

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.08.2014					
0 2014/005175	2271		3724 COLMAN & CIA LTDA	63,72	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para artesanato destinado para o Curso Artesanato em bambu. Secretaria da Agricultura.		
0 2014/005200	2279		3725 DPNP COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS	143,40	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, qdo da aquisicao 06 caixas vazada para a Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/005163	2269		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Assistencia Social e do Centro Multiplo.		
0 2014/005164	1667		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do Centro de Saude.		
0 2014/005165	1731		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Clinica da Mulher.		
0 2014/005166	2270		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Paco Municipal.		
0 2014/005167	1562		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Centro Cultural.		
0 2014/005168	1578		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Biblioteca Publica.		
0 2014/005169	1923		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Cmei Iolanda Lovato.		
0 2014/005170	1415		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio das Escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2014/005162	2268		3723 J.C. COSTA - ME	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transporte do veiculo placa ADW-2348 de Cascavel/Ibema.		
0 2014/005155	2266		3722 JOAO PAULO NAPOLI ZIEGEMANN	900,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Veterinario para o Programa de Inseminacao		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/005155				
			Itens de Empenho : Artificial, cf. RPA No41 de 01/08/2014, de Joao Paulo Napoli Ziegemann.		
0	2014/005152	2265	3721 RUI OLIVEIRA	1.050,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Palestrante com o Tema Relacoes Interpessoais, cf. RPA No42/2014 de 01/08/2014, de Rui Oliveira.		
0	2014/005157	2041	3558 TATIANE SOBOLESKI	442,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a RPA no 40/2014 de Tatiane Soboleski, qdo da prestacao de servicos Testes da Orelhinha em menores do Municipio.		
Total do Dia :				3.769,12	
-----					
04.08.2014					
0	2014/005237	1912	2812 ALZIRA XAVIER	100,00	1
			Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadã", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de Julho/2014. Anulado por desistencia do aluno.		
0	2014/005288	1062	3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
			Itens de Empenho : Despesas de 2 diarias ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel, quando viagem para Curitiba relativo: Audiencia como o Governador do Estado e visitas na Cohapar e Secretaria de Infra Estrutura e Logistica, pleitando recursos para o Municipio.		
0	2014/005246	1109	486 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU	3.210,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a mensalidade da Associacao dos Municipios Canturiguacu dos meses: Agosto, Setembro e Outubro de 2014.		
0	2014/005299	1064	1716 AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA	160,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao prefeito Antonio Borges Rabel, quando da aquisicao de 56,161 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo AAF-1915.		
0	2014/005289	1736	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	6.005,34	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal Samu do Oeste do Parana -, r		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/005289			Itens de Empenho : eferente ao mes de Julho/2014.		
0 2014/005282	2280		676 DIARIO OFICIAL DA UNIAO	303,70	1
			Itens de Empenho : Despesa com a publicacao do Oficio Pregao Merenda Escolar.		
0 2014/005300	2283		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	337,69	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de correios prestados ao Municipio. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/005290	1122		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	170,83	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca ,qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Ida de Certa.		
0 2014/005298	1840		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	33,30	1
			Itens de Empenho : Despesa com fornecimento de passagens para pessoas carentes do Municipio. Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
0 2014/005239	1912		2776 MARIA JURACI LORES FERNANDES	100,00	1
			Itens de Empenho : Anulado por desistencia do aluno. Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de Julho/2014.		
0 2014/005291	2218		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	130,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/005292	2216		24 OI S.A.	182,45	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1900 referente ao periodo de 18/06/2014 a 17/07/2014.		
0 2014/005293	2216		24 OI S.A.	635,31	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/06/2014 a 21/07/2014.		
0 2014/005294	2216		24 OI S.A.	116,52	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1969 ref		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/005294					
			Itens de Empenho : erente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014.		
0 2014/005295	2216		24 OI S.A.	991,66	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1582 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014.		
0 2014/005296	2216		24 OI S.A.	116,52	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1657 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014.		
0 2014/005302	2006		1806 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Sebastiao Rabel qdo do pagamento da taxa de inscricao para o Curso Transporte de Veiculos de Emergencia no periodo de 01 e 02/09/2014.		
Total do Dia :				13.341,52	
-----					
05.08.2014					
0 2014/005305	2218		2473 SUSLEI LARENTIS	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela, quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
Total do Dia :				150,00	
-----					
07.08.2014					
0 2014/005312	1109		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	875,42	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP - Associacao dos Municipios do Oeste do Parana. Ref. Julho/2014.		
0 2014/005313	2063		1516 B.P. DE SOUZA-ME	970,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de plantas e flores ornamentais destinado para a manutencao do patio do Cmei Iolanda Lovato.		
0 2014/005318	2262		3726 INSTITUTO EDUCACIONAL DINAMICA LTDA	1.600,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a Curso de Formacao Continuada para Professores da Rede Municipal do Municipio.		
0 2014/005322	1977		2062 MATUSITA & MATUSITA LTDA	61,90	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Vilmar Jose Miiller qdo da aquisicao de 01 aquecedor para o lavatorio para a Secretaria de Assistenc		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/005322			Itens de Empenho : ia Social.		
0 2014/005329	2216		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1688 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014. Anulacao por emissao indevida.	116,52	1
0 2014/005330	2216		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1802 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014. Anulacao por emissao indevida.	116,52	1
0 2014/005331	2216		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1637 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014. Anulacao por emissao indevida.	116,52	1
0 2014/005332	2216		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1664 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014. Anulacao por emissao indevida.	116,52	1
0 2014/005333	1927		24 OI S.A. Itens de Empenho : Anulacao do empenho 5333 devido credor incorreto. Aquisicao de pecas para a manutencao do Trator TL 75. Secretaria da Agricultura.	359,00	1
0 2014/005337	1664		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014.	1.533,06	1
0 2014/005338	1909		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014.	310,88	1
0 2014/005339	1664		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014.	257,81	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.08.2014					
0	2014/005340	1505	24 OI S.A.	353,37	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014.		
0	2014/005341	1414	24 OI S.A.	159,67	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/06/2014 a 25/07/2014.		
0	2014/005324	2177	385 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.894,34	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos judiciais dos Autos:62/2000 .1266/2007, 2402 ,2364,2330,2356,2370,2360,2374,2388,2378.		
0	2014/005323	1071	2720 PROVENCE VEICULOS LTDA	833,06	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo placa AAF-1915.		
Total do Dia :				9.674,59	
-----					
08.08.2014					
0	2014/005357	1109	2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	472,00	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de julho/2014.		
0	2014/005347	2288	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	49,49	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Julho/2014.		
0	2014/005348	1503	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	537,54	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Julho/2014.		
0	2014/005349	1560	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	47,89	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Julho/2014.		
0	2014/005350	1661	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	228,66	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Julho/2014.		
0	2014/005351	1727	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82,41	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Julho/2014.		
0	2014/005352	2288	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	108,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Julho/2014.		
0	2014/005353	1412	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	569,67	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.08.2014			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Julho/2014.		
0 2014/005354	1412		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	550,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Julho/2014.		
0 2014/005355	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.289,98	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Julho/2014.		
0 2014/005356	1929		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	202,52	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Julho/2014.		
0 2014/005359	1075		3727 DNIT- DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRA	68,10	1
			Itens de Empenho : Valor referente a infracao de transito do veiculo AAF-1915 em 11/06/2012. Anulacao de empenho, por cancelamento de despesa.		
Total do Dia :				4.207,59	

11.08.2014					
0 2014/005390	1821		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	102,70	1
			Itens de Empenho : Despesas com produtos alimenticios destinados para o Cras. Cf ordem de compra no1807/2014.		
0 2014/005384	2218		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel,qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude .		
0 2014/005385	1663		3728 SCARPA & SCARPA LTDA	250,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente Exame de Estudo Urodinamico para paciente carente Maria Lima de Jesus.		
0 2014/005382	1073		3570 SERGIO GUANDALIN	750,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto do parachoque do veiculo placa AAF-1915 .Gabinete		
0 2014/005383	2289		2968 SIDENIR ZANELLA	1.081,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com confeccao de 940 lembrancinha para o dia dos pais.		
Total do Dia :				2.383,70	

12.08.2014					
0 2014/005394	1679		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	10.250,94	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Concorcio Intermuni		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/005394					
			Itens de Empenho : cipal de Saude do Oeste Parana - C isop referente Agosto/2014.		
0 2014/005412	1933		24 OI S.A.	303,62	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1778 ref erente ao periodo de 02/07/2014 a 01/08/2014.		
0 2014/005413	2216		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	577,88	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao presta do nas linhas: (45)9134-0308/9134- 0312/9134-0316/9134-0307/9134-0311 /9134-0315/9134-0886/ referente ao periodo de 06/0/2014 a 05/08/2014 .		
Total do Dia :				11.132,44	
-----					
13.08.2014					
0 2014/005431	1282		2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	120,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com fornecimento de alimen tacao para os funcionarios qdo a s ervico da Secretaria de Viacao e O bras.		
0 2014/005426	1660		3729 GENEVERSON MARTELLO & CIA LTDA	27,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon qdo viagem para Po nta Grossa a servico da Secretaria da Saude.		
0 2014/005444	2294		3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	440,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com hospedagem para a func ionaria Dirlene Fogaca qdo viagem para a cidade de Ponta Grossa Para na para participar do curso de cap acitacao: Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/005427	1660		3730 SILMARA DE FATIMA SOARES-ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon qdo viagem para Po nta Grossa a servico da Secretaria da Saude.		
0 2014/005425	1660		2908 TEREZA LECZUK	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon qdo viagem para Po nta Grossa a servico da Secretaria da Saude.		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				662,00	

-----

14.08.2014

0	2014/005448	2217	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	45,55	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.				
0	2014/005449	2217	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	33,50	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.				
0	2014/005456	2074	3653 DIRLENE FOGACA	58,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa servico de taxi a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.				
0	2014/005455	2295	3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	24,60	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo da aquisicao de generos alimenticios para copa e cantina ,viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.				
0	2014/005452	2217	3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	35,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.				
0	2014/005453	2217	3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	35,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.				
0	2014/005454	2217	3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	35,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.				
0	2014/005445	1159	697 MEZZOMO & ANDRIGHI LTDA.	130,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente conserto e limpeza em uma maquina de				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/005445			Itens de Empenho : escrever facit.Secretaria de Administracao e Financas.		
0 2014/005457	2216		24 OI S.A.	1.891,61	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 11/06/2014 a 05/08/2014.		
0 2014/005446	2217		3353 RESTAURANTE TEMPERO DO SITIO LTDA	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem para Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/005447	2217		3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/005450	2217		3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2014/005451	2217		3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
Total do Dia :				2.408,26	

-----  
15.08.2014

0 2014/005479	1062		3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
			Itens de Empenho : Despesas de 2 diarias ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel, quando viagem para Curitiba relativo Audiencia com o Governador do Estado; visitas ao Tribunal de Contas e Instituto das Aguas,pleitando recursos para o Municipio.		
0 2014/005474	1189		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	160,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de gas nitrogenio para a manutencao dos botijoos de semem ,inseminacao artificial da Secretaria da Agricultura.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.08.2014					
0 2014/005475	2008		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	100,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de baihna bovi-gaine e l uva especial para inseminacao arti ficial destinado para a Secretaria da Agricultura.				
Total do Dia :				859,00	
-----					
18.08.2014					
0 2014/005511	1730		24 OI S.A.	132,49	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1945 ref erente ao periodo de 11/07/2014 a 10/08/2014.				
0 2014/005512	1767		24 OI S.A.	393,95	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1945 ref erente ao periodo de 11/07/2014 a 10/08/2014.				
0 2014/005513	2216		24 OI S.A.	240,42	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1355 ref erente ao periodo de 11/07/2014 a 10/08/2014.				
0 2014/005514	1414		24 OI S.A.	323,13	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1709 ref erente ao periodo de 11/07/2014 a 10/08/2014.				
0 2014/005515	1934		24 OI S.A.	22,51	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1936 ref erente ao periodo de 11/07/2014 a 10/08/2014.				
0 2014/005516	1311		24 OI S.A.	310,53	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1712 ref erente ao periodo de 11/07/2014 a 10/08/2014.				
0 2014/005517	2216		24 OI S.A.	188,76	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1354 ref erente ao periodo de 11/07/2014 a 10/08/2014.				
0 2014/005523	1663		614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	300,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a despesa com exam e RM de joelho esquerdo para pesso a carente Fernanda Zanco.				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

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

Total do Dia :				1.911,79	
----------------	--	--	--	----------	--

---

19.08.2014					
0	2014/005524	1594	1233 S.M.LOURENCO DALFOVO & CIA LTDA	90,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Ivo da Silva Moreira qdo da aqui sicao de 03 sacos de po de marmore destinado para a cancha de bocha.					

Total do Dia :				90,00	
----------------	--	--	--	-------	--

---

20.08.2014					
0	2014/005566	2305	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	820,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos para a manut encao de maquinas e equipamentos p ara a Secretaria de Assistencia So cial.					

0	2014/005567	1500	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	100,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser vicos para a manutencao do predio do Cmei Ildo Vigo.					

0	2014/005568	2306	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	350,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos para a manut encao e reparos na parte eletrica da Escola Octavio Simioni.					

0	2014/005569	1500	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	130,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos para manuten cao da parte eletrica do predio do Cmei Iolanda Lovato.					

0	2014/005570	1653	1064 ELEOTERIO LEITE - ME	85,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente a manutencao do compressor de ar da cadeira da dentista para a Secreta ria da Saude.					

Total do Dia :				1.485,00	
----------------	--	--	--	----------	--

---

21.08.2014					
0	2014/005571	1577	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Biblioteca Pu blica referente ao mes 08/2014.					

0	2014/005572	1605	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.					

0	2014/005573	2339	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.					

0	2014/005574	2339	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	152,08	1
---	-------------	------	--	--------	---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.08.2014					
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005575	1413		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	223,34	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Escola Getulio Vargas referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005576	1939		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	111,36	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, Cmei Ildo Vingo referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005577	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Clinica da Mulher referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005578	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	406,58	1
			Itens de Empenho : Anulacao parcial, por valor incorreto. Fornecimento de agua,Hospital Municipal referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005579	2339		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005580	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005581	1284		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	141,90	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005582	1413		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	152,08	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Escola Octavio Simioni referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005583	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2014.		
0 2014/005584	1561		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Centro Cultural referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005587	1956		3344 SEMENTES CONDOR LTDA	180,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 03 sacos adubo para a adubacao do gramado do Campo de Futebol do Bairro Napoli.		
			Total do Dia :	1.728,86	
-----					
22.08.2014					
0 2014/005597	1663		1882 CEOT CENTRO ESP EM ORTOP E TRAUMATOL	115,00	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.08.2014					
			Itens de Empenho : Despesas com exame de RX ao funcionario Josni Zalevska Rabel referente acidente de trabalho ocorrido em 15/08/2014.		
0 2014/005598	1663		1882 CEOT CENTRO ESP EM ORTOP E TRAUMATOL	220,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com consulta medica ao funcionario Josni Zalevska Rabel referente acidente de trabalho ocorrido em 15/08/2014.		
0 2014/005599	1663		1882 CEOT CENTRO ESP EM ORTOP E TRAUMATOL	30,00	1
			Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 55 97/2014 devido lancamento errado de valores conforme a NF No6623. Despesas com curativo ao funcionario Josni Zalevska Rabel referente acidente de trabalho ocorrido em 15/08/2014.		
Total do Dia :				365,00	
-----					
25.08.2014					
0 2014/005602	2218		3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	42,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon qdo viagem para Ponta Grossa a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/005619	2310		3735 ANTONIO BEDIN VEICULOS ME	4.778,97	1
			Itens de Empenho : Despesa de servicos realizados no veiculo Ford Fusion placa AUG-8082 decorrente de acidente com envolvimento do veiculo da Prefeitura de Ibema.		
0 2014/005607	1590		1452 DARIO & MARIA LTDA	447,80	1
			Itens de Empenho : Compra de 01 jogo de bocha peso 1, 150g destinado para a Secretaria de Esporte. Cf ordem de compra no18 68/2014.		
0 2014/005601	1770		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	350,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente a conserto de maquinas equipamentos para o Hospital Municipal.		
0 2014/005604	2309		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	420,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a instalacao de rede eletrica no predio da Escola Getulio Vargas.		
0 2014/005618	2306		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	140,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente soldas de janelas e troca de reatorem		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/005618					
	Itens de Empenho : s , tomadas troca de lampadas par a a manutencao do predio da Escola Getulio Vargas.				
0 2014/005623	2218		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despeza ao funcionari o Dirceu Raupp,qdo viagem a servic o da Secretaria da Saude.				
0 2014/005603	2218		3730 SILMARA DE FATIMA SOARES-ME	38,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon qdo viagem para Po nta Grossa a servico da Secretaria Municipal da Saude.				
Total do Dia :				6.246,77	

---

26.08.2014					
0 2014/005632	1062		3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
	Itens de Empenho : Despesas de 2 diarias ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabe l, quando viagem para Curitiba rel ativo Audiencia com o Governador d o Estado.pleiteando recursos para o Municipio;visitas ao Tribunal de Contas e Assinatura de Aditivo do PAM.				
0 2014/005630	2218		3736 CHIQUITO & DELLANI LTDA	60,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp qdo da realizacao d e Curso no Sest Senat referente Tr ansporte de Veiculos de Emergencia (Dirceu Raupp e Sebastiao Rabel).				
0 2014/005633	2311		2810 JACOB AQUECEDORES ASSIST TEC LTDA	172,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc ao do equipamento de ar condiciona do do Cmei Ildo Vigo. Cf ordem de compra no1880/2014.				
Total do Dia :				830,20	

---

27.08.2014					
0 2014/005634	2194		3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983	750,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 30 horas de curso de violao referente ao me s de Agosto/2014.Secretaria de Ass istencia Social.				
0 2014/005639	1064		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	143,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao prefeito A ntonio Borges Rabel qdo da aquisic ao de 47,860 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo AAF-1915 v				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/005639				

Itens de Empenho : iagem a Curitiba.

Total do Dia :	893,00
----------------	--------

---

28.08.2014	0	2014/005763	2316	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	500,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a pagamento da taxa de inscricao IX Fermop 2014.Secretaria da Cultura.						
0	2014/005755	2313	54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	63,64	1	
Itens de Empenho : Valor referente a ART No20143810016 se refere ao plano de trabalho , orcamento e cronograma para fornecimento de calcario para agricultores familiares do programa de apoio ao manejo e fertilidades do solos parceria entre a Emater e Codapar ,Seab e Municipios atraves do Convênio 86/2013 onde o Estado fornece recursos para aquisicao de calcario no valor R\$87.993.75 para a Prefeitura adquirir e entregar aos beneficiarios.						
0	2014/005756	2313	54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	63,64	1	
Itens de Empenho : Valor referente a ART no 20143809832 se refere ao plano de trabalho, orcamento e cronograma para a execucao de servicos de Adequacao de Estradas Rurais do "Projeto de Recuperacao da Trafegabilidade de Estradas Rurais" parceria entre a Emater,Codapar,Seab e Municipios atraves do convenio 86/2013 onde o Estado fornece recursos para aquisicao de oleo diesel no valor de R\$24.000,00 para a Prefeitura executar os servicos.						
0	2014/005758	2314	3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	206,46	1	
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e impressao de documentos para a Secretaria de Assistencia Social.						
0	2014/005759	2097	3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	502,44	1	
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para a Secretaria de Administracao e Financas.						
0	2014/005760	2315	3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	744,42	1	
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para as Escolas: Getulio Vargas e Octavio S						



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014

Data Final de Emissao .....: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/005760			Itens de Empenho : imioni.		
0 2014/005762	2216		24 OI S.A.	157,28	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1900 referente ao periodo de 18/07/2014 a 17/08/2014.		
0 2014/005761	2280		28 RCK COMUNICACOES LTDA	24,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a publicacao do Edital Aviso de Licitacao Modalidade Pregao Presencial no007/2014.Secretaria de Administracao e Financas		
0 2014/005768	2318		3738 RUBENS SILVA	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de servicos advocaticios para Secretaria de Administracao e Financas.		
Total do Dia :				3.261,88	
-----					
29.08.2014					
0 2014/005863	1075		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	221,32	1
			Itens de Empenho : Valor referente a multas por infracao de transito do veiculo placa A AF-1915.		
0 2014/005769	2013		3719 ELVIS ANDRE KESSLER	980,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Borracharia e lavagem dos Veiculos da Educacao, cf. RPA No43/2014 de 29/08/2014, de Elvis Andre Kessler.		
0 2014/005862	1459		2085 LIMACAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	3.480,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo placa ARY-2591. Secretaria da Educacao		
Total do Dia :				4.681,32	
Total do Mes :				70.082,04	
-----					
Total Geral .:				70.082,04	