

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.12.2013					
0	2013/007678 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 no SEDU, DER e Secretaria de Estado da Saude.				
3	2013/007697 2608		3548 BEBIDAS BRAOESTE LTDA - EPP	180,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de mercadorias, para formatura do Projovem, cf. ordem de compra no548/2013.				
2	2013/007689 1665		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	614,55	1
	Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de materiais de limpeza: agua sanitaria, alcool liquido, desengordurante, sabao em po, detergente para louca, veja multiuso, rodo de espuma, sacoco de lixo, toalha listrada e amaciante de roupas, cf. ordem de compra no551/2013.				
0	2013/007685 2189		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	54,70	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com cartorio, cf. ordem de compra no546/2013.				
3	2013/007686 2607		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	225,67	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com cartorio, cf. ordem de compra no547/2013.				
0	2013/007673 2131		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento do predio do Paco Municipal.				
0	2013/007674 2205		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento do predio do Centro Cultural.				
0	2013/007675 2204		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento do predio da Biblioteca Publica.				
0	2013/007676 2130		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	270,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento dos predios do CMEI Iolanda Lovato e das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas..				
2	2013/007672 2129		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente servicos de monitoramento				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/007672				
			Itens de Empenho : ramento dos predios do Centro Mun. de Saude e UAPSF.		
3	2013/007671	2134	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoramento dos predios do Centro Multiplo Uso e Secretaria de Assistencia Social.		
Total do Dia :				2.364,02	

---

03.12.2013					
0	2013/007714	1720	1322 CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P	97,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de base de cadeira giratoria para manutencao de cadeira da Sec. Mun. de Educacao.		
2	2013/007703	1697	1200 GM AD PLACAVEL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS	0,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais para manutencao do predio do Hospital Municipal, cf. ordem de compra no 541/2013. Empenho complementar ao Empenho no 7617/2013.		
2	2013/007704	2609	96 JOSE DEOCLELIO GIOVANETTI	100,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com servicos de taxi, qdo participacao do funcionario Jose Deoclelio Giovanetti em curso da Vigilancia Sanitaria em Foz do Iguacu/PR.		
2	2013/007715	2310	3558 TATIANE SOBOLESKI	303,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA no 74/2013 de Tatiane Soboleski, qdo prestacao de servicos de fonoaudiologia na realizacao de 13 testes da orelinha, realizados no Centro Mun. de Saude.		
Total do Dia :				501,40	

---

04.12.2013					
0	2013/007735	2613	714 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA	486,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 03 pares de placa automotiva para os veiculos onibus placas ARS-4375, ARX-4237 e ARY-6591.		
0	2013/007734	2172	1496 MARIO LUIZ DE COSTA BORTOLUZZI.	249,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de refeicoes.		
0	2013/007719	1890	89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	963,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/007719				
			Itens de Empenho : fechaduras e confeccao de copias d e chaves de predios Municipais.		
2	2013/007718	1905	89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	342,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de fechaduras e confeccao de copias d e chaves de predios da UAPS, Centr o de Saude e Hospital Municipal.		
3	2013/007717	2300	89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	404,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de troca de fechaduras e confeccao de copias d e chaves de predios da Sec. Mun. d e Assistencia Social.		
Total do Dia :				2.444,00	

---

05.12.2013					
0	2013/007747	2250	1104 AGNALDO JOSE DE SENE	977,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA no 75/2013 de Agnaldo Jose de Sene, qdo prestaca o de servicos de pintura da logoma rca do Municipio em veiculos da fr ota municipal.		
0	2013/007751	2183	1524 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE IBEMA.	6.000,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente 10o parcela do rep asse relativo ao Termo de Cooperac ao Financeira no 1/2013.		
0	2013/007742	2614	853 LUIZ RABEL	350,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente RPA no 76/2013 de Luiz Rabel, qdo prestacao de servi cos de pintura da casinha do Papai Noel.		
0	2013/007745	2212	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	172,80	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 36 li tros de nitrogenio liquido.		
0	2013/007746	1650	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	50,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 01 cx de luva plastica e 01 pct de bain ha framcesa.		
Total do Dia :				7.549,80	

---

06.12.2013					
0	2013/007826	2141	3332 CARMEM VIEIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de merca dorias, para os CMEIs Iolanda Stad ler Lovato e Ildo Vigo.		
0	2013/007762	1977	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.532,98	1
			Itens de Empenho : Valor referente energia eletrica,		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/007762			Itens de Empenho : referente ao mes de novembro de 2013.		
0 2013/007763	1970		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	514,39	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007765	2007		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,62	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007769	1968		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	789,40	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007770	1968		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.081,93	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007772	1970		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	338,81	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2013.		
2 2013/007766	1971		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	257,99	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2013.		
2 2013/007767	1975		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	125,21	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2013.		
2 2013/007771	1971		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	899,22	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2013.		
3 2013/007764	2006		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21,78	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2013.		
3 2013/007768	2006		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	99,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2013.		
0 2013/007777	2152		2711 LAGOA DA SERRA LTDA	8,04	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com juros de boleto. Empenho complementar a o Empenho no 6241/2013.		
Total do Dia :				8.709,21	

09.12.2013

2 2013/007835	2015		3559 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA	150,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente consulta para paciente carente Adriana de Cassia Soriano.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
3 2013/007829	2057		1204 OI S.A.	631,04	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/10/2013 a 21/11/2013.					
2 2013/007828	2103		3225 V.MELO & CIA LTDA	160,00	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude, no transporte de pacientes a Cascavel/PR.					
Total do Dia :				941,04	
-----					
10.12.2013					
0 2013/007844	2153		54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	50,00	1
Itens de Empenho : Valor referente despesas com a ART no 20135052116.					
0 2013/007842	2416		1526 LILIAN GALO	25,00	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Valnei Pasa, qdo participacao de reuniao do Pisacop, realizado em Guaraniacu/PR.					
2 2013/007841	2103		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	300,00	1
Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Nilson de Almeida Sotel, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.					
Total do Dia :				375,00	
-----					
11.12.2013					
3 2013/007863	2512		3535 BANDO INDEPENDENTE ASSOCIACAO CULTURAL	1.900,00	1
Itens de Empenho : Valor referente aulas de teatro e de musica para alunos atendidos pelo Contraturno Social.					
2 2013/007865	2015		3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	220,00	1
Itens de Empenho : Valor referente exame de tomografia para paciente carente Valmir Sebastiao de Araujo.					
0 2013/007950	2048		1204 OI S.A.	250,95	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/10/2013 a 25/11/2013.					
2 2013/007951	2055		1204 OI S.A.	713,34	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/10/2013 a					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/007951				
	Itens de Empenho : 25/11/2013.				
2	2013/007952	2055	1204 OI S.A.	194,18	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/10/2013 a 25/11/2013.				
3	2013/007953	2057	1204 OI S.A.	196,10	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/10/2013 a 25/11/2013.				
Total do Dia :				3.474,57	
-----					
12.12.2013					
2	2013/007992	2018	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	180,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente consulta medica para paciente carente, Terezinha Rodrigues dos Santos.				
0	2013/007981	1740	3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	458,50	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de baterias, para manutencao de equipamentos.				
0	2013/007982	1707	3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	198,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de cabo de audio, cabo de equipamento e fonte para notebook.				
0	2013/007979	2138	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	453,25	1
	Itens de Empenho : Valor referente servicos de 6.475 copias A4 simples, para o Dpto de Contabilidade e Posto do Detran.				
0	2013/007980	2139	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	1.116,43	1
	Itens de Empenho : Valor referente servicos de 15.949 copias A4 simples, para as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas.				
0	2013/007978	2046	1204 OI S.A.	464,73	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/10/2013 a 25/11/2013.				
0	2013/007993	2362	2968 SIDENIR ZANELLA	960,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente confeccao de Lembrete para formandos do 5o Ano.				
2	2013/007991	2018	3454 WILSON ROBERTO COSTA & CIA LTDA - ME	80,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente consulta de paciente carente.				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------

Total do Dia :				3.910,91	
----------------	--	--	--	----------	--

---

13.12.2013					
0	2013/007999	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.				
2	2013/007998	2018	3559 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA	150,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesa com consulta de pessoa carente, Maria de Lurdes Sanches.				
0	2013/007994	2239	1387 N. GARBIN & CIA LTDA.	315,21	1
	Itens de Empenho : Valor referente 4.503 copias de documentos para a Sec. de Bem Estar Social.				

Total do Dia :				1.063,41	
----------------	--	--	--	----------	--

---

16.12.2013					
0	2013/008002	2039	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	59,31	1
	Itens de Empenho : Valor referente plano corporativo, referente ao mes de dezembro/2013				
0	2013/008009	2468	3556 IVO SALVADOR DE LARA	930,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente RPA No77/2013 de Ivo Salvador de Lara, qdo prestacao de servicos de instalacao e manutencao eletrica para as fetividades natalinas.				
2	2013/008011	2310	3333 KARLLA CASSOL	560,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente RPA no 80/2013 de Karlla Cassol, qdo prestacao de servicos de fonoaudiologia em pacientes do Centro de Saude.				
0	2013/008000	2416	3562 LUCIANA A. CALLEGARI - RESTAURANTE	35,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Valnei Pasa, qdo visita a agroindustria de imbutidos na Cidade de Sao Miguel do Iguaçu.				
0	2013/008005	2468	3543 MARCELO DE LIMA	625,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente RPA No79/2013 de Marcelo de Lima, qdo prestacao de servicos gerais.				
0	2013/008003	2048	1204 OI S.A.	256,90	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/11/2013 a				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/008003			Itens de Empenho : 01/12/2013.		
0 2013/008007	2468		3475 PEDRO RIBEIRO DA SILVA Itens de Empenho : Valor referente RPA No78/2013 de Pedro Ribeiro da Silva, qdo prestacao de servicos gerais.	465,00	1
0 2013/008004	2038		3343 TIM CELULAR S.A Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/11/2013 a 30/11/2013.	352,77	1
Total do Dia :				3.283,98	
-----					
17.12.2013					
0 2013/008066	2061		49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da c/c 15.465-2, referente ao mes de novembro de 2013.	2,13	1
0 2013/008067	2061		49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da c/c 15.566-0, referente ao mes de novembro de 2013.	4,26	1
2 2013/008068	2307		49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da c/c 14.132-1, referente ao mes de novembro de 2013.	7,40	1
4 2013/008069	2260		49 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da c/c 15.861-5, referente ao mes de novembro de 2013.	6,80	1
0 2013/008062	1756		2403 CASA DAS LAMPADAS LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de 20 pcs de cabo de forca de natal, destinados para ornamentacao da Praca, para as Festividades Natalinas.	134,00	1
0 2013/008057	1888		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST Itens de Empenho : Valor referente atendimento tecnico para o software Administracao de Receitas, com o tecnico Felipe Moreno Muller.	374,30	1
0 2013/008058	1888		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST Itens de Empenho : Valor referente atendimento tecnico para o software Contabilidade Publica com o tecnico Anderson Borges.	324,80	1
0 2013/008056	2118		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	637,93	1



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.12.2013					

Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de autenticacoes de documentos e reconhecimento de firma de assinaturas.

Total do Dia : 1.491,62

-----  
18.12.2013

0	2013/008074	2118	1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	2.103,15	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente despesas com servicos de cartorio.

0	2013/008075	2637	1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	1.402,10	1
---	-------------	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente despesa com servicos de cartorio.

0	2013/008080	1916	1479 RETEC REVISORA TECNICA DE EQUIP IND C	136,00	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de manutencao em bomba propulsora de graxa.

0	2013/008076	2638	35 SIMONE BEATRIZ FERRARI	1.000,00	1
---	-------------	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente RPA No 81/2013 de Simone Beatriz Ferrari, qdo prestacao de servicos de capacitacao para conselheiros tutelares.

Total do Dia : 4.641,25

-----  
19.12.2013

2	2013/008102	2065	49 BANCO DO BRASIL S/A	233,20	1
---	-------------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da C/C 12.677-2, referente a novembro de 2013.

2	2013/008101	2317	2924 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA	156,00	1
---	-------------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente despesas com hospedagens de pessoas carentes, qdo viagem a Curitiba/PR, para tratamento de saude.

2	2013/008098	2103	3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	130,00	1
---	-------------	------	----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude .

0	2013/008094	2153	54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	50,00	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Valor referente ART no 20135215635, que trata de projeto de recapeamento asfaltico em CBUQ, na Av. Ney E. Napoli entre as ruas Laranjeiras do Sul e Toledo.

0	2013/008095	2153	54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	50,00	1
---	-------------	------	---	-------	---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.12.2013					
			Itens de Empenho : Valor referente ART no 20135226637 , que trata de projet de sinalizac ao horizontal, pintura de faixas b rancas e amarelas.		
0	2013/008093	2187	2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	365,50	1
			Itens de Empenho : Valor referente fornecimento de re feicoes.		
0	2013/008091	2038	1204 OI S.A.	914,58	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1347 ref erente ao periodo de 06/11/2013 a 05/12/2013.		
2	2013/008099	2103	3563 RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	60,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despe sa ao funcionario Dirceu Raupp, qd o a servico da Sec. Mun. de Saude.		
0	2013/008090	2038	3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	550,69	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados nas linhas no (45)9134-0312, 9134-0316, 9134-0311, 9134-0315 e 9134-0886 referente ao periodo de 06/11/2013 a 05/12/2013.		
Total do Dia :				2.509,97	
-----					
20.12.2013					
0	2013/008119	2118	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	251,46	1
			Itens de Empenho : Servicos judiciais prestados na emissao de certidoes e selos.		
0	2013/008108	2602	1947 SANDRA RIBEIRO PASA	2.362,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias para a Se c. Mun. de Educacao.		
Total do Dia :				2.613,96	
-----					
26.12.2013					
0	2013/008268	2101	3344 SEMENTES CONDOR LTDA	480,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de Roundup WG 05KG para os Servicos Urbanos.		
Total do Dia :				480,00	
-----					
27.12.2013					
2	2013/008286	1975	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	97,87	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2013.		
0	2013/008295	2046	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNCACO	10,19	1
			Itens de Empenho : Valor relativo a compensacao de pa gamento em duplicidade de Servicos		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/008295				
			Itens de Empenho : de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente a o periodo de 13/05/2013 a 12/06/2013, cuja compensacao ocorreu nas faturas do periodo de referencia Outubro e Dezembro/2013.		
0	2013/008296	2046	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	5,28	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de referencia Dezembro/2013.		
0	2013/008288	2039	1204 OI S.A.	286,77	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/11/2013 a 10/12/2013.		
0	2013/008289	2039	1204 OI S.A.	190,17	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/11/2013 a 10/12/2013.		
0	2013/008291	2045	1204 OI S.A.	205,86	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/11/2013 a 10/12/2013.		
0	2013/008292	2050	1204 OI S.A.	106,62	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/11/2013 a 10/12/2013.		
0	2013/008297	2046	1204 OI S.A.	624,18	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/11/2013 a 10/12/2013.		
2	2013/008293	2053	1204 OI S.A.	559,56	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/11/2013 a 10/12/2013.		
2	2013/008294	2055	1204 OI S.A.	422,16	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/11/2013 a 10/12/2013.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.12.2013					

3	2013/008290	2057	1204 OI S.A.	699,90	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/11/2013 a 21/12/2013.

Total do Dia : 3.208,56

---

30.12.2013					
2	2013/008319	2065	566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,50	1

Itens de Empenho : Valor referente tarifa bancaria da C/C 624001-3, referente ao mes de dezembro de 2013.

Total do Dia : 6,50

Total do Mes : 49.569,20

---

Total Geral .: 49.569,20