

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|--|----------------|-----|--|--------|------|
| 01.08.2013 | | | | | |
| 0 2013/004503 | 2172 | | 1633 ADEMAR TESSARO | 32,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente reembolso de desp esa ao funcionario Ivo da Silva Mo reira, qdo participacao de curso d o TCE/PR em Laranjeiras do Sul, ju ntamente com os funcionarios Rodri go Scatolin, Marli Orotides, Vanuz e Kemerich Goncalves, Douglas Siko rski e Glaciane Neves Goncalves. | | | | | |
| 0 2013/004504 | 2172 | | 1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI. | 195,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente reembolso de desp esa ao funcionario Ivo da Silva Mo reira, qdo participacao de curso d o TCE/PR em Laranjeiras do Sul, ju ntamente com os funcionarios Rodri go Scatolin, Marli Orotides, Vanuz e Kemerich Goncalves, Douglas Siko rski e Glaciane Neves Goncalves. | | | | | |
| 0 2013/004509 | 2130 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 180,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento dos predios da Escola Mun. Ge tulio Vargas e do CMEI Iolanda Lov ato, referente julho/2013. | | | | | |
| 0 2013/004510 | 2131 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 180,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio do Paco Municipal, referente a julho/2013. | | | | | |
| 0 2013/004511 | 2205 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 90,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio do Centro Cultural, referente a julho/2013. | | | | | |
| 0 2013/004512 | 2204 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 90,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio da Biblioteca Publi ca, referente a julho/2013. | | | | | |
| 2 2013/004507 | 2129 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 90,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio do Centro Mun. de S aude, referente julho/2013. | | | | | |
| 2 2013/004508 | 2308 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 90,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio da Clinica da Saude da Familia, referente julho/2013. | | | | | |
| 3 2013/004513 | 2134 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 180,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento dos predios da Sec. de Assist encia Social e Centro Multiplo, re | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|------------------|-----|---|--------|------|
| 3 | 2013/004513 | | | | |
| | | | Itens de Empenho : ferente a julho/2013. | | |
| 0 | 2013/004519 2145 | | 215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA | 550,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de mesa de madeira 2,75 comp.x 0,70 larg. x 0,80 alt. com tampo em MDF, para uso na sala do CPD. | | |
| 0 | 2013/004520 1675 | | 215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA | 45,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 02 ripas para suport e de quadros, destinadas ao Paco M unicipal. | | |
| 0 | 2013/004521 2233 | | 215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA | 120,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de trave de futebol e pl aca com suporte com prefuracao cen tral, destinados a quadra de espor tes da Escola Mun. Octavio Simioni . | | |
| 0 | 2013/004522 1630 | | 215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA | 30,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de material de copa/cozi nha, destinado Escola Mun. Octavio Simioni. | | |
| 0 | 2013/004523 1686 | | 215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA | 140,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 02 caixotes em madeir a, para a Escola Mun. Octavio Simi oni. | | |
| 0 | 2013/004518 2081 | | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 116,30 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao p atronal da RPA No48/2013 de Susany Karine Mandrick, qdo prestacao de servicos de psicologa na Rede Mun icipal de ensino, referente julho/ 2013. | | |
| 2 | 2013/004516 2085 | | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 37,40 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao p atronal da RPA No49/2013 de Karlla Cassol, qdo prestacao de servicos de fonaudiologia em pacientes do Centro Municipal de Saude, referen te julho/2013. | | |
| 2 | 2013/004515 2310 | | 3333 KARLLA CASSOL | 187,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente RPA No49/2013 de K arlla Cassol, qdo prestacao de ser vicos de fonaudiologia em paciente s do Centro Municipal de Saude, re ferente julho/2013. | | |
| 2 | 2013/004538 1726 | | 2943 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE | 200,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de filtro e adaptador pa | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|----------|------|
| 2 | 2013/004538 | | | | |
| | | | Itens de Empenho : ra filtro. | | |
| 0 | 2013/004505 | 2172 | 3152 S.J RUCKER ALIMENTOS | 35,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de desp esa ao funcionario Ivo da Silva Mo reira, qdo participacao de curso d o TCE/PR em Laranjeiras do Sul, ju ntamente com os funcionarios Rodri go Scatolin, Marli Orotides, Vanuz e Kemerich Goncalves, Douglas Siko rski e Glaciane Neves Goncalves. | | |
| 0 | 2013/004514 | 2414 | 1189 SPOKER ESCAPAMENTOS LTDA | 200,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de aplicacao de pelicula solar no veiculo vect ra placa ARX-1515. | | |
| 0 | 2013/004517 | 2415 | 3368 SUSANY KARINE MANDRICK | 581,50 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente RPA No48/2013 de S usany Karine Mandrick, qdo prestac ao de servicos de psicologa na Red e Municipal de ensino, referente j ulho/2013. | | |
| Total do Dia : | | | | 3.369,20 | |
| ----- | | | | | |
| 02.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/004541 | 2416 | 1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI. | 30,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Valnei Pasa, qdo a servico da Se c. Mun. de agricultura. | | |
| 0 | 2013/004543 | 1977 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 2.884,61 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de en ergia eletrica, referente julho/2 013. | | |
| 0 | 2013/004545 | 2187 | 2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA | 384,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de re feicoes a funcionarios da Sec. Mun . de Viacao, referente a junho e j ulho/2013. | | |
| 2 | 2013/004549 | 2015 | 923 INSTITUTO CIR.VASC.E ANG.DE CVEL LTDA | 250,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente consulta medica pr estada para paciente carente Helen a Alves de Farias. | | |
| 2 | 2013/004540 | 2103 | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE | 400,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Nilson de Almeida Sotel, qdo a s ervico da Sec. Mun. de Saude. | | |
| 0 | 2013/004542 | 2172 | 1283 ROBERTO BONFANTI | 33,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|----------|------|
| 0 | 2013/004542 | | | | |
| | | | Itens de Empenho : o Rodrigo Scatolin, qdo treinamento para geracao de arquivos iniciais do SIM-AM 2013. | | |
| 2 | 2013/004550 | 1638 | 618 RODRIGO MIOTTO - ME | 27,90 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 01 leiteira de 460 ml, para o Hospital Municipal. | | |
| 2 | 2013/004539 | 2103 | 2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA | 120,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson de Almeida Sotel, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude. | | |
| Total do Dia : | | | | 4.129,51 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|------|--|--------|---|
| 05.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/004553 | 2187 | 1527 C.E. QUEIROIS & QUEIROIS LTDA. | 153,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Ivo da Silva Moreira, qdo viagem a Toledo/PR, para participar da assinatura de convenio de cedencia de maquina retroescavadeira, juntamente com os Srs. Antonio Borges Rabel, Nilson de Almeida Sotel, Dilson Padilha, Arlindo Ribeiro e Valnei Pasa. | | |
| 0 | 2013/004565 | 1913 | 697 MEZZOMO & ANDRIGHI LTDA. | 80,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto e limpeza de aparelho de fax, de uso no Paco Municipal. | | |
| 0 | 2013/004556 | 2422 | 3494 PAULO MACHTURA SUCH 81464940991 | 395,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transporte de maquina retroescavadeira, percurso de Cascavel a Ibema/PR. | | |
| 0 | 2013/004554 | 1530 | 1685 QUALITY COMERC DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 3,50 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a Conselheira Tutelar Solange Sampaio, qdo participacao de curso em Cascavel/PR, com os demais conselheiros tutelares. | | |
| 0 | 2013/004555 | 2107 | 1685 QUALITY COMERC DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 19,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a Conselheira Tutelar Solange Sampaio, qdo participacao de curso em Cascavel/PR, com os demais conselheiros tutelares. | | |
| Total do Dia : | | | | 650,50 | |

| | | | | | |
|------------|-------------|------|---------------|--------|---|
| 06.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/004698 | 2126 | 45 ADILO DAGA | 897,07 | 1 |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|--------|------|
| 06.08.2013 | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de casinha MDF 40 pcs, mesa com 04 cadeiras em madeira, jg familia terapeutica, separador de livros, pequena cidade em MDF, pequeno engenheiro, sequencia logica, casal de ratos base em MDF, casa l de peixes em MDF, domino numerai s e encontrando sombras, jg memori a animais e nomes e memoria meus b rinquedos, destinados a Escola Oct avio Simioni, cf. ordem de compra no 2448/2013. | | |
| 4 2013/004585 | 2390 | | 2456 ADRIANO DOS SANTOS BRANDAO | 873,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente RPA No 50/2013 de Adriano dos Santos Brandao, qdo pr estacao de servicos de professor d e teatro, referente julho/2013. | | |
| 4 2013/004650 | 2274 | | 3428 ALVINA GONCALVES TESSARI | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxil io mensal aos adolescentes e joven s de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cid ada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 1 9/03/2013, relativo ao mes de julh o/2013. | | |
| 0 2013/004590 | 2102 | | 58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA | 871,23 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Mensalidade da Associacao dos Muni cipios do Oeste do Parana-AMOP, re ferente ao mes de Julho/2013. | | |
| 4 2013/004649 | 2274 | | 3427 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxil io mensal aos adolescentes e joven s de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cid ada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 1 9/03/2013, relativo ao mes de julh o/2013. | | |
| 4 2013/004654 | 2274 | | 3432 ANA ROSA CARNEIRO LEME | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxil io mensal aos adolescentes e joven s de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cid ada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 1 9/03/2013, relativo ao mes de julh o/2013. | | |
| 0 2013/004621 | 1445 | | 3062 ANTONIO BORGES RABEL | 598,20 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente 02 diarias ao Pref eito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel, qdo viagem a Curitiba/Pr, j | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|----------|------|
| 0 | 2013/004621 | | | | |
| | | | Itens de Empenho : untamente com o func. Rafael Gomes Rocha, para tratar de assuntos junto ao SEDU, e reuniao com Prefeitos da AMOP. | | |
| 0 | 2013/004683 | 2183 | 1524 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE IBEMA. | 6.000,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente 6o parcela relativo ao Termo de Cooperacao Financeira no001/2013. | | |
| 4 | 2013/004627 | 2274 | 3406 CELIA DA SILVA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004628 | 2274 | 3407 CIRENE DE OLIVEIRA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004652 | 2274 | 3430 CLARICE MARTINS ALVES DE LIMA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004637 | 2274 | 3416 CLARINEIDE LEMOS DE PAULA CHIMELLO | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 0 | 2013/004591 | 2102 | 2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | 440,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Mensalidade da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Julho/2013. | | |
| 0 | 2013/004625 | 1965 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 5.468,44 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente iluminacao publica, referente ao mes de junho/2013. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|---|----------|------|
| 06.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/004626 | 1966 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 7.707,33 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente iluminacao publica , referente ao mes de junho/2013. | | |
| 0 | 2013/004735 | 2165 | 39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 199,35 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente taxa do Detran par a compra com troca de Municipio, d o veiculo placa AIY-4882. | | |
| 4 | 2013/004633 | 2274 | 3274 DIRCELIA INHAIA MENDES | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxil io mensal aos adolescentes e joven s de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cid ada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 1 9/03/2013, relativo ao mes de julh o/2013. | | |
| 4 | 2013/004677 | 2274 | 3274 DIRCELIA INHAIA MENDES | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxil io mensal aos adolescentes e joven s de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cid ada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 1 9/03/2013, relativo ao mes de julh o/2013. | | |
| 4 | 2013/004648 | 2274 | 3426 DORNELCA GONCALVES BORCATE | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxil io mensal aos adolescentes e joven s de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cid ada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 1 9/03/2013, relativo ao mes de julh o/2013. | | |
| 4 | 2013/004668 | 2274 | 3444 EDELIRA DE JESUS BARBOSA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxil io mensal aos adolescentes e joven s de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cid ada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 1 9/03/2013, relativo ao mes de julh o/2013. | | |
| 4 | 2013/004630 | 2274 | 3409 EDSON GOMES | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxil io mensal aos adolescentes e joven s de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cid ada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 1 9/03/2013, relativo ao mes de julh o/2013. | | |
| 4 | 2013/004665 | 2274 | 3442 ELAINE LEMES DA ROSA | 100,00 | 1 |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|--------|------|
| 06.08.2013 | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004647 | 2274 | | 3425 ELIANE APARECIDA DA CRUZ | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004629 | 2274 | | 3240 ELIANE MORETTO | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004640 | 2274 | | 3419 ELOINA RODRIGUES DOS SANTOS | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004676 | 2274 | | 2988 ELZA BATISTA CORREIA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 0 2013/004622 | 2367 | | 714 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA | 648,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de placas automotiva, para os veiculos placa ALO2821, AEG-8296, AAF-0414 e AAF-1915. | | |
| 0 2013/004588 | 2082 | | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 174,60 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao patronal da RPA No 51/2013 de Valter Mazo da Cruz, qdo prestacao de servicos de professor de musica, referente julho/2013. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|----------------|-----|---|----------|------|
| 4 2013/004586 | 2090 | | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 174,60 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente 20 % de ibrigacao patronal da RPA No 50/2013 de Adriano dos Santos Brandao, qdo presta cao de servicos de professor de teatro, referente julho/2013. | | | | | |
| 4 2013/004671 | 2274 | | 3447 IRACY SOARES RODRIGUES | 100,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | | | | |
| 0 2013/004682 | 2264 | | 2882 ISMAEL RIGON | 1.900,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Aquisicao de calendario escolar didatico em EVA, centopeia de alfabeto, painel trem de 1 letra 12 em EVA, kit alimento medio, kit ilustracao para alfabeto em EVA e painel pedagogico bem vindos em EVA, para as Escolas Municipais. | | | | | |
| 4 2013/004631 | 2274 | | 3410 JAQUELINE ALVES | 100,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | | | | |
| 4 2013/004643 | 2274 | | 2761 JORACI FERREIRA BONFIM | 100,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | | | | |
| 4 2013/004663 | 2274 | | 3440 LAURITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 100,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | | | | |
| 4 2013/004638 | 2274 | | 3417 LENIRA SANTIAGO DE ATAIDE | 100,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|--------|------|
| 4 2013/004638 | | | Itens de Empenho : s de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004656 | 2274 | | 2762 LEONILDA DE BRITO | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004632 | 2274 | | 3411 LUIZA DA SILVA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004641 | 2274 | | 3420 MALVINA JANKOSKI RABEL | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004672 | 2274 | | 3268 MARIA BITENCOURT | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004662 | 2274 | | 2769 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004634 | 2274 | | 3413 MARIA DOS SANTOS CARVALHO | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|--------|------|
| 4 2013/004634 | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004639 | 2274 | | 3418 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004674 | 2274 | | 2776 MARIA JURACI LORES FERNANDES | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004666 | 2274 | | 3443 MARIA LUCIA MENON | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004642 | 2274 | | 3421 MARIZETE MINOSSO DOS SANTOS | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004679 | 2274 | | 3451 MARLI FERREIRA JAGAS | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004658 | 2274 | | 3435 MARLI RABEL BOHRER | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|--------|------|
| 4 2013/004658 | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : ada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 0 2013/004697 | 1630 | | 2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER | 75,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 30 pct de copos descartaveis, destinados a Escola Octavio Simioni, cf. ordem de compra no 2447/2013. | | |
| 4 2013/004646 | 2274 | | 3424 NELCI DE OLIVEIRA ESCOLASTICO | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004667 | 2274 | | 3234 NELCI RODRIGUES PADILHA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004664 | 2274 | | 3441 NEURA SALETE TESSARI | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004660 | 2274 | | 3437 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 2013/004655 | 2274 | | 3433 ROSA VALDEVINA FERREIRA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|--------|------|
| 06.08.2013 | | | | | |
| 4 | 2013/004675 | 2274 | 3008 ROSANE JAGAS | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004659 | 2274 | 3466 ROSELI APARECIDA DE SOUZA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004669 | 2274 | 3445 ROZINHA DOS SANTOS | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004661 | 2274 | 3438 SALETE LIMA DE OLIVEIRA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004645 | 2274 | 3423 SALETE MATTUELLA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004651 | 2274 | 3429 SERLY LOURDES FERNANDES | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004670 | 2274 | 3446 SOLANGE DE ALMEIDA FERREIRA | 100,00 | 1 |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|--------|------|
| 06.08.2013 | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004653 | 2274 | 3431 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004636 | 2274 | 3415 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004644 | 2274 | 3422 TEREZA BORGES RABEL DA ROSA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004657 | 2274 | 3434 TEREZA LORES FERNANDES | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004635 | 2274 | 3414 TEREZA ROCHA DOS SANTOS | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004678 | 2274 | 3450 TEREZINHA DA SILVA GONCALVES | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|-----------|------|
| 4 | 2013/004678 | | | | |
| | | | Itens de Empenho : io mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| 2 | 2013/004584 | 2103 | 3225 V.MELO & CIA LTDA | 90,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Darlei Bisinela, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude. | | |
| 0 | 2013/004587 | 2423 | 2520 VALTER MAZO DA CRUZ | 873,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente RPA No 51/2013 de Valter Mazo da Cruz, qdo prestacao de servicos de professor de musica, referente julho/2013. | | |
| 4 | 2013/004673 | 2274 | 3449 ZENAIR DOS SANTOS | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de julho/2013. | | |
| Total do Dia : | | | | 32.289,82 | |
| ----- | | | | | |
| 07.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/004736 | 1968 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 746,40 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2013. | | |
| 0 | 2013/004737 | 1968 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.159,25 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2013. | | |
| 0 | 2013/004738 | 1970 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 216,43 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2013. | | |
| 0 | 2013/004739 | 1970 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 539,30 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2013. | | |
| 0 | 2013/004740 | 2007 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 75,52 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2013. | | |
| 2 | 2013/004741 | 1971 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 277,76 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2013. | | |
| 2 | 2013/004742 | 1975 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 142,84 | 1 |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|---|----------|------|
| 07.08.2013 | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2013. | | |
| 2 | 2013/004743 | 1971 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.050,06 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2013. | | |
| 3 | 2013/004744 | 2006 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 67,28 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2013. | | |
| 3 | 2013/004745 | 2006 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 38,73 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2013. | | |
| 3 | 2013/004746 | 2057 | 1204 OI S.A. | 691,90 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 22/06/2013 a 21/07/2013. | | |
| 0 | 2013/004752 | 1685 | 3496 PIRCHINER MARMORES E GRANITOS LTDA - M | 510,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de balcao de granito 3,2 3x40, para a Escola Mun. Octavio S imioni, cf. ordem de compra no2449 /2013. | | |
| 0 | 2013/004747 | 1461 | 3495 V&P-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | 170,03 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 58,651 litros de gaso lina, para manutencao do veiculo p laca AAF-1915. | | |
| Total do Dia : | | | | 5.685,50 | |
| ----- | | | | | |
| 08.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/004766 | 1527 | 2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER | 54,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 03 cx de agua mineral , cf. ordem de compra no 2463/2013 . | | |
| 0 | 2013/004774 | 1685 | 2168 S.I SAIBRO & CIA . LTDA | 1.035,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de persiana vertical 3.6 1 x 1.10m, para a Escola Municipal Octavio Simioni. | | |
| Total do Dia : | | | | 1.089,00 | |
| ----- | | | | | |
| 09.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/004778 | 2097 | 2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | 8.464,50 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente amortizacao da par cela no71 do contrato no 1385. | | |
| 0 | 2013/004779 | 2094 | 2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | 1.602,41 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente juros da parcela n o71 do contrato no 1385. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--|-----|---|----------|------|
| 0 2013/004780 | 2097 | | 2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | 3.782,70 | 1 |
| | Itens de Empenho : Valor referente amortizacao da parcela no52 do contrato no 2198. | | | | |
| 0 2013/004781 | 2094 | | 2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | 28,37 | 1 |
| | Itens de Empenho : Valor referente juros da parcela no52 do contrato no 2198. | | | | |
| 0 2013/004782 | 2097 | | 2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | 9.744,83 | 1 |
| | Itens de Empenho : Valor referente amortizacao da parcela no53 do contrato no 2199. | | | | |
| 0 2013/004783 | 2094 | | 2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | 73,09 | 1 |
| | Itens de Empenho : Valor referente juros da parcela no53 do contrato no 2199. | | | | |
| 0 2013/004784 | 2098 | | 2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | 5.567,28 | 1 |
| | Itens de Empenho : Valor referente amortizacao da parcela no36 do contrato no 2631. | | | | |
| 0 2013/004785 | 2095 | | 2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | 6.414,64 | 1 |
| | Itens de Empenho : Valor referente juros da parcela no36 do contrato no 2631. | | | | |
| 2 2013/004775 | 2103 | | 2897 C.ECKERT & CIA LTDA | 32,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Darlei Bisinela, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude. | | | | |
| 0 2013/004789 | 2191 | | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 6.000,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : Valor referente amortizacao da parcela de divida com o INSS. | | | | |
| 0 2013/004790 | 2276 | | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 1.521,55 | 1 |
| | Itens de Empenho : Valor referente juros da parcela de divida com o INSS. | | | | |
| 0 2013/004795 | 2038 | | 1204 OI S.A. | 71,56 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 26/06/2013 a 25/07/2013. | | | | |
| 2 2013/004791 | 2055 | | 1204 OI S.A. | 345,64 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 26/06/2013 a 25/07/2013. | | | | |
| 2 2013/004792 | 2051 | | 1204 OI S.A. | 547,86 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 26/06/2013 a 25/07/2013. | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|----------------|------|---|-----------|------|
| 09.08.2013 | | | | | |
| 2 | 2013/004793 | 2051 | 1204 OI S.A. | 759,80 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/06/2013 a 25/07/2013. | | | | | |
| 3 | 2013/004814 | 2057 | 1204 OI S.A. | 100,85 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/06/2013 a 25/07/2013. | | | | | |
| 0 | 2013/004794 | 2038 | 3343 TIM CELULAR S.A | 393,60 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 45.450,68 | |
| ----- | | | | | |
| 12.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/004844 | 2163 | 1527 C.E. QUEIROIS & QUEIROIS LTDA. | 18,50 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, qdo a servico da Sec. Mun. de Educacao. | | | | | |
| 3 | 2013/004878 | 2450 | 3498 CLEVERSON ADRIANO CAMPOS DE RAMOS 0472 | 1.020,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente atividades esportivas e culturais, desenvolvidas com os alunos do Programa Projovem Adolescentes. | | | | | |
| 0 | 2013/004877 | 2079 | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 326,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente 20% d obrigacao patronal da RPA no53/2013. de Simone Beatriz Ferrari, qdo prestacao de servicos de palestrante na 10o Conferencia Municipal de Assistencia Social. | | | | | |
| 0 | 2013/004842 | 2447 | 1445 MORO HOTEL LTDA | 300,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente despesas com 06 diarias, para equipe de organizacao dos Jogos da Industria, Comercio e Comunidades. | | | | | |
| 2 | 2013/004845 | 2103 | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE | 15,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Josni Rabel, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude. | | | | | |
| 0 | 2013/004847 | 2046 | 1204 OI S.A. | 274,11 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 ref | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|----------|------|
| 0 2013/004847 | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : erente ao periodo de 26/06/2013 a 25/07/2013. | | |
| 0 2013/004848 | 2048 | | 1204 OI S.A. | 183,61 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/06/2013 a 25/07/2013. | | |
| 0 2013/004849 | 2046 | | 1204 OI S.A. | 316,37 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 26/06/2013 a 25/07/2013. | | |
| 0 2013/004850 | 2048 | | 1204 OI S.A. | 134,71 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 26/06/2013 a 25/07/2013. | | |
| 2 2013/004846 | 2051 | | 1204 OI S.A. | 251,69 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/06/2013 a 25/07/2013. | | |
| 0 2013/004843 | 2107 | | 1685 QUALITY COMERC DE PRODUTOS ALIMENTICIO | 22,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a Conselheira Tutelar Solange Sampaio, qdo participacao de curso em Cascavel/PR. | | |
| 2 2013/004841 | 2015 | | 614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA. | 180,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente exame para paciente carente. | | |
| 0 2013/004876 | 2449 | | 35 SIMONE BEATRIZ FERRARI | 1.630,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente RPA no53/2013. de Simone Beatriz Ferrari, qdo prestacao de servicos de palestrante na 10o Conferencia Municipal de Assistencia Social. | | |
| 0 2013/004851 | 2039 | | 3486 TELEFONICA BRASIL S.A. | 514,82 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados nas linhas no (45)9134-0308, 9134-0312, 9134-0316, 9134-0307, 9134-0311, 9134-0315 e 9134-0886 referente ao periodo de 06/07/2013 a 05/08/2013. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| Total do Dia : | | | | 5.186,81 |

13.08.2013

| | | | | | |
|---|-------------|------|---|----------|---|
| 0 | 2013/004906 | 2153 | 54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON | 50,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente ART No20133172645, que trata do Projeto de implantacao de galerias pluviais bem como o rcamento, memoriais e calculo de dimensionamento. | | | | | |
| 3 | 2013/004907 | 2451 | 3499 JUVALMAR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 2.600,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente locacao de 02 tendas 5x5m com tablado deck, para evento de entrega de casas rurais. | | | | | |
| 2 | 2013/004891 | 2015 | 614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA. | 270,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente exame para pessoa carente, Antonio Nepomuceno Prestes. | | | | | |
| 0 | 2013/004909 | 1564 | 3500 TUPI SCREEN DIST DE EQUIPAMENTOS SERIG | 69,45 | 1 |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Murilo P. Giacomel, qdo aquisicao de PS AI Maxpoli e regua de aco inox. | | | | | |
| 0 | 2013/004884 | 2200 | 928 VIACAO GARCIA LTDA | 667,25 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de passagens a func. do Dpto de Esportes. | | | | | |
| 0 | 2013/004887 | 2187 | 2313 VILMAR MEZZALIRA | 110,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de refeicoes. | | | | | |
| 2 | 2013/004890 | 2103 | 2313 VILMAR MEZZALIRA | 462,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. Municipal de Saude. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 4.228,70 | |

14.08.2013

| | | | | | |
|--|-------------|------|---|----------|---|
| 0 | 2013/004936 | 2132 | 1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA | 1.436,40 | 1 |
| Itens de Empenho : Aquisicao de 36 blecautes de varao medindo 1,4x2,50m, destinados ao CMEI Ildo Vigo. | | | | | |
| 2 | 2013/004941 | 2175 | 1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA | 1.398,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Aquisicao de 20 cobertores de casa, para o Hospital Municipal. | | | | | |
| 0 | 2013/004917 | 2163 | 2126 ATERFI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 15,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Ediane Goedert Tombaldini, qdo participacao do Curso | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|---|----------|------|
| 0 | 2013/004917 | | | | |
| | | | Itens de Empenho : Pacto pela Alfabetizacao, realiza do em Foz do Iguacu. | | |
| 0 | 2013/004932 | 2187 | 2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME | 71,45 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de refeicoes a funcionarios, qdo a servico do Municipio. | | |
| 2 | 2013/004939 | 2103 | 2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME | 473,01 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. Mun. de Saude, qdo no transporte de pacientes. | | |
| 0 | 2013/004914 | 2163 | 3502 BELEM CASA DE PAES LTDA- ME | 10,20 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Ediane Goedert To baldini, qdo participacao do Curso Pacto pela Alfabetizacao, realiza do em Foz do Iguacu. | | |
| 0 | 2013/004916 | 2163 | 3504 CASA DE MASSA BELEM LTDA | 48,54 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Ediane Goedert To baldini, qdo participacao do Curso Pacto pela Alfabetizacao, realiza do em Foz do Iguacu. | | |
| 2 | 2013/004938 | 2317 | 2924 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA | 546,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente hospedagens de pacientes carentes, qdo tratamento de saude em Curitiba/PR. | | |
| 2 | 2013/004940 | 2100 | 8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR | 9.945,16 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP, referente ao mes de Agosto/2012. | | |
| 0 | 2013/004912 | 2249 | 139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 86,47 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Ediane Goedert To baldini, qdo participacao do Curso Pacto pela Alfabetizacao, realiza do em Foz do Iguacu. | | |
| 0 | 2013/004924 | 2249 | 139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 163,85 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de passagens de ida/volta para a cidade de Ponta Grossa/PR, destinada a funcionaria Dirlene Fogaca, qdo participacao em curso. | | |
| 0 | 2013/004913 | 2452 | 3501 FARMACIA MOSCON LTDA | 22,40 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|----------|------|
| 0 2013/004913 | | | Itens de Empenho : sa a funcionaria Ediane Goedert To baldini, qdo participacao do Curso Pacto pela Alfabetizacao, realiza do em Foz do Iguacu. | | |
| 0 2013/004945 | 2081 | | 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 210,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente 20% de obrigacao patronal da RPA no 52/2013, de Karen Gleyce Fracaro, qdo prestacao de servicos de coordenacao de "mesa redonda com segmentos que pertencem ao Sistema de Garantia de Direitos". | | |
| 0 2013/004915 | 2163 | | 3503 JNTP HOTEIS E EVENTOS LTDA- EPP | 55,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Ediane Goedert To baldini, qdo participacao do Curso Pacto pela Alfabetizacao, realiza do em Foz do Iguacu. | | |
| 0 2013/004919 | 2135 | | 3503 JNTP HOTEIS E EVENTOS LTDA- EPP | 200,85 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Ediane Goedert To baldini, qdo participacao do Curso Pacto pela Alfabetizacao, realiza do em Foz do Iguacu/PR. | | |
| 0 2013/004944 | 2454 | | 3483 KAREN GLEYCE FRACARO | 1.050,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente RPA no 52/2013, de Karen Gleyce Fracaro, qdo prestacao de servicos de coordenacao de "mesa redonda com segmentos que pertencem ao Sistema de Garantia de Direitos". | | |
| 0 2013/004933 | 2101 | | 3344 SEMENTES CONDOR LTDA | 479,98 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 40 gl de glifosato at anor 20 litros. | | |
| 0 2013/004911 | 2302 | | 2432 SINDICATO CONDUT AUTON VEIC RODOV FOZ | 25,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Ediane Goedert To baldini, qdo participacao do Curso Pacto pela Alfabetizacao, realiza do em Foz do Iguacu. | | |
| 0 2013/004918 | 1531 | | 3505 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | 20,39 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a funcionaria Ediane Goedert To baldini, qdo participacao do Curso Pacto pela Alfabetizacao, realiza do em Foz do Iguacu/PR. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| Total do Dia : | | | | 16.257,70 |

15.08.2013

| | | | | | |
|---|-------------|------|---|--------|---|
| 0 | 2013/004949 | 2458 | 3316 A.B. SIMIONI DA SILVA - RESTAURANTE | 130,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr.Antonio Borges Rabel, qdo realizacao de evento. | | | | | |
| 2 | 2013/004951 | 2103 | 3507 L.P.M. SCHUCK-RESTAURANTE E LANCHONETE | 41,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Celuir Reolon, qdo viagem a servico da Sec. Mun. de Saude. | | | | | |
| 2 | 2013/004950 | 2103 | 2908 TEREZA LECZUK | 15,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao fun. Celuir Reolon, qdo viagem a servico da Sec. Mun. de Saude. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 186,00 | |

16.08.2013

| | | | | | |
|---|-------------|------|--|--------|---|
| 0 | 2013/004983 | 1445 | 3062 ANTONIO BORGES RABEL | 299,10 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente 01 diaria ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel, qdo viagem a Curitiba/PR, para tratar de assuntos junto a Secretaria Estadual de Assistencia Social. | | | | | |
| 0 | 2013/004988 | 2163 | 1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA | 24,30 | 1 |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, qdo participacao no Curso Pacto pela Alfabetizacao, realizado em Ponta Grossa/PR. | | | | | |
| 0 | 2013/004985 | 2135 | 3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA | 110,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente despesas com hospedagem da funcionaria Dirlene Fogaca, qdo participacao no Curso Pacto pela Alfabetizacao, realizado em Ponta Grossa/PR. | | | | | |
| 0 | 2013/004987 | 2163 | 3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA | 33,50 | 1 |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, qdo participacao no Curso Pacto pela Alfabetizacao, realizado em Ponta Grossa/PR. | | | | | |
| 0 | 2013/004982 | 2179 | 3508 LOURIVAL DA MATA TRANSPORTES - ME | 550,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transporte de alunos para evento cultural. | | | | | |
| 0 | 2013/004986 | 2163 | 3509 NEUZA IURKIV & CIA LTDA - ME | 12,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionaria | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|---|----------|------|
| 0 | 2013/004986 | | | | |
| | | | Itens de Empenho : a Dirlene Fogaca, qdo participacao no Curso Pacto pela Alfabetizacao , realizado em Ponta Grossa/PR. | | |
| 2 | 2013/004991 | 2015 | 614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA. | 180,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente exame de obstetric ia convencional com dopler colorido para Keila da Silva. | | |
| Total do Dia : | | | | 1.208,90 | |
| ----- | | | | | |
| 19.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/005006 | 1693 | 502 J.Z. RACOSKI & CIA LTDA | 123,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 01 caixa CN com visor , para o Ginasio de Esportes. | | |
| 0 | 2013/004999 | 2138 | 1387 N. GARBIN & CIA LTDA. | 681,24 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente 9.732 copias de documentos para a Sec. de Contabilidade e Posto do Detran. | | |
| 0 | 2013/005000 | 2239 | 1387 N. GARBIN & CIA LTDA. | 21,35 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente 305 copias de documentos para o CRAS. | | |
| 0 | 2013/005001 | 2139 | 1387 N. GARBIN & CIA LTDA. | 713,58 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente 10.194 copias de documentos para as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas. | | |
| 0 | 2013/004993 | 1461 | 1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel, qdo aquisicao de 37,065 l de gasolina para abastecimento do veiculo placa AAF-1915. | | |
| 0 | 2013/004995 | 1901 | 3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | 480,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de reatores e lampadas e revisao da caixa de teto do predio do CMEI Il do Vigo. | | |
| 0 | 2013/004996 | 1904 | 3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | 270,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de bocal, troca de lampadas, regulagem de refletores e isolamento de cabos no predio do Ginasio de Esportes. | | |
| 0 | 2013/004997 | 1920 | 3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | 100,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de revisao da bomba da limpeza e bomba do aquecedor da piscina. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|----------------|-----|---|----------|------|
| 0 2013/004998 | 1903 | | 3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | 395,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de 23 lampadas e 14 reatores do predio da Biblioteca Municipal. | | | | | |
| 2 2013/004994 | 1905 | | 3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | 120,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de retirada de calhas do predio do Hospital Municipal. | | | | | |
| 2 2013/005008 | 2015 | | 614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA. | 225,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente exame de RM de joelho para Orique Ramos Cavalheiro. | | | | | |
| 2 2013/005002 | 2460 | | 1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL | 847,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio administrativo em faturamento hospitalar, referente ao mes de junho de 2013. | | | | | |
| 2 2013/005007 | 2015 | | 797 UNITOM - UNID. DIAGN. P/IMAGEM S/C LTD | 275,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente exame de ressonancia magnetica de coluna lombar para Joel Mandrick. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 4.351,17 | |
| ----- | | | | | |
| 20.08.2013 | | | | | |
| 0 2013/005030 | 2125 | | 3511 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. | 1.193,94 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente publicacao de avisos das Licitacoes TP no 30/2013 e Pregao no 6/2013. | | | | | |
| 0 2013/005039 | 1899 | | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME | 250,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos de instalacao de automatico, troca de reatores e instalacao de tomadas e ventiladores no predio da Escola Mun. Octavio Simioni. | | | | | |
| 0 2013/005040 | 1899 | | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME | 110,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos de troca de reatores, tomadas e lampadas no predio da Escola Mun. Getulio Vargas. | | | | | |
| 0 2013/005041 | 1901 | | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME | 85,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos de troca de lampadas, instalacao de tomadas e troca de reatores no predio do CMEI Iolanda Lovato. | | | | | |
| 2 2013/005042 | 1933 | | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME | 120,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto no compressor de ar e cadeira da sala do dentista. | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|---|----------|------|
| 20.08.2013 | | | | | |
| 2 | 2013/005043 | 1908 | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME | 95,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de lampadas e reatores e problemas nas instalacoes eletricas no Centro Cirurgico do Hospital. | | |
| 2 | 2013/005009 | 2103 | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE | 20,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Dirceu Raupp, qdo viajou em a Cascavel/PR. | | |
| 0 | 2013/005034 | 1693 | 3512 PETOGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA | 180,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de po de marmore para manutencao da Cancha de bocha. | | |
| 0 | 2013/005044 | 2462 | 3513 SIRLEI APARECIDA AMARAL - ME | 450,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de confeccao de 01 jg de camisetas com 12 pecas. | | |
| Total do Dia : | | | | 2.503,94 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|------|--|----------|---|
| 21.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/005098 | 2464 | 3335 BANDESUL IND E COM LTDA | 1.245,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 03 bandeiras Nacional, 03 bandeiras do Estado do Parana e 03 bandeiras do Municipio de Ibema, cf. ordem de compra no 1/2013. | | |
| 0 | 2013/005047 | 2187 | 2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA | 464,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de marmidas, para funcionarios qdo a servico da Sec. Mun. de Viacao. | | |
| 0 | 2013/005048 | 1531 | 2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA | 300,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, para a Escola Mun. Getulio Vargas. | | |
| Total do Dia : | | | | 2.009,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------------|------|---|--------|---|
| 22.08.2013 | | | | | |
| 2 | 2013/005108 | 1731 | 1605 CASMORE ASSISTENCIA TECNICA ODONTO HOS | 228,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de placa e cabo LED, valvula de escape e rele autoclave, destinadas para manutencao de autoclave. | | |
| 2 | 2013/005109 | 1933 | 1605 CASMORE ASSISTENCIA TECNICA ODONTO HOS | 320,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de solda em cuba de aluminio, conserto, troca de pecas, troca de fiaacao, troca de terminais, regulagens e testes funcionais de autoclave. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|----------|------|
| 22.08.2013 | | | | | |
| 2 | 2013/005101 | 2103 | 2086 DE: VIVIANE RAMOS DA QUINTA | 35,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a Sec. Mun. de Saude Sra. Eunic e Vieira de Lara, qdo viagem a Curitiba/PR, para participar da Reunião do SIB. | | |
| 2 | 2013/005102 | 2103 | 2503 FUGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20,90 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a Sec. Mun. de Saude Sra. Eunic e Vieira de Lara, qdo viagem a Curitiba/PR, para participar da Reunião do SIB. | | |
| 2 | 2013/005103 | 2103 | 3514 LORENZON HOTEIS LTDA | 65,34 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a Sec. Mun. de Saude Sra. Eunic e Vieira de Lara, qdo viagem a Curitiba/PR, para participar da Reunião do SIB. | | |
| 2 | 2013/005104 | 2317 | 3514 LORENZON HOTEIS LTDA | 286,35 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa a Sec. Mun. de Saude Sra. Eunic e Vieira de Lara, qdo viagem a Curitiba/PR, para participar da Reunião do SIB. | | |
| 0 | 2013/005107 | 2467 | 2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER | 56,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 02 embalagens galao de agua de 20 litros para a Escola Mun. Octavio Simioni, cf. ordem de compra no 44/2013. | | |
| 3 | 2013/005099 | 2301 | 1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME | 150,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de ornamentacao/decoracao do Centro Cultural para a X Conferencia Municipal de Assistencia Social. | | |
| 2 | 2013/005105 | 2015 | 614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA. | 180,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente exame de dopler venoso para pessoa carente Maria de Lurdes Soares da Silva. | | |
| Total do Dia : | | | | 1.341,59 | |
| ----- | | | | | |
| 23.08.2013 | | | | | |
| 2 | 2013/005112 | 2103 | 2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | 15,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, qdo transporte de paciente para Curitiba/PR. | | |
| 2 | 2013/005113 | 2103 | 2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | 20,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|---|----------|------|
| 2 | 2013/005113 | | Itens de Empenho : o Celuir Reolon, qdo transporte de paciente para Curitiba/PR. | | |
| 2 | 2013/005115 | 2317 | 3516 HOTEL TABALDI LTDA - ME Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon, qdo transporte de paciente para Curitiba/PR. | 120,00 | 1 |
| 2 | 2013/005114 | 2103 | 3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon, qdo transporte de paciente para Curitiba/PR. | 65,00 | 1 |
| 2 | 2013/005118 | 1726 | 3515 KONSERTEC COM. E ASS. TEC. DE EQUIP. F Itens de Empenho : Aquisicao de chave rotativa 15A, p ara manutencao de equipamento de f isioterapia. | 180,00 | 1 |
| 2 | 2013/005117 | 2103 | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Nilson de Almeida Sotel, qdo a s ervico da Sec. Mun. de Saude. | 400,00 | 1 |
| 0 | 2013/005110 | 2212 | 2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS Itens de Empenho : Aquisicao de 24,600 litros de nitr ogenio liquido. | 118,08 | 1 |
| 0 | 2013/005119 | 2039 | 1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1347 ref erente ao periodo de 06/07/2013 a 05/08/2013. | 2.340,50 | 1 |
| 0 | 2013/005120 | 2045 | 1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1712 ref erente ao periodo de 06/07/2013 a 05/08/2013. | 356,89 | 1 |
| 2 | 2013/005111 | 2103 | 3173 ROSEMERI DE MELO Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon, qdo transporte de paciente para Curitiba/PR. | 42,00 | 1 |
| Total do Dia : | | | | 3.657,47 | |
| ----- | | | | | |
| 26.08.2013 | | | | | |
| 2 | 2013/005125 | 2103 | 3139 A. NESTOR & M. DALL ' AGNOL LTDA - EPP Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinella, qdo viagem a C uritiba/Pr para o transporte de p acientes. | 25,00 | 1 |
| 0 | 2013/005140 | 2201 | 3369 ADAO CARLITO SAMPAIO Itens de Empenho : Valor referente RPA no 56/2013 de | 300,00 | 1 |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|----------|------|
| 0 | 2013/005140 | | | | |
| | | | Itens de Empenho : Adao Carlito Sampaio, qdo presta o de servicos de cuidado e organiz acao de horarios do campo de futeb ol sete do Bairro Napoli, referent e a agosto de 2013. | | |
| 2 | 2013/005127 | 2103 | 1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA | 7,50 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinella, qdo viagem a C uritibra/Pr para o transporte de p acientes. | | |
| 2 | 2013/005137 | 1726 | 1605 CASMORE ASSISTENCIA TECNICA ODONTO HOS | 75,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de ponteira acrilica par a fotopolimerizador. | | |
| 0 | 2013/005139 | 2039 | 887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNCACO | 118,63 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1355 ref erente ao periodo de 17/07/2013 a 16/08/2013. | | |
| 2 | 2013/005128 | 2103 | 3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL | 22,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinella, qdo viagem a C uritibra/Pr para o transporte de p acientes. | | |
| 0 | 2013/005144 | 2111 | 3475 PEDRO RIBEIRO DA SILVA | 1.163,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente RPA no 54/2013 de Pedro Ribeiro da Silva, qdo presta cao de servicos gerais, referente a agosto de 2013. | | |
| 2 | 2013/005126 | 2103 | 1474 RESTAURANTE ZANETTE LTDA. | 35,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinella, qdo viagem a C uritibra/Pr para o transporte de p acientes. | | |
| 0 | 2013/005142 | 2250 | 2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA | 850,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente RPA no 55/2013 de Sidney Sebastiao de Lima, qdo pres tacao de servicos gerais, referent e a agosto de 2013. | | |
| Total do Dia : | | | | 2.596,13 | |
| ----- | | | | | |
| 27.08.2013 | | | | | |
| 2 | 2013/005176 | 2015 | 3518 LISE & RIGO CLINICA INT. DE ESP. PSIQ. | 180,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente consulta medica pa ra paciente carente. | | |
| 0 | 2013/005170 | 2469 | 3517 PENHA MAPAS LTDA ME | 1.185,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 20 atlas geograficos | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|--------|------|
| 0 2013/005170 | | | Itens de Empenho : escolar, para uso nas Escolas Municipais. | | |
| 0 2013/005166 | 2125 | | 28 RCK COMUNICACOES LTDA | 60,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de atos oficiais, referente aos meses de agosto de 2013. | | |
| 0 2013/005146 | 2005 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 42,47 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005147 | 2109 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 52,03 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005149 | 1989 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 204,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005150 | 2005 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 305,37 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005151 | 1999 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 128,51 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005152 | 2004 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 42,47 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005153 | 2005 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 42,47 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005157 | 2109 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 109,39 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005159 | 1987 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 262,99 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005160 | 1996 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 56,81 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005161 | 1987 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 291,03 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |
| 0 2013/005162 | 2003 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 42,47 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente aos meses 08/2013. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|--|----------------|-----|---|----------|------|
| 2 2013/005163 | 1994 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 43,37 | 1 |
| Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2013. | | | | | |
| 2 2013/005164 | 1990 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 439,21 | 1 |
| Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2013. | | | | | |
| 2 2013/005165 | 1990 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 118,95 | 1 |
| Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2013. | | | | | |
| 3 2013/005148 | 2008 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 56,81 | 1 |
| Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2013. | | | | | |
| 3 2013/005154 | 2008 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 936,33 | 1 |
| Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2013. | | | | | |
| 3 2013/005155 | 2008 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 42,47 | 1 |
| Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2013. | | | | | |
| 3 2013/005156 | 2008 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 42,47 | 1 |
| Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2013. | | | | | |
| 4 2013/005158 | 2011 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 42,47 | 1 |
| Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2013. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 4.727,21 | |
| ----- | | | | | |
| 28.08.2013 | | | | | |
| 2 2013/005177 | 2015 | | 865 CETOVEL-CLIN.TOMOG.COMP.CVEL S/C LTDA | 200,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente exame para pacient e carente Jeane Cristina Mertz. | | | | | |
| 0 2013/005178 | 1888 | | 1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST | 190,54 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente atendimento tecnico para o software Administracao de Receitas. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 390,54 | |
| ----- | | | | | |
| 29.08.2013 | | | | | |
| 0 2013/005301 | 1564 | | 45 ADILO DAGA | 231,30 | 1 |
| Itens de Empenho : Aquisicao de fitas para calculadora e impressora, lapis, regua, canetas e pastas registradoras AZ, cf. ordem de compra no51/2013. | | | | | |
| 0 2013/005300 | 2118 | | 1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS | 76,62 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de cartorio, | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|-----------|------|
| 0 | 2013/005300 | | Itens de Empenho : cf. ordem de compra no 55/2013. | | |
| 0 | 2013/005305 | 1717 | 215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de portas para armario e m MDF 15 mm revestido em formica branca da Escola Mun. Octavio Simioni. | 400,00 | 1 |
| 0 | 2013/005306 | 2470 | 215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de painel em eucatex 8 m m com moldura em madeira 3,00x1,30 mts, e cadeirinha para fixacao na parede de 1,80 mt c/ 06 lugares, para a Escola Mun. Octavio Simioni. | 360,00 | 1 |
| 0 | 2013/005307 | 2199 | 215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de 02 traves em madeira para modalidade de handebol. | 650,00 | 1 |
| 2 | 2013/005308 | 2471 | 215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de fichario em MDF 15MM med. 1,33x1,65m e 30 cm de profundidade, para a UAPSF. | 750,00 | 1 |
| 0 | 2013/005310 | 2172 | 2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de refeicoes. | 522,00 | 1 |
| 2 | 2013/005309 | 2103 | 2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de refeicoes. | 170,00 | 1 |
| 2 | 2013/005303 | 1665 | 618 RODRIGO MIOTTO - ME Itens de Empenho : Aquisicao de 12 aparelhos de barbear, cf ordem de compra no52/2013. | 20,28 | 1 |
| 2 | 2013/005304 | 1729 | 618 RODRIGO MIOTTO - ME Itens de Empenho : Aquisicao de 02 pecas de abracadeira de nylon 151 mm c/100, cf. ordem de compra no52/2013. | 5,98 | 1 |
| Total do Dia : | | | | 3.186,18 | |
| ----- | | | | | |
| 30.08.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/005313 | 2284 | 1516 B.P. DE SOUZA-ME Itens de Empenho : Aquisicao de mudas de flores e plantas ornamentais, terra vegetal e humus de minhoca, para manutencao de vias urbanas. | 814,00 | 1 |
| 0 | 2013/005311 | 2118 | 331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Itens de Empenho : Servicos de cartorio referente Registro de Escrituras de dacao em pagamento de 50 lotes, referente a T | 18.402,90 | 1 |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|------------|------|
| 0 2013/005311 | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : ermo de Acordo Extrajudicial e Judicial com as Empresas IBRAC- Industria Brasileira de Construcoes Ltda e IBEMA- Industria Brasileira de Madeiras S/A, decorrentes do Programa de Recuperacao Fiscal do Municipio-REFIMI. | | |
| 0 2013/005353 | 2473 | | 3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME | 740,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de caixa de som mundial amplificada 140w 01 MIC, para a Sec. Mun. de Educacao. | | |
| 0 2013/005354 | 2472 | | 3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME | 378,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de GPS tracker display 4 ,3 pol., para o veiculo Citroen C4 pallas placa AAF-1915. | | |
| 0 2013/005352 | 2474 | | 3519 TARCISIO MIOTTO & FILHO LTDA - ME | 1.378,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Valor referente transporte de roupas, calçados, retalhos e fogao, doados pelo Sec. Estadual de Assistencia Social. | | |
| | | | Total do Dia : | 21.712,90 | |
| | | | Total do Mes : | 166.208,45 | |
| | | | | ----- | |
| | | | Total Geral .: | 166.208,45 | |