

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.10.2013					
0	2013/006118	2130	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	270,00	1
Itens de Empenho : Servicos de monitoramento dos predios das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni e CMEI Iolanda Lovato.					
0	2013/006119	2131	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Servicos de monitoramento do predio do Paco Municipal					
0	2013/006120	2205	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
Itens de Empenho : Servicos de monitoramento do predio do Centro Cultural.					
0	2013/006121	2204	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
Itens de Empenho : Servicos de monitoramento do predio da Biblioteca Municipal.					
2	2013/006117	2129	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Servicos de monitoramento dos predios do Centro Mun. de Saude e UABP SF.					
3	2013/006116	2134	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Servicos de monitoramento dos predios do Centro Multiplo e Sec. de Assistencia Social.					
0	2013/006136	2514	618 RODRIGO MIOTTO - ME	194,04	1
Itens de Empenho : Aquisicao de chaleira, bule, suporte para filtro, garrafas termica, jg de colheres e potes plasticos, cf. ordem de compra no202/2013.					
2	2013/006148	1580	618 RODRIGO MIOTTO - ME	412,50	1
Itens de Empenho : Aquisicao de envelopes brancos e alfinete, cf. ordem de compra no207/2013.					
2	2013/006149	1635	618 RODRIGO MIOTTO - ME	58,87	1
Itens de Empenho : Aquisicao de tapwers, cf. ordem de compra no207/2013.					
Total do Dia :				1.655,41	

02.10.2013					
0	2013/006224	2250	1104 AGNALDO JOSE DE SENE	1.024,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA no 65/2013 de Aginaldo Jose de Sene, quando prestacao de servicos de pintura da logomarca do Municipio em veiculos da frota municipal, referente a setembro de 2013.					
0	2013/006211	1970	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	651,51	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.10.2013					
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
0 2013/006212	2007		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	49,53	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
0 2013/006213	1968		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.294,27	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
0 2013/006214	1968		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	859,99	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
0 2013/006215	1970		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	352,32	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
0 2013/006219	1977		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.400,52	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
2 2013/006216	1975		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	146,62	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
2 2013/006217	1971		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	334,49	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
2 2013/006218	1974		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.185,37	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
3 2013/006209	2006		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88,38	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
3 2013/006210	2006		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	28,53	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2013.		
0 2013/006153	2367		714 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA	162,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de placa para o veiculo placa CPB-5078.		
2 2013/006229	2015		732 INST.DO CORACAO DE CASCAVEL S/C LTDA	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente exame para pessoa carente Vanda Jagas Alves.		
2 2013/006222	2310		3333 KARLLA CASSOL	374,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA no 63/2013 de Karlla Cassol, quando prestacao de servicos de fonoaudiologia em pac		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/006222				
			Itens de Empenho : ientes do Centro de Saude, referen te a setembro de 2013.		
3	2013/006208	1545	1003 NELCI MARTINS - ME	32,10	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, para o E ncontro de Idosos.		
2	2013/006151	2103	2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA	170,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Nils on de Almeida Sotel, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.		
3	2013/006220	2476	3368 SUSANY KARINE MANDRICK	1.163,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA no 64/2013 de Susany Karine Mnadrack, quando pre stacao de servicos de psicologa no CRAS, referente a setembro de 201 3.		
Total do Dia :				11.496,63	

03.10.2013					
0	2013/006231	2125	3511 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.	176,88	1
			Itens de Empenho : Valor referente publicacao de ato Municipal.		
2	2013/006260	1665	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	499,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de alcool liquido, agua sanitaria, sabao em po, desengordu rante, detergente de louca, veja m ultiuso, sapolio, desinfetante e p apel toalha, cf. ordem de compra n o249/2013.		
0	2013/006241	2523	2711 LAGOA DA SERRA LTDA	3.014,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 200 doses de semen pa ra a Sec. Mun. de Agricultura.		
2	2013/006261	1638	618 RODRIGO MIOTTO - ME	137,20	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de papel toalha , cf. or dem de compra no250/2013.		
0	2013/006242	2371	1806 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	450,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 03 inscricoes para o curso de atualizacao do Transpo rte Coletivo, para os func. Mario Ferreira de Albuquerque, Jose Rodr rigues de Oliveira e Otavio Luiz de Oliveira.		
Total do Dia :				4.277,98	

04.10.2013					
0	2013/006267	2187	3536 E. F. CUCHI E CIA LTDA	53,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Ivo		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/006267				
Itens de Empenho : da Silva Moreira, qdo viagem a Cam po Mourao, juntamente com o Prefei to Mun. Antonio Rabel e Vice Prefe ito Paulo Palwes, para recebimento da Motoniveladora do PAC 2.					
0	2013/006266	2187	3291 NAVARRO & BARON LTDA	70,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Ivo da Silva Moreira, qdo viagem a Cam po Mourao, juntamente com o Prefei to Mun. Antonio Rabel e Vice Prefe ito Paulo Palwes, para recebimento da Motoniveladora do PAC 2.					
0	2013/006268	2422	3494 PAULO MACHTURA SUCH 81464940991	1.355,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transport e de motoniveladora de Campo Moura o a Ibema.					
Total do Dia :				1.478,00	

07.10.2013					
3	2013/006293	1669	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	54,97	1
Itens de Empenho : Aquisicao de detergente, esponja d upla face, pano de chao, agua sani taria, sabao em po, latas de cera e desinfetante, cf. ordem de compr a no272/2013. Anulacao parcial, motivado por can celamento parcial de compras.					
3	2013/006296	2057	1204 OI S.A.	874,41	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 22/08/2013 a 21/09/2013.					
2	2013/006290	2015	614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	180,00	1
Itens de Empenho : Valor referente exame de doppler c olorido venoso de membros inferior es para a paciente Josefa Ribeiro.					
Total do Dia :				1.109,38	

08.10.2013					
0	2013/006299	2038	1204 OI S.A.	70,08	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1959 ref erente ao periodo de 26/08/2013 a 25/09/2013.					
0	2013/006300	2048	1204 OI S.A.	280,90	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/08/2013 a					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/006300				
			Itens de Empenho : 25/09/2013.		
2	2013/006301	2051	1204 OI S.A.	325,79	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/08/2013 a 25/09/2013.		
2	2013/006302	2055	1204 OI S.A.	339,03	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 26/08/2013 a 25/09/2013.		
2	2013/006303	2051	1204 OI S.A.	679,43	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/08/2013 a 25/09/2013.		
2	2013/006304	2053	1204 OI S.A.	484,97	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 26/08/2013 a 25/09/2013.		
4	2013/006305	2060	1204 OI S.A.	221,59	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/08/2013 a 25/09/2013.		
2	2013/006307	2015	614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente exame de doppler colorido venoso, para paciente carenate Maria Lucia Del Puppo.		
Total do Dia :				2.581,79	

09.10.2013

3	2013/006308	2512	3535 BANDO INDEPENDENTE ASSOCIACAO CULTURAL	1.576,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de aulas de teatro e musica para alunos do Contraturno Social, referente a setembro de 2013.		
0	2013/006326	2527	3101 NADIR BINDA & CA LTDA	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de contacoos de historias para alunos da Rede Municipal de Ensino, referente a Semana da Crianca.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				2.776,00

10.10.2013

0	2013/006400	1751	2403 CASA DAS LAMPADAS LTDA	215,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de interruptor diferenci al para a Escola Mun. Octavio Simi oni.					
0	2013/006421	2125	3511 EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.	530,00	1
Itens de Empenho : Valor referente publicacao do Edit al da TP No33/2013.					
0	2013/006381	2230	1445 MORO HOTEL LTDA	100,00	1
Itens de Empenho : Valor referente despesas com 02 di arias.					
3	2013/006402	2531	2624 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME	36,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 3 pcts de barrilha le ve 2 kg.					
2	2013/006404	1759	618 RODRIGO MIOTTO - ME	43,75	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 25 pilhas medias, cf. ordem de compra no 297/2013.					
2	2013/006405	2499	618 RODRIGO MIOTTO - ME	34,90	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 10 panos de prato, cf . ordem de compra no 297/2013.					
2	2013/006401	1729	1093 VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	93,50	1
Itens de Empenho : Aquisicao de mecanismo acionador d e ABS e flexivel para duchinha hig ienica do Hospital Municipal.					
Total do Dia :				1.053,15	

11.10.2013

0	2013/006423	2195	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	170,67	1
Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciame nto e seguro obrigatorio 2013, do veiculo placa CPL-0275.					
2	2013/006422	2112	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	165,96	1
Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciame nto e seguro obrigatorio 2013, do veiculo placa AMS-7116.					
0	2013/006450	2265	2024 DM CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA - ME	330,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 11 pecas de cola, par a uso qdo apresentacoes alusivas a Comemoracao de 7 de Setembro.					
2	2013/006451	2535	2024 DM CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA - ME	1.000,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de camisetas com estampa outubro rosa, para Campanha de Co ncientizacao.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.10.2013					
4	2013/006449	1647	618 RODRIGO MIOTTO - ME	69,47	1
Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, destinadas para o Curso Juventude Cidadã, cf. ordem de compra no309/2013.					
Total do Dia :				1.736,10	

14.10.2013					
0	2013/006452	1445	3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
Itens de Empenho : Valor referente 02 diarias ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel, qdo viagem a Curitiba/PR, para tratar de assuntos no DER, Instituto das Aguas e Assembleia Legislativa.					
2	2013/006458	2536	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	68,10	1
Itens de Empenho : Valor referente multa do veiculo placa ADW-2348.					
2	2013/006459	2536	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	68,10	1
Itens de Empenho : Valor referente multa do veiculo placa ADW-2348.					
0	2013/006454	2138	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	695,73	1
Itens de Empenho : Valor referente 9.939 copias para a Sec. Mun. de Administracao e Posto do Detran.					
0	2013/006456	2239	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	259,35	1
Itens de Empenho : Valor referente 3.705 copias para o CRAS.					
0	2013/006457	2139	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	1.060,01	1
Itens de Empenho : Valor referente 15.143 copias para as Escolas Mun. octavio Simioni e Getulio Vargas.					
Total do Dia :				2.749,49	

15.10.2013					
0	2013/006461	2406	2696 ARMARINHOS AVIAVEL LTDA	23,10	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao func. Vilmair Muller, qdo realizacao de despesas para a Sec. de Bem Estar Social.					
0	2013/006500	2249	3350 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	95,42	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel, qdo a Curitiba/PR.					
0	2013/006463	2163	1964 DAL POZZO & DAL POZZO LTDA	139,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa a func. Ines Taborda de Oliveira, qdo participa					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/006463				
Itens de Empenho : cao de curso com o tema "BPC na Escola", realizado em Foz do Iguacu, juntamente com os funcionarios Diogo Gawlik e Adriane Fiorentin dos Santos.					
0	2013/006464	2163	1964 DAL POZZO & DAL POZZO LTDA	99,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa a func. Ines Taborda de Oliveira, qdo participacao de curso com o tema "BPC na Escola", realizado em Foz do Iguacu, juntamente com os funcionarios Diogo Gawlik e Adriane Fiorentin dos Santos.					
0	2013/006462	1531	3537 FARMACIA FARMAUTIL LTDA	17,97	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa a func. Ines Taborda de Oliveira, qdo participacao de curso com o tema "BPC na Escola", realizado em Foz do Iguacu, juntamente com os funcionarios Diogo Gawlik e Adriane Fiorentin dos Santos.					
2	2013/006465	2535	618 RODRIGO MIOTTO - ME	45,60	1
Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, destinadas para uso qdo realizacao da Campanha Outubro Rosa, cf. ordem de compra no 328/2013.					
Total do Dia :				420,09	

16.10.2013					
0	2013/006504	1849	929 CASCAVEL COM.DE PECAS PARA VEICULOS L	360,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de cintos de seguranca duas pontas, para manutencao de veiculos de uso no transporte escolar.					
2	2013/006506	2535	2024 DM CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA - ME	260,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 13 camisetas bordadas, para a Campanha Outubro Rosa.					
3	2013/006507	2537	2024 DM CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA - ME	110,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 05 camisetas com bordado.					
0	2013/006505	1657	1003 NELCI MARTINS - ME	540,95	1
Itens de Empenho : Aquisicao de rodos de espuma, cera liquida, sabao em po, agua sanitaria, desinfetante e papel toalha, cf. ordem de compra no329/2013.					
0	2013/006509	2048	1204 OI S.A.	269,56	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/006509					
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/09/2013 a 01/10/2013.		
0 2013/006510	2046		1204 OI S.A.	396,56	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/08/2013 a 25/09/2013.		
0 2013/006511	2046		1204 OI S.A.	543,98	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 02/09/2013 a 01/10/2013.		
0 2013/006512	2039		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	638,19	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 06/09/2013 a 05/10/2013.		
0 2013/006508	2038		3343 TIM CELULAR S.A	320,36	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/09/2013 a 30/09/2013.		
Total do Dia :				3.439,60	

17.10.2013					
2 2013/006518	1667		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	184,44	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, cf. ordem de compra no 335/2013.		
2 2013/006519	1640		618 RODRIGO MIOTTO - ME	68,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, cf. ordem de compra no336/2013.		
2 2013/006520	1764		618 RODRIGO MIOTTO - ME	17,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pilhas medias, cf. ordem de compra no336/2013.		
0 2013/006523	2525		1947 SANDRA RIBEIRO PASA	2.115,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de algodao doce, sorvetes e doces, para distribuicao em comemoracao ao Dia das Crianças. Anulacao de empenho, por cancelamento de compras.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				2.385,84	

18.10.2013					
0	2013/006532	2163	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	42,25	1
	Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa para a funcionaria Ediane Goedert Tobaldini, qdo participacao do curso "Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa".				
0	2013/006525	2195	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	170,67	1
	Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciamento e seguro obrigatorio DPVAT 2013, do veiculo placa AAX-4596.				
0	2013/006526	2411	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	165,96	1
	Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciamento e seguro obrigatorio DPVAT 2013, do veiculo placa AIF-0356.				
0	2013/006527	2253	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	307,19	1
	Itens de Empenho : Valor referente taxa de licenciamento e seguro obrigatorio DPVAT 2013, do veiculo placa ABQ-7286.				
3	2013/006528	2539	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-0288.				
0	2013/006529	2540	3224 EDIANE A. G. TOBALDINI	48,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente servicos de taxi para a funcionaria Ediane Goedert Tobaldini, qdo participacao no Curso "Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa".				
0	2013/006536	2541	3540 ELOI GOMES	3.275,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente RPA No 66/2013 de Eloi Gomes, qdo "Locacao de brinquedos para atividades em comemoracao ao Dia das Crianças".				
0	2013/006530	2163	3354 MASTER SUL BUFFET COMERCIO DE REFEICAO	32,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa para a funcionaria Ediane Goedert Tobaldini, qdo participacao no Curso "Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa".				
0	2013/006538	2541	3541 PEDRO RAMOS DA COSTA	815,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente RPA No 67/2013 de Pedro Ramos da Costa, qdo "Locacao de som para as atividades alusivas ao dia do professor e ao dia do funcionario publico".				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/006531	2163		3538 RESTAURANTE VIVI GRILL LTDA - ME	74,30	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa para a funcionaria Ediane Goeder Tobaldini, qdo participacao do curso "Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa".					
0 2013/006533	2163		3539 VILLAGE HOTEL LTDA - EPP	54,60	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa para a funcionaria Ediane Goeder Tobaldini, qdo participacao do curso "Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa".					
0 2013/006534	2135		3539 VILLAGE HOTEL LTDA - EPP	381,00	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa para a funcionaria Ediane Goeder Tobaldini, qdo participacao do curso "Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa".					
Total do Dia :				5.531,93	

21.10.2013					
2 2013/006564	2015		3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	100,00	1
Itens de Empenho : Valor referente despesas com servicos medicos prestados a paciente carente Sebastiao Domingues Vieira.					
2 2013/006567	2112		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	165,96	1
Itens de Empenho : Valor referente despesas com Licenciamento e seguro obrigatorio DPVAT 2013 do veiculo placa AWF-5667.					
2 2013/006565	2015		3518 LISE & RIGO CLINICA INT. DE ESP. PSIQ.	180,00	1
Itens de Empenho : Valor referente despesas com consulta especializada para o menor Tia go Jose R. Horne.					
3 2013/006540	2542		1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	1.700,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de ornamentacao e organizacao do Casamento Coletivo Comunitario.					
2 2013/006561	2460		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	847,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio administrativo em faturamento hospitalar referente a outubro de 2013.					
Total do Dia :				2.992,96	

22.10.2013					
0 2013/006591	2045		1204 OI S.A.	417,65	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 ref					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/006591				
	Itens de Empenho : erente ao periodo de 06/09/2013 a 05/10/2013.				
0	2013/006592	2039	1204 OI S.A.	2.332,99	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/09/2013 a 05/10/2013.				
2	2013/006593	1762	1093 VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	151,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de aquecedor e resistencia para aquecedor de agua, destinados ao Hospital Municipal.				
Total do Dia :				2.901,64	

23.10.2013					
0	2013/006603	2250	3543 MARCELO DE LIMA	850,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente RPA No 68/2013 de Marcelo de Lima, qdo prestacao de servicos gerais, no mes de outubro de 2013.				
0	2013/006607	2101	3344 SEMENTES CONDOR LTDA	375,01	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 15 kg de roundup, para o Dpto de Urbanismo.				
0	2013/006605	2209	3544 VIVIANE APARECIDA MORAES	34,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Sr. Secretario Vilmar Muller, qdo participacao no Encontro Microrregional realizado no Municipio de Campo Bonito.				
0	2013/006606	2107	3544 VIVIANE APARECIDA MORAES	154,25	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a Conselheira Tutelar Solange Sampaio, qdo participacao no Encontro Microrregional realizado no Municipio de Campo Bonito, juntamente com os demais Conselheiros Tutelares.				
Total do Dia :				1.413,26	

25.10.2013					
0	2013/006633	2197	2038 ADEC-ASSOCIACAO DOS DIRIGENTES ESPORT	678,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente pagamento de taxa de anuidade da ADEC, para participacao do Municipio no JARCAN'S 2013.				
2	2013/006627	2546	2468 BUZZACHERA E VILIATI LTDA	280,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 01 fogao atlas coliseu 4 bocas.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.10.2013					
2	2013/006630	1662	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	78,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de higiene pessoal, cf. ordem de compra no 37 5/2013.					
0	2013/006634	2197	151 PREFEITURA MUNIC.LARANJEIRAS DO SUL	542,40	1
Itens de Empenho : Valor referente pagamento de taxa inscricao para participacao do Municipio em 04 modalidades no JARCAN 'S 2013.					
Total do Dia :				1.578,40	

28.10.2013					
0	2013/006645	2197	3498 CLEVERSON ADRIANO CAMPOS DE RAMOS 0472	450,00	1
Itens de Empenho : Valor referente taxa de arbitragem do Campeonato de Futebol Sete, categoria menores.					
0	2013/006646	2197	3498 CLEVERSON ADRIANO CAMPOS DE RAMOS 0472	425,00	1
Itens de Empenho : Valor referente aulas de futsal ad ulto categorias masculina e feminina.					
2	2013/006635	2103	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	170,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson de Almeida Sotel.					
2	2013/006647	2103	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	130,00	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, q do no transporte de pacientes a Cascavel/PR.					
Total do Dia :				1.175,00	

29.10.2013					
0	2013/006665	2201	3369 ADAO CARLITO SAMPAIO	300,00	1
Itens de Empenho : Valor referente RPA no 69/2013 de Adao Carlito Sampaio, qdo prestacao de servicos de cuidado e organizacao de horarios do campo de futebol sete do bairro Napoli, no mes de outubro de 2013.					
0	2013/006651	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 na Sec. Estadual de Educacao.					
3	2013/006667	2555	1516 B.P. DE SOUZA-ME	79,80	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 02 pcts de musgo verde, cf. ordem de compra no 378/2013					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
3	2013/006667				
	Itens de Empenho : .				
	Anulacao parcial de empenho, motivado por cancelamento parcial de compras.				
0	2013/006663	2468	3475 PEDRO RIBEIRO DA SILVA	1.163,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente RPA no 70/2013 de Pedro Ribeiro da Silva, qdo prestacao de servicos gerais, no mes de outubro de 2013.				
0	2013/006653	2125	28 RCK COMUNICACOES LTDA	24,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente publicacao de edital de Leilao.				
Total do Dia :				1.865,90	

30.10.2013					
2	2013/006844	2317	2924 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA	390,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente hospedagens de pacientes carentes, qdo tratamento de saude em Curitiba/PR.				
2	2013/006812	2100	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	7.859,39	1
	Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP, referente ao mes de outubro/2013.				
0	2013/006786	1987	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	228,89	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.				
0	2013/006790	2003	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.				
0	2013/006791	1987	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	391,41	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.				
0	2013/006792	1996	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	66,37	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.				
0	2013/006795	2004	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.				
0	2013/006796	1999	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	104,61	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.				
0	2013/006797	1989	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	181,09	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/006797					
			Itens de Empenho : mes 10/2013.		
0 2013/006798	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	348,39	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
0 2013/006799	2109		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	52,03	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
0 2013/006800	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
0 2013/006804	2005		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
2 2013/006787	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,49	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
2 2013/006788	1994		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
2 2013/006805	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	377,07	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
3 2013/006793	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
3 2013/006794	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	601,73	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
3 2013/006801	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
3 2013/006802	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
3 2013/006803	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	128,51	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
4 2013/006789	2011		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	42,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2013.		
0 2013/006806	2101		3344 SEMENTES CONDOR LTDA	500,01	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.10.2013					
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 20 kg de roundup.		
2	2013/006669	2103	3225 V.MELO & CIA LTDA	200,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela, qdo viagens a Cascavel no transponte de pacientes.		
Total do Dia :				11.897,22	

31.10.2013					
0	2013/006848	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	773,20	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 7.996-0, ref. 10/2013.		
0	2013/006849	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	83,86	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 100-7, ref. 10/2013.		
0	2013/006850	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	7,40	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 16.814-9, ref. 10/2013.		
0	2013/006852	2382	49 BANCO DO BRASIL S/A	2,13	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 102-3, ref. 10/2013.		
0	2013/006853	2566	49 BANCO DO BRASIL S/A	4,26	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 14.511-4, ref. 10/2013.		
0	2013/006854	2063	49 BANCO DO BRASIL S/A	47,87	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 1.129-0, ref. 10/2013.		
0	2013/006855	2174	49 BANCO DO BRASIL S/A	22,31	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 12.071-5, ref. 10/2013.		
2	2013/006858	2065	49 BANCO DO BRASIL S/A	87,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 12.677-2, ref. 10/2013.		
3	2013/006856	2203	49 BANCO DO BRASIL S/A	32,85	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 15.800-3, ref. 10/2013.		
4	2013/006857	2260	49 BANCO DO BRASIL S/A	62,60	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 15.861-5, ref. 10/2013.		
0	2013/006851	2061	566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,30	1
			Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da conta 72-0, ref. 10/2013.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2013

Data Final de Emissao: 31.10.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/006860	1966		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.663,41	1
Itens de Empenho : Valor referente iluminacao publica do mes de julho/2013.					
0 2013/006861	1966		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.492,91	1
Itens de Empenho : Valor referente iluminacao publica do mes de agosto/2013.					
0 2013/006863	2153		54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	50,00	1
Itens de Empenho : Valor referente ART No 20134398361 , que trata de "Fiscalizacao de execucao de recapeamento em CBUQ na Av. Italo Gomes Napoli, Rua Estado do Rio, Rua Laranjeiras do Sul e Travessa Mato Grosso".					
0 2013/006845	1904		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	200,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de revisao e manutencao da rede eletrica do campo de futebol suico do Jardim Uniao.					
2 2013/006846	2290		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	280,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de rebobinagem e instalacao do motor do compressor de ar da sala de Odontologia do Centro Mun. de Saude.					
0 2013/006923	2039		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	118,63	1
Itens de Empenho : Valor referente plano corporativo, relativo ao mes de outubro de 2013. Relativo devolucao de pagamento em duplicidade do empenho no5779/2013.					
2 2013/006891	2567		3546 INSTITUTO NAC. DE MET. QUALIDADE E TE	149,00	1
Itens de Empenho : Valor referente taxa para aferir tacografo do veiculo placa BXJ-1650					
0 2013/006862	2187		2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	290,00	1
Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de refeicoes a funcionarios, qdo a servico no interior do Municipio.					
Total do Dia :				16.719,73	
Total do Mes :				83.235,50	

Total Geral .:				83.235,50	