total do Mes :				11.107,96		

03.10.2006

2006/015456	1657	ata433ad1	2215 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA	26,50	1	Material para manut. de
2006/015396	765		2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	39,50	1	Postagens
Total do Dia :				66,00		

05.10.2006

2006/015495	716		50 CATUSSO & WERLE LTDA	1.063,00	1	Pecas
2006/015500	2679		2560 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LANDIN LTDA.	200,00	1	combustiveis e lubrific
2006/015499	1055		325 EURIDES VENDRUSCULO & CIA LTDA	230,00	1	Material de copa e cozi
2006/015498	1247		3144 IRMAOS FREITAS PAVIMENTACOES LTDA	510,00	1	Servicos
2006/015502	1454		9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	1	locacao de equipamentos
Total do Dia :				2.243,00		

06.10.2006

2006/015715	1281		11137 INDUSTRIA DE BOLSAS PASTAS E MOCHILAS LT	125,00	1	Equipamentos
2006/015748	1113		1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	140,00	1	Oxigenio
Total do Dia :				265,00		

16.10.2006

2006/015865	716	ata370ad1	10590 JOACABA PNEUS LTDA	1.560,00	1	pneu
2006/015867	716	ata371ad1	1318 P.M. PNEUS COMERCIAL LTDA	2.045,44	1	pneu
Total do Dia :				3.605,44		

20.10.2006

2006/016108	741		3153 BRASIL TELECOM S/A	1.565,10	1	Telefone
Total do Dia :				1.565,10		

26.10.2006

2006/016244	977		64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.273,58	1	Luz
Total do Dia :				1.273,58		

31.10.2006

2006/016326	819		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	350,00	1	Estagiarios
2006/016527	2774		403 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC.CIEE	35,00	1	Estagiarios
2006/016586	1657	Ata429	10803 PASTORELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	168,72	1	Material para manut. de
2006/016327	819		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	700,00	1	Estagiarios
2006/016539	2774		10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	70,00	1	Estagiarios
2006/016578	1454		9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	1	locacao de equipamentos
2006/016661	741		2753 TIM - SUL S/A	444,79	1	Telefone

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2006
Data Final de Emissao: 29.12.2006
Orgao.... : 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				2.008,51	
Total do Mes :				11.026,63	

09.11.2006					
	2006/017041	1914	10410 BEARCOM S/A IMP. EXP. E COM. DE EQUIP. D	122,94	1 Materiais para manut. d
	2006/017042	2261	10410 BEARCOM S/A IMP. EXP. E COM. DE EQUIP. D	80,00	1 Servicos
	2006/017001	1247	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	1.240,00	1 Servicos
	2006/017043	1657	853 METALURGICA CBS LTDA	429,00	1 Material para manut. de
	2006/017036	765	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	37,00	1 Postagens
Total do Dia :				1.908,94	

11.2006					
	2006/017230	741	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.623,78	1 Telefone
Total do Dia :				1.623,78	

30.11.2006					
	2006/017802	716	1011 ADEMIR GONCALVES DE ARAUJO E CIA LTDA	50,00	1 diversos
	2006/017803	716 ata491	209 BIANCHI E FILHOS LTDA	231,33	1 Pecas
	2006/017806	716 ata492	50 CATUSSO & WERLE LTDA	260,00	1 Pecas
	2006/017878	716 ata492	50 CATUSSO & WERLE LTDA	30,00	1 Pecas
	2006/017879	1112	50 CATUSSO & WERLE LTDA	10,00	1 manutencao de veiculos
	2006/017881	1053 ata524	2802 COMERCIAL DALCHIAVON LTDA	147,08	1 Material de higiene e l
	2006/017885	977	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	1.185,98	1 Luz
	2006/017801	1247	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1 Servicos
	2006/017804	716 ata371ad1	1318 P.M. PNEUS COMERCIAL LTDA	213,60	1 pneu
	2006/017579	819	10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	700,00	1 Estagiarios
	2006/017838	2774	10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	70,00	1 Estagiarios
	2006/017805	1112	2836 ROSO & FILHOS LTDA	40,00	1 manutencao de veiculos
	2006/017764	741	2753 TIM - SUL S/A	397,82	1 Telefone
	2006/017880	1113	1662 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	100,00	1 Oxigenio
Total do Dia :				3.985,81	
Total do Mes :				7.518,53	

01.12.2006					
	2006/017899	1112	656 ADIR JOAO VIACELI E CIA LTDA	521,00	1 manutencao de veiculos
	2006/017890	716	10410 BEARCOM S/A IMP. EXP. E COM. DE EQUIP. D	72,95	1 Materiais para manut. d
	2006/017892	1112	10410 BEARCOM S/A IMP. EXP. E COM. DE EQUIP. D	105,00	1 Servicos
	2006/017897	1053 ata531	11138 BRILHOSUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	138,50	1 Material de higiene e l
	2006/017894	1053 ata523	1266 DALMORA ZANDONAI E CIA LTDA	25,40	1 Material de higiene e l
	2006/017898	1053	8889 EURO COM. MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	12,00	1 Material de higiene e l
	2006/017903	1113	9223 G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	34,79	1 diversos
	2006/017902	1657 ata397ad2	969 GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA	451,64	1 Material para manut. de
	2006/017893	2950	9625 LOURDES MARINETE LORENA	40,00	1 Servicos
	2006/017900	1112	10586 MARCOS DIESEL BOMBAS INJETORAS	565,00	1 manutencao de veiculos
	2006/017901	1052	8645 MARILEI SALETE SVIDZINSKI	327,00	1 Generos alimenticios
	2006/017896	1053 ata525	171 NOVOCEN-COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	114,25	1 Material de higiene e l
Total do Dia :				2.407,53	

04.12.2006					
	2006/017936	765	2461 MOREIRA E FAURO LTDA.	63,00	1 Postagens

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2006

Data Final de Emissao: 29.12.2006

Orgao.....: 04 SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPART.DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade : 2009 Apoiar a Unidade Corpo de Bombeiros

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :				63,00	

07.12.2006					
	2006/018142	2968	2920 COM ACESS.P/VEIC.PATOSOM LTDA	2.680,00	1 Material Permanente
	2006/018143	1112	2920 COM ACESS.P/VEIC.PATOSOM LTDA	50,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				2.730,00	

12.12.2006					
	2006/018216	1113	9223 G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	25,73	1 diversos
Total do Dia :				25,73	

12.2006					
	2006/018441	1053 ata526	59 COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	64,00	1 Material de higiene e l
	2006/018429	741	2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S/A	3,95	1 Telefone
Total do Dia :				67,95	

22.12.2006					
	2006/018808	741	3153 BRASIL TELECOM S/A	1.782,25	1 Telefone
	2006/018735	741	2753 TIM - SUL S/A	301,42	1 Telefone
Total do Dia :				2.083,67	

26.12.2006					
	2006/018828	1454	9944 SUDOESTE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	1 locacao de equipamentos
Total do Dia :				240,00	

27.12.2006					
	2006/018853	1247	9426 ELIANE TEREZINHA PIRES DOS SANTOS FI	550,00	1 Servicos
	2006/018852	1113	9223 G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	19,02	1 material hospitalar
	2006/018855	1246	1983 INFORMAQSUL COMPUTADORES & SERV. LTDA.	45,00	1 material de processamen
	2006/018856	1112	30 M. S. PIACENTINI E CIA. LTDA.	1.290,00	1 manutencao de veiculos
	2006/018854	1112	1640 TONIMOTOS COMERCIO DE PECAS LTDA	460,00	1 manutencao de veiculos
Total do Dia :				2.364,02	

28.12.2006					
	2006/019128	2774	10293 RECRIAR-ORG. DA SAUDE, SEG., EDUC. E DE	70,00	1 Estagiarios
Total do Dia :				70,00	

29.12.2006					
	2006/019201	1113	9223 G & S ESTERILIZACAO DE PROD P/ SAUDE LTD	14,96	1 material hospitalar
Total do Dia :				14,96	
Total do Mes :				10.066,86	

Total Geral .:				283.626,05	



Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

9 de Maio de 2007

07
Diogo

ASSESSORIA JURÍDICA PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 18/2007

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em apreço, obter autorização legislativa para alterar dispositivos da Lei nº 234, de 8 de outubro de 1976, que criou o Fundo Municipal de Equipamento do Destacamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná.

Em síntese, justifica o Executivo Municipal em sua Mensagem, que as alterações propostas decorrem das dificuldades de aplicabilidade da referida lei, devido ao fato de conter dispositivos que não condizem mais com a realidade, razão pela qual busca-se agora a sua devida atualização. Aduz ainda, que o presente Projeto de Lei visa atualizar a legislação do Funrebom, fazendo com que o Conselho Diretor do referido fundo possa labutar com maior agilidade em conformidade com a norma legal.

Dentre as propostas de atualização da legislação municipal acima referenciada, estão as seguintes alterações:

- a sigla do Fundo, passa a ser FUNREBOM;
- os recursos serão depositados na Caixa Economica Federal e movimentados pelo Conselho Diretor;
- a composição dos membros do Conselho Diretor;
- a forma de aplicação dos recursos do fundo será definido pelo Conselho Diretor;
- revogação integral dos dispositivos constantes dos artigos 5º e 12 da Lei nº 234/76.

Diante da amplitude das alterações propostas, recomendo as Comissões Permanentes que solicitem informações e esclarecimentos a respeito da forma e condições atualmente implementadas para administração (operacionalização) dos recursos do aludido fundo.

Feitas essas considerações e efetuadas as diligências de estilo, cumpridas as formalidades legais, entendo s.m.j, estar a matéria em condições de seguir seu curso regimental.

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO.

Pato Branco, 26 de fevereiro de 2007.

Renato M. do Rosário
José Renato Monteiro do Rosário – Assessor Jurídico



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

RECEBIDO	
Data	12/02/07 Hora 17h36
Assinatura	Eli
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO	

06
Diogo

MENSAGEM Nº 017/2007

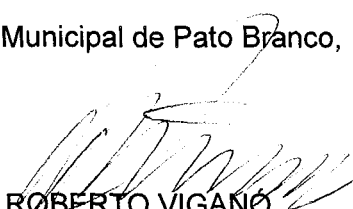
Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

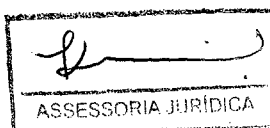
Encaminhamos a Vossas Excelências o incluso Projeto de Lei que busca autorização Legislativa para que o Executivo Municipal altere a redação de dispositivos na Lei nº 234, de 08 de outubro de 1976.

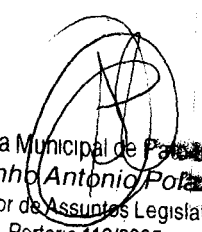
Referida Lei encontra-se com dificuldades de aplicabilidade devido ao fato de conter dispositivos que não condizem mais com a realidade, razão pela qual busca-se agora a sua devida atualização.

Conforme Vossas Excelências podem observar, o que se busca com o presente Projeto de Lei é tornar a legislação que trata do Funrebom aplicável de acordo com a realidade atual, fazendo com que o Conselho Diretor do referido fundo possa labutar com maior agilidade em conformidade com a norma legal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 12 de fevereiro de 2007.


ROBERTO VIGANÓ
Prefeito Municipal




Prefeitura Municipal de Pato Branco
Carlinho Antonio Polazzo
Assessor de Assuntos Legislativos
Portaria 113/2005



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

05
Diego

PROJETO DE LEI Nº 18/2007

Altera a redação de dispositivos na Lei nº 234, de 08 de outubro de 1976 e dá outras providências.

Art. 1º Modifica a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 234, de 08 de outubro de 1976, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º.....

Parágrafo único – O Fundo de equipamento de que trata este artigo será identificado pela sigla FUNREBOM - PB.

Art. 2º Altera automaticamente a sigla dos dispositivos que fizerem referência à mesma, para FUNREBOM – PB.

Art. 3º Modifica a redação do artigo 3º da referida lei, passando a vigorar com o seguinte teor:

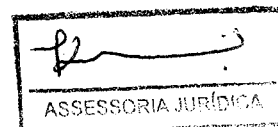
Art. 3º Os recursos constitutivos do fundo, serão depositados mensalmente na Agência da Caixa Econômica Federal, a qual será movimentada pelo Conselho Diretor do referido fundo.

Art. 4º Modifica a redação do artigo 4º da referida lei, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º O FUNREBOM – PB, será administrado por um Conselho Diretor, com a seguinte composição:

- I - A – Prefeito Municipal, sendo o presidente nato;
- II - B – Comandante do Corpo de Bombeiros, sendo o vice-presidente;
- III - C – Um representante da ACEPB;
- IV - D – Um representante da Secretaria Municipal de Finanças;
- V - E – Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico;
- VI - F – Um representante das Assessorias componentes da estrutura organizacional da prefeitura municipal.

Art. 5º Revoga o disposto no artigo 5º da mencionada lei.





Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

04
Diogo

redação:

Art. 6º Altera a redação do artigo 9º, passando a vigorar com a seguinte

Art. 9º *A movimentação da conta bancária, referida no artigo 3º desta lei, será efetuada de acordo com as normas da administração pública municipal.*

redação:

Art. 7º Modifica a redação do artigo 11º, passando a vigorar com a seguinte

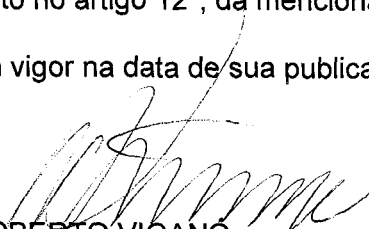
Art. 11º *A forma de aplicação dos recursos do fundo será definido pelo Conselho Diretor.*

Parágrafo Primeiro - *Todas as despesas efetuadas com valor superior à 25 UFM's, somente poderão ser realizadas mediante aprovação do Conselho Diretor.*

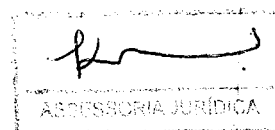
Parágrafo Segundo - *Nos casos de emergência em que o valor da despesa ultrapassar o limite estipulado no parágrafo primeiro, a mesma poderá ser autorizada pelo Presidente do Conselho Diretor dispensando a consulta ao Conselho.*

Art. 8º Revoga o disposto no artigo 12º, da mencionada lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


ROBERTO VIGANO
Prefeito Municipal


Prefeitura Municipal de Pato Branco
Carlinho Antonio Polato
Assessor de Assuntos Legislativos
Portaria 113/2005





Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

03
Diego

LEI Nº 234/76

DATA: 8 de outubro de 1976.

SÚMULA: Cria o Fundo Municipal de Equipamento do Destacamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, decretou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Equipamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná sediado Pato Branco, com a finalidade de prover recursos para equipamentos, material permanente, estudos e projetos técnicos de prevenção e combate a incêndio, aquisição de imóveis, construção e ampliação de instalações e despesas de administração e manutenção.

Parágrafo único. O Fundo de Equipamento de que trata este artigo será identificado pela sigla FUNEBOM-PB.

Art. 2º - O FUNEBOM-PB será constituído de:

a) Receitas integralmente arrecadadas pela Taxa de Segurança, prevista na legislação tributária municipal.

b) Auxílios, subvenções, ou dotações estaduais, federais ou privadas, dotações orçamentárias e créditos adicionais que venham a ser autorizados por Lei e atribuídos ao Destacamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, sediado em Pato Branco.

c) Recursos decorrentes de alienação de material, bens ou equipamentos considerados inservíveis.

d) Quaisquer outras rendas relacionadas com a ativação do Destacamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná sediado no Município de Pato Branco.

e) Recursos advindos da comparticipação de municípios limítrofes ou não ao de Pato Branco, Estado do Paraná, ajustada em convênio que regule a instalação, ampliação e prestação de serviços do Destacamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, no município.

f) Juros bancários e rendas de capital provenientes da imobilização ou aplicação do FUNEBOM-PB.

g) Receitas arrecadadas pela Taxa de Vistoria Técnica de Prevenção contra Incêndios.

Art. 3º - Os recursos constitutivos do Fundo, serão obrigatoriamente, depositados mensalmente na Agência do Banco do Estado do Paraná S/A, em conta especial sob a denominação de FUNDO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTO DO CORPO



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

02
Dilep

DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ - PATO BRANCO, que será movimentada pelo Conselho Diretor do mencionado Fundo.

Art. 4º - O FUNEBOM-PB será administrado por um Conselho Diretor, composto pelo:

- ALTERAR*
- a) Prefeito Municipal, seu presidente nato.
 - b) Oficial Comandante do Destacamento do Corpo de Bombeiros do Município, como vice-presidente.
 - c) Um membro designado pela Câmara Municipal.
 - d) Um membro designado pela Associação Comercial e Industrial.
 - e) Diretor do Departamento da Fazenda Municipal.
 - f) Assessor de Planejamento da Prefeitura Municipal, como membros.

Art. 5º - O FUNEBOM-PB, terá ainda, um Serviço Administrativo, responsável pela Administração, contabilidade, controle e movimentação dos recursos financeiros e será composto:

- REVOGAR*
- a) Do Diretor do Departamento da Fazenda do Município.
 - b) De um Tesoureiro.
 - c) De um Secretário.
 - d) De um Contabilista.

Parágrafo único. O Tesoureiro, o Secretário e o Contabilista serão designados entre os servidores municipais que possuam atividades ou capacitação funcional relacionadas às funções; o serviço administrativo contará com o assessoramento dos órgãos próprios da administração municipal.

Art. 6º - O Chefe do Executivo fixará, em Decreto, a competência dos membros do Conselho Diretor e dos componentes do Serviço Administrativo do FUNEBOM-PB.

Art. 7º - O FUNEBOM-PB é dotado de autonomia financeira, com escrituração contábil própria desvinculada de qualquer órgão da administração municipal.

Art. 8º - Na constituição do FUNEBOM-PB observar-se-á o disposto nos artigos 71 a 74 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º - Contra a conta bancária de que trata o artigo 3º desta lei, somente serão admitidos saques mediante cheques assinados pelo Presidente do Conselho Diretor e pelo Tesoureiro, designados por Decreto do Executivo.

Art. 10 - Na aplicação dos recursos do Fundo de Equipamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, sediado no município, será feita a prestação de conta nos prazos e na forma da Legislação vigente.

Art. 11 - Do total da receita atribuída ao FUNEBOM-PB será destinada até 50% (cinquenta por cento) para pagamento das despesas administrativas e de manutenção.

ALTERAR



Prefeitura Municipal de Pato Branco

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

01
Diego

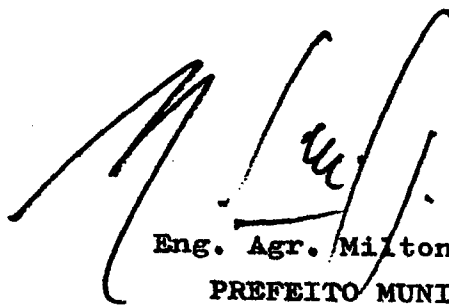
Art. 12 - Para a manutenção do material permanente, equipamento e das instalações será destinada a verba de Despesas Administrativas pelo Conselho Diretor.

Art. 13 - Os bens adquiridos pelo FUNEBOM-PB, serão destinados ao uso do Destacamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, sediado no município e incorporados ao patrimônio municipal.

Art. 14 - O Chefe do Executivo Municipal, dentro de 60 (sessenta) dias, mediante Decreto, regulamentará a presente Lei.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 8 de outubro de 1976.


Eng. Agr. Milton Popija
PREFEITO MUNICIPAL