

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.09.2013					
0	2013/005382	2475	1104 AGNALDO JOSE DE SENE	1.370,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No59/2013, de Agnaldo Jose de Sene, qdo presta o de servicos de pintura da logomarca do Municipio em veiculos da frota municipal e pintura grafiato na sala de reunioes do Paco Municipal, referente a agosto de 2013.					
2	2013/005386	1928	1605 CASMORE ASSISTENCIA TECNICA ODONTO HOS	64,00	1
Itens de Empenho : Valor referente mao de obra , troca de bateria, regulagens em intensidade em aparelho detector fetal.					
0	2013/005372	1977	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.183,20	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.					
2	2013/005379	2015	3107 ERENO & SILVA LTDA	350,00	1
Itens de Empenho : Valor referente exame para pessoa carente Maria Enoemia Viana d'Assuncao.					
0	2013/005367	2130	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento dos predios do CMEI Iolanda Lovato e Escola Mun. Getulio Vargas , referente a agosto/2013.					
0	2013/005368	2131	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio do Paco Municipal, referente a agosto/2013.					
0	2013/005369	2205	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio do Centro Cultural, referente a agosto/2013.					
0	2013/005370	2204	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento do predio da Biblioteca Publica, referente a agosto/2013.					
2	2013/005366	2129	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento dos predios do Centro Municipal de Saude e UAPSF, referente a agosto/2013.					
3	2013/005365	2134	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento dos predios da Sec. Mun. de Assistencia Social e Centro Multiplo, referente a agosto/2013.					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/005380	2310	3333 KARLLA CASSOL	187,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No58/2013, de Karlla Cassol, qdo prestacao de servicos de fonoaudiologia em pacientes do Centro de Saude, referente a agosto de 2013.					
3	2013/005384	2476	3368 SUSANY KARINE MANDRICK	1.163,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No57/2013, de Susany Karine Mandrick, qdo prestacao de servicos de psicologa do CRAS, referente a agosto de 2013.					
Total do Dia :				7.217,20	
-----					
03.09.2013					
0	2013/005395	1890	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	350,00	1
Itens de Empenho : Valor referente instalacao de rede e de tomadas para central de computadores do Paco Municipal.					
2	2013/005396	2103	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	120,00	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Nilson de Almeida Sotel, qdo no transporte de pacientes.					
3	2013/005403	2057	1204 OI S.A.	771,65	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/07/2013 a 21/08/2013.					
Total do Dia :				1.241,65	
-----					
04.09.2013					
0	2013/005428	1570	1148 A.R.SCHUSTER PAPEIS	664,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de mat. de expediente para a Escola Mun. Getulio Vargas, cf. ordem de compra no 64/2013.					
0	2013/005429	2126	1148 A.R.SCHUSTER PAPEIS	561,05	1
Itens de Empenho : Aquisicao de mat. educativos para confeccao de artesanatos, para a Escola Mun. Getulio Vargas, cf. ordem de compra no 64/2013. Anulacao parcial de empenho. Valor incorreto de ordem de compra.					
0	2013/005466	2102	486 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU	10.000,00	1
Itens de Empenho : Valor referente mensalidades da Cantuquiriguacu, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2013.					
3	2013/005413	2450	3498 CLEVERSON ADRIANO CAMPOS DE RAMOS 0472	816,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos qdo realizac					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
3	2013/005413				

Itens de Empenho : ao de atividades com alunos do Pro  
jovem Adolescente.

Total do Dia : 12.041,05

-----  
05.09.2013

3	2013/005500	1733	1544 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOF	15,00	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de selo mecanico para b  
omba da piscina.

2	2013/005494	2015	614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	350,00	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente exame de RM abdome  
total, para paciente carente Tere  
za Maida.

2	2013/005467	2103	3225 V.MELO & CIA LTDA	90,00	1
---	-------------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Darl  
ei Bisinela, qdo no transporte de  
pacientes a Cascavel/PR.

Total do Dia : 455,00

-----  
06.09.2013

0	2013/005507	2102	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	838,81	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP- Associacao do  
s Municipios do Oeste do Parana, r  
eferente ao mes de agosto/2013.

0	2013/005508	2118	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	12.164,64	1
---	-------------	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Servicos de cartorio referente Reg  
istro de dacao em pagamento de 20  
lotes, prot. 29502 e 29503 de 06/0  
9/2013, referente a Termo de Acord  
o Extrajudicial e Judicial com as  
Empresas IBRAC- Industria Brasilei  
ra de Construcoes Ltda e IBEMA- In  
dustria Brasileira de Madeiras S/A  
, decorrentes do Programa de Recup  
eracao Fiscal do Municipio-REFIMI.

0	2013/005512	1678	2491 DOUGLAS PONTAROLO -ME	580,00	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de 01 portao tubo 4,00x1  
,7 metros, para manutencao do pred  
io da Sec. Mun. de Viacao.

0	2013/005511	2212	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	61,44	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de 12,800 lts de nitroge  
nio liquido.

Total do Dia : 13.644,89

-----  
09.09.2013

0	2013/005519	2184	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	1.250,00	1
---	-------------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente inscricoes de pro  
fessores para participar no III SE

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/005519			Itens de Empenho : RPROF e III Mostra de Experiencias e Vivencias Pedagogicas.		
0 2013/005525	1970		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	300,93	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.		
0 2013/005526	1968		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	633,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.		
0 2013/005527	1968		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.128,87	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.		
0 2013/005528	1970		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	502,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.		
0 2013/005529	2007		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	57,04	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.		
2 2013/005521	1971		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.474,28	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.		
2 2013/005522	1971		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	364,61	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.		
2 2013/005523	1975		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	155,31	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.		
3 2013/005520	2006		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	59,03	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.		
3 2013/005524	2006		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	75,41	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2013.		
0 2013/005537	2481		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	165,96	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciamento e seguro obrigatorio DPVAT 2013, do veiculo placa AAF-1915.		
0 2013/005538	2481		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	165,96	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciamento e seguro obrigatorio DPVAT 2013, do veiculo placa ARX-1515.		
0 2013/005539	2195		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	165,96	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciamento		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/005539				
			Itens de Empenho : ento e seguro obrigatorio DPVAT 20 13, do veiculo placa AGP-3115.		
0	2013/005540	2195	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	170,67	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciam ento e seguro obrigatorio DPVAT 20 13, do veiculo placa AOT-2182.		
0	2013/005541	2253	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	165,96	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciam ento e seguro obrigatorio DPVAT 20 13, do veiculo placa DBY-5422.		
0	2013/005542	2253	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	307,19	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciam ento e seguro obrigatorio DPVAT 20 13, do veiculo placa AVF-0633.		
2	2013/005543	2112	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	165,96	1
			Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciam ento e seguro obrigatorio DPVAT 20 13, do veiculo placa AAF-0345.		
0	2013/005530	2038	1204 OI S.A.	66,07	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1959 ref erente ao periodo de 26/07/2013 a 25/08/2013.		
0	2013/005535	2048	1204 OI S.A.	288,30	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/07/2013 a 25/08/2013.		
2	2013/005531	2051	1204 OI S.A.	741,25	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-2004 ref erente ao periodo de 26/07/2013 a 25/08/2013.		
2	2013/005532	2051	1204 OI S.A.	324,17	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1865 ref erente ao periodo de 26/07/2013 a 25/08/2013.		
2	2013/005533	2055	1204 OI S.A.	366,15	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1945 ref erente ao periodo de 26/07/2013 a 25/08/2013.		
2	2013/005534	2051	1204 OI S.A.	457,70	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/005534				
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 26/07/2013 a 25/08/2013.		
4	2013/005536	2060	1204 OI S.A.	126,31	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/07/2013 a 25/08/2013.		
0	2013/005600	2107	1685 QUALITY COMERC DE PRODUTOS ALIMENTICIO	27,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a Conselheira Tutelar Solange Sampaio, qdo participacao de curso.		
Total do Dia :				9.707,36	

---

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.09.2013					
0	2013/005619	2360	3522 ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	481,33	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de impressao de lista de telefonica.		
0	2013/005696	1721	2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER	25,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 valvula p/ P13, para o CMEI Iolanda Lovato, cf. ordem de compra no 133/2013.		
0	2013/005609	2046	1204 OI S.A.	377,23	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/07/2013 a 25/08/2013.		
0	2013/005610	2038	3343 TIM CELULAR S.A	479,96	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/08/2013 a 31/08/2013.		
0	2013/005608	2177	928 VIACAO GARCIA LTDA	1.334,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de passagens para func. do Dpto de Esportes.		
Total do Dia :				2.698,02	

---

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.09.2013					
0	2013/005698	2125	366 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	432,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente publicacao de atos oficiais.		
3	2013/005697	2386	139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	35,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de passagens para pessoas carentes.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				467,00	
-----					
12.09.2013					
0	2013/005702	2416	1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Valn ei Pasa, qdo reuniao em Laranjeira s do Sul.		
Total do Dia :				30,00	
-----					
13.09.2013					
0	2013/005703	2153	1592 KUFNER & PASQUALOTTO LTDA	700,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi cos de topografia.		
2	2013/005704	2015	614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	100,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente exame de abdome to tal para pessoa carente, Orivaldo Rodrigues Vieira.		
Total do Dia :				800,00	
-----					
16.09.2013					
2	2013/005764	2015	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	150,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente consulta para paci ente carente Raimundo Vinelo Rios.		
0	2013/005763	1445	3062 ANTONIO BORGES RABEL	299,10	1
			Itens de Empenho : Valor referente diaria para o Pref eito Mun. Sr. Antonio Borges Rabel , para tratar de assuntos junto ao Instituto das Aguas.		
2	2013/005766	2486	1027 BUENO & MICHELINO LTDA	1.600,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 02 pranchas imob./res gate com cinto de fivela plastica engate rap. com 3 pontos.		
2	2013/005753	2103	2540 CHURRASCARIA TROVAO AZUL LTDA	23,90	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Darl ei Bisinela, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.		
2	2013/005765	2100	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	9.936,07	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermuni cipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP, referente ao mes de setem bro/2013.		
0	2013/005767	2487	3102 DARCI RIBEIRO - ME	470,24	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de grama e mudas de flor es, utilizado qdo evento para entr ega de moradias na Zona Rural do M unicipio.		
0	2013/005760	2138	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	626,01	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.09.2013			Itens de Empenho : Valor referente 8.943 copias em A4 simples para o Dpto de Contabilidade e Posto do Detran.		
0 2013/005761	2239		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	266,98	1
			Itens de Empenho : Valor referente 3.814 copias em A4 simples para o CRAS.		
0 2013/005762	2139		1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	1.077,16	1
			Itens de Empenho : Valor referente 15.388 copias em A4 simples para as Escolas Mun. Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2013/005757	2046		1204 OI S.A.	426,52	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 02/08/2013 a 01/09/2013.		
0 2013/005758	2048		1204 OI S.A.	190,96	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/08/2013 a 01/09/2013.		
0 2013/005759	2045		1204 OI S.A.	319,09	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 06/08/2013 a 05/09/2013.		
2 2013/005754	2103		2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Celuir Reolon, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.		
Total do Dia :				15.436,03	
-----					
17.09.2013					
0 2013/005770	2172		1718 A.C.M.BORAZO-EPP	65,80	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Valdir R. Scheiffer, qdo participacao de Cursos do CGU, realizados em Laranjeiras do Sul, juntamente com os funcionarios Marli O. Daniel, Vanuze Kemerich, Glaciane Neves, Rodrigo Scatolin e Rafael G. Rocha.		
0 2013/005771	2172		1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	268,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao func. Valdir R. Scheiffer, qdo participacao de Cursos do CGU, realizados em Laranjeiras do Sul, juntamente com os funcionarios Mar		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/005771				
			Itens de Empenho : li O. Daniel, Vanuze Kemerich, Glaciane Neves, Rodrigo Scatolin e Rafael G. Rocha.		
2	2013/005773	2103	2086 DE: VIVIANE RAMOS DA QUINTA	45,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com a funcionaria Eunice Vieira de Lara, qdo viagem a Curitiba/PR, para participar de reuniao.		
2	2013/005775	2317	3514 LORENZON HOTEIS LTDA	310,89	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com a funcionaria Eunice Vieira de Lara, qdo viagem a Curitiba/PR, para participar de reuniao.		
2	2013/005774	2103	1928 RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA	14,58	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com a funcionaria Eunice Vieira de Lara, qdo viagem a Curitiba/PR, para participar de reuniao.		
Total do Dia :				704,27	
-----					
18.09.2013					
0	2013/005776	2172	1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	100,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Rodrigo Scatolin, qdo participacao de curso da CGU, com as func. Glaciane e Neves e Marcia C. Pina.		
0	2013/005777	2416	1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Valnei Pasa, qdo participacao de reuniao em Laranjeiras do Sul.		
0	2013/005779	2039	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	118,63	1
			Itens de Empenho : Valor referente plano corporativo, relativo ao mes de setembro de 2013.		
Total do Dia :				248,63	
-----					
19.09.2013					
2	2013/005782	2103	1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	40,88	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Karlla Miotto Hilgert, qdo participacao de curso do CGU em Laranjeiras do Sul, com o func. Diogo Galinski.		
2	2013/005781	2255	3523 DANIELLE SAFRAIDER SANTOS - ME	1.300,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente servicos de centralizacao do quadro do parabrisa, solda da coluna, retirar e trocar pa		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/005781				
			Itens de Empenho : rabrisa do veiculo onibus placa B XJ-1650.		
2	2013/005783	2103	3524 DARCI BATISTA RUIZ BICALHO - ME	31,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Darl ei Bisinela, qdo viagem para o transporte de pacientes.		
2	2013/005784	2103	2690 ISMAEL PEROZA & FILHOS LTDA	31,60	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Darl ei Bisinela, qdo viagem para o transporte de pacientes.		
2	2013/005785	2015	614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	220,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente exame para paciente e carente Damiao Aparecido Magalhaes.		
Total do Dia :				1.623,98	

---

20.09.2013					
0	2013/005818	1857	3207 DR: VINICIUS ANTONIO GAFFURI	35.000,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente honorarios de advogado, ref. acordo realizado nos autos de desapropriacao no 130/2009 promovido pelo Municipio em face da IBRAC- Industria Brasileira de Construcoes.		
0	2013/005812	2488	1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	253,60	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de cartorio, cf. ordem de compra no 181/2013.		
0	2013/005822	2039	1204 OI S.A.	2.292,66	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/08/2013 a 05/09/2013.		
2	2013/005821	2460	1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	847,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio administrativo em faturamento hospitalar, referente a agosto de 2013.		
Total do Dia :				38.393,26	

---

23.09.2013					
2	2013/005835	2015	1358 INSTITUTO DE RADIOLOGIA CASCAVEL LTDA.	200,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente exame para pessoa carente Dirceu Cleverson de Moraes.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				200,00

---

24.09.2013

0	2013/005852	2501	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	145,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente alteracao de dados por mudanca de categoria do veiculo placa CPB-5078.		
0	2013/005858	2187	2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	595,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de marmitas, para funcionarios da Sec. Mun. de Viacao, qdo a servico do Municipio.		
0	2013/005851	2125	3511 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.	530,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente publicacao do Edital de pregao Presencial no 7/2013.		
3	2013/005868	2133	2046 K & C COMER DE MAQU DE COSTURA E MAL	134,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto de maquina de costura overlock e maquina de cortar.		
0	2013/005850	1625	2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER	20,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 fardo de papel guardanapo, cf. ordem de compra no 187/2013.		
0	2013/005853	2039	3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	514,21	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9134-0307 e 9134-0886 referente ao periodo de 06/08/2013 a 05/09/2013.		
0	2013/005839	2502	1009 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA	350,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reforma de banco e laterais do veiculo toyota placa AEG-8296.		
Total do Dia :				2.288,41	

---

25.09.2013

3	2013/005875	2507	3102 DARCI RIBEIRO - ME	185,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de preparo terreno com adubo e plantio de grama no CRAS.		
2	2013/005873	2110	1920 FARMACIA IBEMA LTDA	1.299,35	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de medicamentos para o Centro Mun. de Saude.		
0	2013/005872	2186	1206 R. GANDIN & CIA LTDA - EPP	114,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel, qdo participacao de evento na cidade de Cascavel/PR.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.598,35

---

26.09.2013

0	2013/006002	2487	1516 B.P. DE SOUZA-ME	300,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de flores e plantas ornamentais.					
2	2013/006001	2509	437 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	14,34	1
Itens de Empenho : Taxa de licenciamento, referente e missao de laudo para o Plano de Gerenciamento dos Residuos Solidos da Saude.					
0	2013/005999	2187	2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	360,00	1
Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de refeicoes a funcionarios, qdo a servico da Sec. Mun. de Viacao.					
2	2013/006000	2103	2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	21,00	1
Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes, para funcionarios, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.					
0	2013/006003	1754	1093 VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	30,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de resistencia para maxiaquecedor 127V 4500w.					
Total do Dia :				725,34	

---

27.09.2013

0	2013/006041	2201	3369 ADAO CARLITO SAMPAIO	300,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA No60/2013 de Adao Carlito Sampaio, qdo prestacao de servicos de cuidado e organizacao de horarios do campo de futebol sete do Bairro Napoli, referente a setembro de 2013.					
0	2013/006010	2416	3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	35,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Valnei Pasa, qdo participacao de curso de capacitacao.					
0	2013/006016	1445	3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
Itens de Empenho : Valor referente 02 diarias ao Prefeito Mun. Sr. Antonio Borges Rabel, qdo viagem a Curitiba/PR, para assinatura de convenio do PAM viabilizando recursos para asfalto e recebimento de 01 motoniveladora.					
0	2013/006007	2187	3528 AVELINO R. MOREIRA - ME	55,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Gerson Peretti Rodrigues, qdo participacao de curso do MDA, para cumprir requisitos para recebimento de ma					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/006007					
			Itens de Empenho : quina motoniveladora do PAC 2, juntamente com o funcionario Jose Rodrigues de Oliveira.		
0 2013/006005	2510		3526 E.D. CAMPOS & CIA LTDA ME	360,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Gerson Peretti Rodrigues, qdo participacao de curso do MDA, para cumprir requisitos para recebimento de maquina motoniveladora do PAC 2, juntamente com o funcionario Jose Rodrigues de Oliveira.		
0 2013/006012	2416		3533 ELFRIDA DUNKEL VALENGA -CAFE COLONIAL	75,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Valnei Pasa, qdo participacao de curso de capacitacao.		
0 2013/006011	2416		3532 FRANCISCO FERREIRA BARCELOS AVILA - ME	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Valnei Pasa, qdo participacao de curso de capacitacao.		
0 2013/006043	2511		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	2.000,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente atendimento tecnico personalizado para o software Administracao de Frotas, referente a setembro de 2013.		
0 2013/006015	1571		2001 GRAFICA ASSOESTE E EDITORA LTDA.	700,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cadernos pedagogicos de matematica, geografia e historia para a Escola Mun. Getulio Vargas, cf. ordem de compra no196/2013.		
0 2013/006014	2118		3534 GUARANIACU CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS	54,70	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio com emissao de procuracao.		
0 2013/006004	2187		3525 JOSE H. MEURER - ME	208,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Gerson Peretti Rodrigues, qdo participacao de curso do MDA, para cumprir requisitos para recebimento de maquina motoniveladora do PAC 2, juntamente com o funcionario Jose Rodrigues de Oliveira.		
0 2013/006006	2187		3527 NEUSA KASPRZAK & CIA LTDA EPP	135,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Gerson Peretti Rodrigues, qdo participacao de curso do MDA, para cumprir requisitos para recebimento de maquina motoniveladora do PAC 2, juntamente com o funcionario Jose Rodrigues de Oliveira.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/006006			Itens de Empenho : rigues de Oliveira.		
0 2013/006013	2212		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS Itens de Empenho : Aquisicao de 23 lt de nitrogenio l iquido, cf. pedido no 8200.	110,40	1
0 2013/006008	2187		3529 O. CEDORAK PANIFICADORA - ME Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Gers on Peretti Rodrigues, qdo particip acao de curso do MDA, para cumprir requisitos para recebimento de ma quina motoniveladora do PAC 2, jun tamente com o funcionario Jose Rod rigues de Oliveira.	15,00	1
0 2013/006039	2468		3475 PEDRO RIBEIRO DA SILVA Itens de Empenho : Valor referente RPA No61/2013 de P edro Ribeiro da Silva, qdo prestac ao de servicos gerais, referente a setembro de 2013.	1.163,00	1
0 2013/006026	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.	42,47	1
0 2013/006027	2109		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.	56,81	1
0 2013/006028	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.	424,87	1
0 2013/006029	1999		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.	181,09	1
0 2013/006030	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.	42,47	1
0 2013/006031	2004		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.	42,47	1
0 2013/006032	1996		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.	367,51	1
0 2013/006033	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.	472,67	1
0 2013/006034	2003		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao	42,47	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/006034					
			Itens de Empenho : mes 09/2013.		
0 2013/006035	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	324,81	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
0 2013/006036	1989		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	211,39	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
2 2013/006023	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	300,59	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
2 2013/006024	1994		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,49	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
2 2013/006025	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	157,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
3 2013/006018	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	161,97	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
3 2013/006019	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
3 2013/006020	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	43,34	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
3 2013/006021	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
3 2013/006022	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	759,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
4 2013/006017	2011		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2013.		
0 2013/006037	2250		2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA	850,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA No62/2013 de Sidney Sebastiao de Lima, qdo prestacao de servicos gerais, referente a setembro de 2013.		
0 2013/006009	2187		3530 VIZENTIN E VIZENTIN LTDA - ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Gerson Peretti Rodrigues, qdo particip		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/006009				
Itens de Empenho : acao de curso do MDA, para cumprir requisitos para recebimento de maquina motoniveladora do PAC 2, juntamente com o funcionario Jose Rodrigues de Oliveira.					
Total do Dia :				10.558,79	
-----					
28.09.2013					
2	2013/006046	1932	3162 LEANDRO DE MATTOS	400,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de recuperacao do suporte do cesto de maquina centrifuga industrial e limpeza de encanamentos de fogao.					
2	2013/006047	1932	3162 LEANDRO DE MATTOS	1.015,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de instalacao de pecas em maquina de lavar industrial.					
Total do Dia :				1.415,00	
-----					
30.09.2013					
3	2013/006049	2512	3535 BANDO INDEPENDENTE ASSOCIACAO CULTURAL	1.576,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de aulas de teatro e musica no Contraturno Social.					
0	2013/006109	2233	2891 LUZIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	630,87	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 14 pares de sapatilha, para uso em eventos e atividades realizadas pela Sec. Mun. de Educacao.					
0	2013/006050	1892	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	60,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de calhas, lampadas e interruptor do Patio de Maquinas.					
0	2013/006051	1913	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	40,00	1
Itens de Empenho : Servicos de desmontagem e troca de selo de bomba de agua.					
0	2013/006052	1899	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	110,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de substituciao de calha e lampadas da Escola Mun. Getulio Vargas.					
0	2013/006053	1899	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	20,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de regulagem torneira do refeitório da Escola Mun. Octavio Simioni.					
0	2013/006054	1901	3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	105,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de					



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2013

Data Final de Emissao .....: 30.09.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/006054					
			Itens de Empenho : reatores e revisao de calhas do CM EI Ildo Vigo.		
0 2013/006055	1902		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	400,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de lampadas laterais e refletores do palco do Centro Cultural.		
0 2013/006056	1904		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	180,00	1
			Itens de Empenho : Servicos eletricos para isolar cai xa padrao do Ginasio de Esportes.		
0 2013/006092	1902		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	280,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de troca de lampadas e in stalacao de globos no predio do Ce ntro Cultural.		
2 2013/006057	1931		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	80,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de conserto de conexao de chuveiro e religacao de ramal em central telefonica.		
2 2013/006058	1933		3510 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953	50,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de reparo do circuto da t orneira de esterelizacao da UAPSF.		
3 2013/006091	2513		2968 SIDENIR ZANELLA	203,40	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de confeccao de convites para casamento comuni tario coletivo.		
			Total do Dia :	3.735,27	
			Total do Mes :	125.229,50	
-----					
			Total Geral .:	125.229,50	