

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                        | Valor  | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 02.01.2014      |                |     |                                                                                                                                                                                               |        |      |
| 0 2014/000015   | 1924           |     | 3102 DARCI RIBEIRO - ME                                                                                                                                                                       | 345,60 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de 72m de grama para man<br>untecao de vias publicas.                                                                                                            |        |      |
| 0 2014/000002   | 1861           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT                                                                                                                                                    | 180,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram<br>ento dos predios da Secretaria de<br>Assistencia Social e Centro Multip<br>lo.                                                       |        |      |
| 0 2014/000003   | 1407           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT                                                                                                                                                    | 180,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram<br>ento dos predios das escolas Munic<br>ipais das Escolas Getulio Vargas e<br>Octavio Simioni.                                         |        |      |
| 0 2014/000004   | 1923           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT                                                                                                                                                    | 90,00  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame<br>nto do predio do CMEI Iolanda Stad<br>ler Lovato.                                                                                    |        |      |
| 0 2014/000005   | 1667           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT                                                                                                                                                    | 180,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame<br>nto dos predios Centro de Saude e<br>da Unidade Basica de Saude UAPSF.                                                               |        |      |
| 0 2014/000012   | 1140           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT                                                                                                                                                    | 180,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame<br>nto do predio do Paco Municipal.                                                                                                     |        |      |
| 0 2014/000013   | 1578           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT                                                                                                                                                    | 90,00  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame<br>nto do predio Biblioteca Publica.                                                                                                    |        |      |
| 0 2014/000014   | 1562           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT                                                                                                                                                    | 90,00  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame<br>nto do predio do Centro Cultura In<br>dalcio Margotti.                                                                               |        |      |
| 0 2014/000016   | 1216           |     | 3344 SEMENTES CONDOR LTDA                                                                                                                                                                     | 979,97 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de defensivos agricola p<br>ara manutencao das vias publicas.                                                                                                    |        |      |
| 0 2014/000006   | 1276           |     | 2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                                      | 387,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servi<br>cos de troca de oleo e filtros, da<br>revisao de 250 KM, da maquina pa<br>carregadeira sobre rodas marca New<br>Holland modelo W130. |        |      |
| 0 2014/000007   | 1261           |     | 2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                                      | 146,90 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de filtr<br>os para revisao de 250 KM, da maqu<br>ina pa carregadeira sobre rodas ma<br>rca New Holland modelo W130.                             |        |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                           | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 0 2014/000008   | 1248           |     | 2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                         | 335,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de lubrificantes para revisao de 250 KM, da maquina pa carregadeira sobre rodas marca New Holland modelo W130.      |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                                  | 3.184,47 |      |
| -----           |                |     |                                                                                                                                                                  |          |      |
| 03.01.2014      |                |     |                                                                                                                                                                  |          |      |
| 0 2014/000023   | 1660           |     | 3225 V.MELO & CIA LTDA                                                                                                                                           | 28,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela quando a servico do Municipio.                                            |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                                  | 28,00    |      |
| -----           |                |     |                                                                                                                                                                  |          |      |
| 06.01.2014      |                |     |                                                                                                                                                                  |          |      |
| 0 2014/000036   | 1660           |     | 3566 BENILDA PEREIRA KONJUNSKI-ME                                                                                                                                | 15,50    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela quando a servico da Secretaria Municipal de Saude .                                      |          |      |
| 0 2014/000038   | 1626           |     | 2903 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNA COMER DE                                                                                                                      | 128,94   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela quando aquisicao de 52,012 litros de diesel, para manutencao do veiculo placa AWF-5667 . |          |      |
| 0 2014/000040   | 1763           |     | 1605 CASMORE ASSISTENCIA TECNICA ODONTO HOS                                                                                                                      | 289,20   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de mao de obra,consertos, limpeza em eletrodos de nivel, regulagens e testes funcionais em Autoclave do Hospital.       |          |      |
| 0 2014/000034   | 1660           |     | 3507 L.P.M. SCHUCK-RESTAURANTE E LANCHONETE                                                                                                                      | 20,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela quando a servico da Secretaria Municipal de Saude .                                      |          |      |
| 0 2014/000035   | 1660           |     | 2928 MEOTTI & CIA LTDA                                                                                                                                           | 16,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela quando a servico da Secretaria Municipal de Saude .                                      |          |      |
| 0 2014/000037   | 1660           |     | 2905 PEDRO SCHASTAE & FILHO LTDA                                                                                                                                 | 32,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela quando a servico da Secretaria Municipal de Saude .                                      |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| Total do Dia :  |                |     |        | 501,64     |

---

|                |                                                                                                                                                           |      |                              |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------|
| 07.01.2014     |                                                                                                                                                           |      |                              |          |
| 0              | 2014/000043                                                                                                                                               | 1557 | 3567 GRACILDE BRECHMZ SANTOS | 350,00 1 |
|                | Itens de Empenho : Valor referente RPA No001/2014 de 07/01/2014, de Gracilde Brechmz dos Santos, qdo prestacao de servicos de Zeladora da Praca de Natal. |      |                              |          |
| Total do Dia : |                                                                                                                                                           |      |                              | 350,00   |

---

|            |                                                                                                                                  |      |                             |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|
| 08.01.2014 |                                                                                                                                  |      |                             |          |
| 0          | 2014/000066                                                                                                                      | 1402 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 760,91 1 |
|            | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2013. Anulacao de empenho, por empenho em duplicidade.  |      |                             |          |
| 0          | 2014/000067                                                                                                                      | 1402 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 684,96 1 |
|            | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2013.                                                   |      |                             |          |
| 0          | 2014/000068                                                                                                                      | 1929 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 298,13 1 |
|            | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2013.                                                   |      |                             |          |
| 0          | 2014/000069                                                                                                                      | 1503 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 511,63 1 |
|            | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2013.                                                   |      |                             |          |
| 0          | 2014/000070                                                                                                                      | 1560 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 50,30 1  |
|            | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2013. Anulacao de empenho por duplicidade e de empenho. |      |                             |          |
| 0          | 2014/000071                                                                                                                      | 1661 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 284,93 1 |
|            | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2013.                                                   |      |                             |          |
| 0          | 2014/000072                                                                                                                      | 1727 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 97,87 1  |
|            | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2013. Anulacao de empenho por duplicidade e de empenho. |      |                             |          |
| 0          | 2014/000073                                                                                                                      | 1764 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 933,30 1 |
|            | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2013.                                                   |      |                             |          |
| 0          | 2014/000074                                                                                                                      | 1854 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 147,41 1 |
|            | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2013.                                                   |      |                             |          |
| 0          | 2014/000075                                                                                                                      | 1854 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 13,08 1  |
|            | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,                                                                             |      |                             |          |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                              | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 0 2014/000075   |                |     | Itens de Empenho : referente ao mes 12/2013.                                                                                                                                        |          |      |
| 0 2014/000051   | 1626           |     | 3569 COSTELAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EI                                                                                                                                         | 100,07   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari<br>o Celuir Antonio Reolon quando aqu<br>isicao de 40,188 litros de diesel<br>, para manutencao do veiculo placa<br>AWF-5667. |          |      |
| 0 2014/000049   | 1134           |     | 26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG                                                                                                                                           | 148,45   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de correios,<br>referente a dezembro de 2013.                                                                                              |          |      |
| 0 2014/000050   | 1660           |     | 3568 S & M - RESTAURANTE LTDA - ME                                                                                                                                                  | 70,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des<br>pesas ao funcionario Celuir Antoni<br>o Reolon quando viagem a Jundiai d<br>o Sul a servico a secretaria de s<br>aude.     |          |      |
| 0 2014/000064   | 1663           |     | 614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.                                                                                                                                            | 200,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a exame RM de col<br>una lombar para a paciente carente<br>Santina Alves de Souza Levicki .                                                      |          |      |
| 0 2014/000065   | 1928           |     | 1009 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA                                                                                                                                           | 360,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de conserto d<br>e 11 cadeiras do Centro Municipal<br>de Saude.<br>Anulacao de empenho                                                      |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                                                     | 4.661,04 |      |
| -----           |                |     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| 09.01.2014      |                |     |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| 0 2014/000091   | 1924           |     | 1516 B.P. DE SOUZA-ME                                                                                                                                                               | 1.169,60 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de mudas de flores e pla<br>ntas para a manutencao de vias urb<br>anas.                                                                                |          |      |
| 0 2014/000078   | 1132           |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                                                                                                                         | 2.605,19 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,<br>referente ao mes 12/2013.                                                                                                   |          |      |
| 0 2014/000080   | 1136           |     | 887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNCACO                                                                                                                                          | 14,64    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no (45)3238-1378 ref<br>erente ao mes de Janeiro de 2014.                                                    |          |      |
| 0 2014/000092   | 1176           |     | 25 MINISTERIO DA FAZENDA                                                                                                                                                            | 392,71   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente retencao de 1% do<br>Pasep sobre o repasse do FPM do di<br>a 09/01/2014.                                                                         |          |      |
| 0 2014/000082   | 1505           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                                                                          | 260,38   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest                                                                                                                               |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                               | Valor  | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 0 2014/000082   |                |     |                                                                                                                                      |        |      |
|                 |                |     | Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/11/2013 a 25/12/2013.                                   |        |      |
| 0 2014/000083   | 1404           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                           | 239,50 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de janeiro de 2014.         |        |      |
| 0 2014/000084   | 1909           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                           | 203,70 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/11/2013 a 25/12/2013. |        |      |
| 0 2014/000085   | 1664           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                           | 841,10 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/11/2013 a 25/12/2013. |        |      |
| 0 2014/000086   | 1664           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                           | 266,99 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/11/2013 a 25/12/2013. |        |      |
| 0 2014/000079   | 1136           |     | 3486 TELEFONICA BRASIL S.A.                                                                                                          | 690,73 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 26/05/2013 a 25/06/2013. |        |      |
| 0 2014/000081   | 1077           |     | 3343 TIM CELULAR S.A                                                                                                                 | 369,77 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/12/2013 a 31/12/2013. |        |      |
| 0 2014/000088   | 1930           |     | 3080 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA                                                                                                    | 35,00  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de 1 aparelho de telefone Keo K 103 Grafite para a Secretaria de Administracao.                         |        |      |
| 0 2014/000089   | 1113           |     | 3080 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA                                                                                                    | 28,00  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de um teclado numerico mini Noteship para a Secretaria de Administracao .                               |        |      |
| 0 2014/000090   | 1931           |     | 3080 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA                                                                                                    | 110,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de um aparelho de telefone marca elgin sem fio TSF7001 para a Escola Municipal Octavio Simioni.         |        |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

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

|                |  |  |  |          |  |
|----------------|--|--|--|----------|--|
| Total do Dia : |  |  |  | 7.227,31 |  |
|----------------|--|--|--|----------|--|

---

10.01.2014

|                                                                                                              |             |      |                                             |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 0                                                                                                            | 2014/000099 | 1932 | 3392 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD | 729,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente Requerimento de Responsabilidade tecnica para a Unidade Basica de Saude . |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                            | 2014/000094 | 1176 | 25 MINISTERIO DA FAZENDA                    | 18,61    | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente retencao de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/01/2014.         |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                            | 2014/000095 | 1176 | 25 MINISTERIO DA FAZENDA                    | 26,37    | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente retencao de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/01/2014.         |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                            | 2014/000096 | 1176 | 25 MINISTERIO DA FAZENDA                    | 3.517,57 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente retencao de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/01/2014.         |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                            | 2014/000098 | 1216 | 3344 SEMENTES CONDOR LTDA                   | 770,01   | 1 |
| Itens de Empenho : Aquisicao de material quimico para a manutencao de vias urbanas.                          |             |      |                                             |          |   |
| Total do Dia :                                                                                               |             |      |                                             | 5.061,56 |   |

---

13.01.2014

|                                                                                                                   |             |      |                                          |        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------|--------|---|
| 0                                                                                                                 | 2014/000105 | 1660 | 2177 J. A. KUHL & CIA. LTDA - ME         | 24,50  | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do Municipio.      |             |      |                                          |        |   |
| 0                                                                                                                 | 2014/000101 | 1178 | 25 MINISTERIO DA FAZENDA                 | 4,97   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente retencao de 1% do Pasep sobre o repasse do CID do dia 13/01/2014.              |             |      |                                          |        |   |
| 0                                                                                                                 | 2014/000108 | 1663 | 798 O CORACAO CLINICA S/C LTDA           | 150,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a servicos medicos prestados a pacientes carente Do rnelca Goncalves Borcate . |             |      |                                          |        |   |
| 0                                                                                                                 | 2014/000109 | 1663 | 614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA. | 245,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a exame RM cranio /encefalo a pacientes carente Jorge Oleinik.                 |             |      |                                          |        |   |
| Total do Dia :                                                                                                    |             |      |                                          | 424,47 |   |

---

14.01.2014

|                                                       |             |      |                                             |        |   |
|-------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------|--------|---|
| 0                                                     | 2014/000121 | 1640 | 3515 KONSERTEC COM. E ASS. TEC. DE EQUIP. F | 580,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Aquisicao de uma valvula 812A para |             |      |                                             |        |   |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                     | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 0 2014/000121   |                |     |                                                                                                                                                                                            |          |      |
|                 |                |     | Itens de Empenho : o equipamento do Centro Municipal de Fisioterapia.                                                                                                                      |          |      |
| 0 2014/000120   | 1933           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                                                                                 | 124,24   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1178 referente ao periodo de 02/12/2013 a 01/01/2014.                                                       |          |      |
| 0 2014/000123   | 1639           |     | 3496 PIRCHINER MARMORES E GRANITOS LTDA - M                                                                                                                                                | 562,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de um balcao em granito com 1,0X0,60m para a sala de imunizacao e um balcao em granito 1,30X0,70 para a central de materias para O centro Municipal de Saude. |          |      |
| 0 2014/000124   | 1717           |     | 3496 PIRCHINER MARMORES E GRANITOS LTDA - M                                                                                                                                                | 1.008,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de balcao em granito "L" com 2,10 X 1,70 X 0,60 , suport e de ferro e cuba para UAPSF.                                                                        |          |      |
| 0 2014/000122   | 1216           |     | 2049 SEMENTES CONDOR LTDA                                                                                                                                                                  | 690,05   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de produtos quimicos para a manutencao de vias urbanas.                                                                                                       |          |      |
| 0 2014/000119   | 1660           |     | 3225 V.MELO & CIA LTDA                                                                                                                                                                     | 114,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisenela quando a servico da Secretaria da Saude.                                                            |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                                                            | 3.078,29 |      |
| -----           |                |     |                                                                                                                                                                                            |          |      |
| 15.01.2014      |                |     |                                                                                                                                                                                            |          |      |
| 0 2014/000132   | 1446           |     | 1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA                                                                                                                                                                | 48,58    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso ao funcionario Celuir Antonio Reolon , quando aquisicao de 20 l de diesel para manutencao do veiculo placa AAF-0669 .                      |          |      |
| 0 2014/000129   | 1660           |     | 2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA                                                                                                                                                | 33,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon quando a servico da Secretaria da Saude.                                                       |          |      |
| 0 2014/000130   | 1660           |     | 1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA                                                                                                                                                             | 32,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso ao funcionario Celuir Antonio Reolon quando a servico da Secretaria de Saude.                                                               |          |      |
| 0 2014/000133   | 1935           |     | 2924 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA                                                                                                                                                      | 84,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a despesa com hosp                                                                                                                                      |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                               | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 0 2014/000133   |                |     |                                                                                                                                                      |          |      |
|                 |                |     | Itens de Empenho : edagem de pessoas carentes] quando<br>viagem para tratamento de saude<br>na cidade de Curitiba/Pr.                                |          |      |
| 0 2014/000125   | 1136           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                                           | 132,19   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no (45)3238-1354 ref<br>erente ao periodo de 11/12/2013 a<br>10/01/2014.      |          |      |
| 0 2014/000126   | 1934           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                                           | 77,98    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no (45)3238-1936 ref<br>erente ao periodo de 11/12/2012<br>a 10/01/2014.      |          |      |
| 0 2014/000127   | 1311           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                                           | 171,33   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no (45)3238-1712 ref<br>erente ao periodo de 11/12/2013 a<br>10/01/2014.      |          |      |
| 0 2014/000128   | 1404           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                                           | 37,09    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no (45)3238-1709 ref<br>erente ao periodo de 11/12/2013 a<br>10/01/2014.      |          |      |
| 0 2014/000131   | 1660           |     | 3173 ROSEMERI DE MELO                                                                                                                                | 12,50    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente ao reembolso de de<br>spesa ao funcionario Celuir Antoni<br>o Reolon quando a servico da Secre<br>taria da Saude. |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                      | 628,67   |      |
| -----           |                |     |                                                                                                                                                      |          |      |
| 16.01.2014      |                |     |                                                                                                                                                      |          |      |
| 0 2014/000173   | 1189           |     | 2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS                                                                                                          | 178,08   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de 37,100 lts de nitroge<br>nio liquido.                                                                                |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                      | 178,08   |      |
| -----           |                |     |                                                                                                                                                      |          |      |
| 17.01.2014      |                |     |                                                                                                                                                      |          |      |
| 0 2014/000179   | 1679           |     | 8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR                                                                                                                | 8.778,50 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermuni<br>cipal de Saude do Oeste do Parana<br>- CISOP, referente ao mes de janei<br>ro de 2014.      |          |      |
| 0 2014/000180   | 1176           |     | 25 MINISTERIO DA FAZENDA                                                                                                                             | 128,25   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente retencao de 1% do<br>Pasep sobre o repasse do Fex do di<br>a 17/01/2014.                                          |          |      |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                          | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                 | 8.906,75   |
| -----           |                |     |                                                                                                                                                 |            |
| 20.01.2014      |                |     |                                                                                                                                                 |            |
| 0 2014/000220   | 1111           |     | 3462 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRES                                                                                                     | 520,00 1   |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, para a S<br>ec. Mun. de Administracao.                                                             |            |
| 0 2014/000183   | 1840           |     | 139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A                                                                                                            | 29,10 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente ao fornecimento de<br>passagens para pessoas carentes.                                                       |            |
| 0 2014/000184   | 1452           |     | 3021 KRAUSE & GARCIA LTDA                                                                                                                       | 430,00 1   |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc<br>ao do onibus Agrale placa ARX-4237<br>.                                                |            |
| 0 2014/000185   | 1938           |     | 3021 KRAUSE & GARCIA LTDA                                                                                                                       | 840,00 1   |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico referente ao<br>conserto da placa do painel e troc<br>a tacografo no onibus Agrale placa<br>:ARX-4237.  |            |
| 0 2014/000187   | 1136           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                                      | 1.778,72 1 |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no(45)3238-1347 refe<br>rente ao periodo de 06/12/2013 a 0<br>5/01/2014. |            |
| 0 2014/000188   | 1767           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                                      | 378,54 1   |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no (45)3238-1303 ref<br>erente ao periodo de 11/12/2013 a<br>10/01/2014. |            |
| 0 2014/000189   | 1730           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                                      | 216,33 1   |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no (45)3238-1945 ref<br>erente ao periodo de 11/12/2013 a<br>10/01/2014. |            |
| 0 2014/000190   | 1136           |     | 24 OI S.A.                                                                                                                                      | 170,16 1   |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no (45)3238-1355 ref<br>erente ao periodo de 11/12/2013 a<br>10/01/2014. |            |
| 0 2014/000191   | 1133           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                                                      | 42,47 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao<br>mes 01/2014.                                                                           |            |
| 0 2014/000192   | 1227           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                                                      | 47,25 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao<br>mes 01/2014.                                                                           |            |
| 0 2014/000193   | 1284           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                                                      | 71,15 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao                                                                                           |            |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                      | Valor  | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 0 2014/000193   |                |     |                                                                                                             |        |      |
|                 |                |     | Itens de Empenho : mes 01/2014.                                                                             |        |      |
| 0 2014/000194   | 1403           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 42,47  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000195   | 1403           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 42,47  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000196   | 1939           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 42,47  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000197   | 1561           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 42,47  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000198   | 1577           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 42,47  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000199   | 1605           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 42,47  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000200   | 1605           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 324,49 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000201   | 1605           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 42,47  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000202   | 1662           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 90,27  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000203   | 1728           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 42,47  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.<br>Anulacao de empenho por duplicidad e. |        |      |
| 0 2014/000204   | 1728           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 42,47  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000205   | 1765           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 338,83 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |
| 0 2014/000206   | 1855           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR                                                                  | 42,47  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014.                                          |        |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra                                                     | Ano | Credor                                     | Valor    | Cat. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------|------|
| 0 2014/000207   | 1855                                                               |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 42,47    | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014. |     |                                            |          |      |
| 0 2014/000208   | 1855                                                               |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 42,47    | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014. |     |                                            |          |      |
| 0 2014/000209   | 1855                                                               |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 138,07   | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014. |     |                                            |          |      |
| 0 2014/000210   | 1855                                                               |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 90,27    | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014. |     |                                            |          |      |
| 0 2014/000211   | 1907                                                               |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 42,47    | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 01/2014. |     |                                            |          |      |
| Total do Dia :  |                                                                    |     |                                            | 6.057,76 |      |

-----  
21.01.2014

|                |                                                                                                                                   |  |                                         |        |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------|---|
| 0 2014/000263  | 1282                                                                                                                              |  | 2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME        | 351,00 | 1 |
|                | Itens de Empenho : Valor referente a despesa com alimentacao, para funcionarios quando a servico da Secretaria de Viacao e Obras. |  |                                         |        |   |
| 0 2014/000261  | 1660                                                                                                                              |  | 2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA | 200,00 | 1 |
|                | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel quando a servico do Municipio.              |  |                                         |        |   |
| 0 2014/000262  | 1660                                                                                                                              |  | 2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA | 30,00  | 1 |
|                | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, quando a servico do Municipio.             |  |                                         |        |   |
| Total do Dia : |                                                                                                                                   |  |                                         | 581,00 |   |

-----  
22.01.2014

|               |                                                                                                                                     |  |                         |          |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------|---|
| 0 2014/000276 | 1124                                                                                                                                |  | 1510 EDITORA GOBI LTDA. | 900,00   | 1 |
|               | Itens de Empenho : valor referente a renovacao de assinaturas de periodicos anuais para o ano de 2014. Secretaria de Administracao. |  |                         |          |   |
| 0 2014/000288 | 1945                                                                                                                                |  | 618 RODRIGO MIOTTO - ME | 1.710,41 | 1 |
|               | Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de materiais para curso de artesanato, Secretaria de Administracao.                  |  |                         |          |   |
| 0 2014/000289 | 1251                                                                                                                                |  | 618 RODRIGO MIOTTO - ME | 468,42   | 1 |
|               | Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de pro                                                                               |  |                         |          |   |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                       | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 0 2014/000289   |                |     |                                                                                                                                                              |          |      |
|                 |                |     | Itens de Empenho : dutos de copa e cozinha pela Secretaria de Viacao e Obras. (Programa Patrulha do Campo).                                                  |          |      |
| 0 2014/000299   | 1635           |     | 618 RODRIGO MIOTTO - ME                                                                                                                                      | 106,41   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material de acondicionamento e embalagens para Centro Municipal de Saude . Conf. ordem de compra No645/2014. |          |      |
| 0 2014/000300   | 1638           |     | 618 RODRIGO MIOTTO - ME                                                                                                                                      | 20,91    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de produtos de limpeza. para o Centro Municipal de Saude. Conf. ordem de compra No645/2014.                     |          |      |
| 0 2014/000301   | 1633           |     | 618 RODRIGO MIOTTO - ME                                                                                                                                      | 21,80    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material de expediente , Centro Municipal de Saude. Conf. ordem de compra No645/2014.                        |          |      |
| 0 2014/000302   | 1768           |     | 1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL                                                                                                                  | 1.694,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servico de apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar. referente a Novembro e Dezembro de 2013.        |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |                                                                                                                                                              | 4.921,95 |      |
| -----           |                |     |                                                                                                                                                              |          |      |
| 24.01.2014      |                |     |                                                                                                                                                              |          |      |
| 0 2014/000322   | 1660           |     | 2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA                                                                                                                  | 33,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.            |          |      |
| 0 2014/000319   | 1660           |     | 1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA                                                                                                                               | 18,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.            |          |      |
| 0 2014/000326   | 1135           |     | 1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST                                                                                                                  | 500,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servico de Assessoria e Capacitacao d e Virada Anual/2014 para o funcionario Rodrigo Scatolin.             |          |      |
| 0 2014/000327   | 1125           |     | 1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST                                                                                                                  | 539,34   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servico de Atendimento Tecnico RAC e Administracao de Receitas e Ressarcimento de Despesa,RAC Administrac  |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                                                                                                                                                                                                                 | Valor  | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 0 2014/000327   |                |     | Itens de Empenho : ao de Receitas.Periodo 01/2014.                                                                                                                                                                                     |        |      |
| 0 2014/000323   | 1660           |     | 1518 M. CHRUSCIAK DE CRISTO & CIA LTDA.                                                                                                                                                                                                | 15,00  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.                                                                                      |        |      |
| 0 2014/000324   | 1660           |     | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE                                                                                                                                                                                                         | 30,00  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.                                                                                               |        |      |
| 0 2014/000321   | 1660           |     | 2176 PANIFICADORA DIASALA LTDA                                                                                                                                                                                                         | 28,50  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.                                                                                      |        |      |
| 0 2014/000325   | 1128           |     | 1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA                                                                                                                                                                                               | 280,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a prestacao servico de Assistencia Tecnica de reparo em ramais e instalacao placa de ramais na Prefeitura Municipal.                                                                                |        |      |
| 0 2014/000353   | 1119           |     | 1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA                                                                                                                                                                                               | 180,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 1 placa 4 ramais Flag completa,para a manutencao da central telefonica da Prefeitura.                                                                                                  |        |      |
| 0 2014/000354   | 1930           |     | 1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA                                                                                                                                                                                               | 45,00  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 1 aparelho de telefone pleno grafite s/chave para a Secretaria de Administracao.                                                                                                       |        |      |
| 0 2014/000355   | 1948           |     | 1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA                                                                                                                                                                                               | 45,00  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de um aparelho de telefone pleno grafite s/chave para a Secretaria da Agricultura.<br>Anulacao de empenho, para correcao de dotacao orcamentaria. Substituido pelo empenho no 958/2014. |        |      |
| 0 2014/000320   | 1660           |     | 2908 TEREZA LECZUK                                                                                                                                                                                                                     | 19,75  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon,quando a servico da Secretaria Municipal de Saude.                                                                                      |        |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| Total do Dia :  |                |     |        | 1.733,59   |

---

27.01.2014

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |                           |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------|--------|---|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014/000491 | 1062 | 3062 ANTONIO BORGES RABEL | 598,20 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a 2 diarias Sr.P<br>refeito Antonio Borges Rabel, quan<br>do a viagem para Curitiba relativo<br>as visitas na Assembleia Legislat<br>iva,Cohapar e Secretaria de Infra<br>Estrutura e Logistica,pleitando re<br>cursos para o Municipio. |             |      |                           |        |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014/000490 | 1177 | 25 MINISTERIO DA FAZENDA  | 85,59  | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente retencao de 1% do<br>Pasep sobre o repasse do FEP do di<br>a 27/01/2014.                                                                                                                                                                 |             |      |                           |        |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014/000492 | 1145 | 28 RCK COMUNICACOES LTDA  | 24,00  | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a publicacao atos<br>oficiais,leis,decretos,extratos, e<br>ditais entre outros.                                                                                                                                                          |             |      |                           |        |   |
| Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |                           | 707,79 |   |

---

28.01.2014

|                                                                                                                                                                                                                              |             |      |                                             |          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 0                                                                                                                                                                                                                            | 2014/000532 | 1954 | 39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO        | 181,37   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a despesa com taxa<br>para o primeiro emplacamento do<br>veiculo Voyage da Secretaria Munic<br>ipal de Assistencia Social.                                                                |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                            | 2014/000531 | 1953 | 714 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA         | 162,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente despesa de confec<br>cao de uma placa automotiva para o<br>veiculo Voyage do Cras.                                                                                                        |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                            | 2014/000530 | 1630 | 1920 FARMACIA IBEMA LTDA                    | 905,50   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a despesa com aqu<br>isicao de produtos farmacologicos<br>, para a farmacia do Centro Munic<br>ipal de Saude.                                                                             |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                            | 2014/000519 | 1064 | 1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA   | 180,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de des<br>pesa ao Prefeito Municipal Sr. Ant<br>onio Borges Rabel,quando aquisicao<br>de 60,444 lt de gasolina destinad<br>o para a manutencao do veiculo pla<br>ca AAF-1915. |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                            | 2014/000520 | 1124 | 2925 PUBLICITA EDICAO DE JORN, LIVROS E PER | 1.750,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a contratacao de<br>assinatura anual do Jornal Gazeta<br>do Parana,para o ano de 2014.                                                                                                    |             |      |                                             |          |   |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| Total do Dia :  |                |     |        | 3.178,87   |

-----

29.01.2014

|                                                                                                                                                             |             |      |                                             |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------|----------|---|
| 0                                                                                                                                                           | 2014/000543 | 1663 | 1358 INSTITUTO DE RADIOLOGIA CASCAVEL LTDA. | 250,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente exame de RX Histerossalpinografia para paciente carenate Cristiane da Silva Rabel.                                       |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                                                                           | 2014/000536 | 1940 | 980 MAVIAR TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE G  | 300,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de 03 cascos de 13kg para gas para a Secretaria de Viacao e Obras (Patrulha do Campo).Conf.Ordem No720/2014. |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                                                                           | 2014/000541 | 1956 | 3344 SEMENTES CONDOR LTDA                   | 64,00    | 1 |
| Itens de Empenho : Aquisicao de fertilizantes, destinado para manutencao do campo de futebol suico do Bairro Napoli.                                        |             |      |                                             |          |   |
| 0                                                                                                                                                           | 2014/000537 | 1955 | 3570 SERGIO GUANDALIN                       | 800,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente prestacao de servicos de conserto de parachoque do veiculo C4 PALLAS.                                                    |             |      |                                             |          |   |
| Total do Dia :                                                                                                                                              |             |      |                                             | 1.414,00 |   |

-----

30.01.2014

|                                                                                                                                                                                            |             |      |                                            |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------|----------|---|
| 0                                                                                                                                                                                          | 2014/000587 | 1663 | 3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN | 150,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a reembolso despesa com Honorarios Medicos ,consulta medica para a paciente carente.Silvana Aparecida Ferreira.                                         |             |      |                                            |          |   |
| 0                                                                                                                                                                                          | 2014/000575 | 1271 | 2137 ANTONIO MARCOS PINHEIRO               | 1.117,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente RPA No 3/2014 de Antonio Marcos Pinheiro, qdo prestacao de servicos gerais, realizados no mes de janeiro/2014.                                          |             |      |                                            |          |   |
| 0                                                                                                                                                                                          | 2014/000577 | 1959 | 2487 ARMARINHOS ESTER LTDA                 | 595,70   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de mameadeiras para os Cmeis:Iolanda Lova ro e Ildo Vigo.                                                                                   |             |      |                                            |          |   |
| 0                                                                                                                                                                                          | 2014/000578 | 1271 | 3556 IVO SALVADOR DE LARA                  | 930,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente RPA No 5/2014 de Ivo Salvador de Lara, qdo prestacao de servicos gerais, realizados no mes de janeiro/2014.                                             |             |      |                                            |          |   |
| 0                                                                                                                                                                                          | 2014/000568 | 1224 | 3228 JORGE ERNESTO KUFNER ME               | 750,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos profissionais tecnicos de :01 certidao de alinhamento da Rua Sete de Setembro,01 locacao de divisa da rua , 01 locacao do lote No07 Quadra No134. |             |      |                                            |          |   |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho                                                                                                                                                                                          | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                   | Valor     | Cat. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------|-----------|------|
| 0 2014/000572                                                                                                                                                                                            | 1958           |     | 3571 MARCOS ROBERTO ALBUQUERQUE          | 7.900,00  | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente a RPA No4/2014 de 30/01/2014 de Marcos Roberto Albuquerque, quando prestacao de servico de Elaboracao de Laudo Hidrogeologico para a Implantacao do Parque Ambiental. |                |     |                                          |           |      |
| 0 2014/000585                                                                                                                                                                                            | 1660           |     | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE           | 30,00     | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp , quando a servico da Secretaria Municipal da Saude                                                                |                |     |                                          |           |      |
| 0 2014/000584                                                                                                                                                                                            | 1660           |     | 2379 NELSI MALTAURO & CIA LTDA           | 28,00     | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa ao funcionario Celuir Antonio Reolon, quando a servico da Secretaria Municipal da Saude.                                                       |                |     |                                          |           |      |
| 0 2014/000571                                                                                                                                                                                            | 1223           |     | 3475 PEDRO RIBEIRO DA SILVA              | 315,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente RPA no 6/2014 de Pedro Ribeiro da Silva, qdo prestacao de servicos gerais, referente a o mes de janeiro.                                                              |                |     |                                          |           |      |
| 0 2014/000586                                                                                                                                                                                            | 1663           |     | 614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA. | 180,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa exame 1/US Obstetrica Convencional com Doppler realizado pela paciente carente Luciana Soares Pires.                                           |                |     |                                          |           |      |
| 0 2014/000580                                                                                                                                                                                            | 1271           |     | 2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA            | 935,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente RPA No 2/2014 de Sidney Sebastiao de Lima, qdo prestacao de servicos gerais, realizados no mes de janeiro/2014.                                                       |                |     |                                          |           |      |
| Total do Dia :                                                                                                                                                                                           |                |     |                                          | 12.930,70 |      |
| -----                                                                                                                                                                                                    |                |     |                                          |           |      |
| 31.01.2014                                                                                                                                                                                               |                |     |                                          |           |      |
| 0 2014/000593                                                                                                                                                                                            | 1935           |     | 2924 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA    | 84,00     | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente a despesa com hospedagem de pessoas carentes, quando viagem para tratamento de saude na cidade de Curitiba.                                                           |                |     |                                          |           |      |
| 0 2014/000591                                                                                                                                                                                            | 1660           |     | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE           | 30,00     | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente a reembolso de despesa para o funcionario Dirceu Raupp, quando a servico da Secretaria Municipal da Saude.                                                            |                |     |                                          |           |      |
| Total do Dia :                                                                                                                                                                                           |                |     |                                          | 114,00    |      |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao .....: 31.01.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|------------|
| Total do Mes :  |                |     |        | 65.869,94  |
| -----           |                |     |        |            |
| Total Geral .:  |                |     |        | 65.869,94  |