

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.09.2014					
0 2014/005902	2367		3739 AVAL CVEL INSPECOES VEICULARES LTDA	600,00	1
Itens de Empenho : Servicos de inspecoes veiculares r ealizadas nos veiculos placas: ARX -4237, AVF-0633 e ARS-4375.					
0 2014/005869	2270		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Paco Municipal.					
0 2014/005870	1578		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Biblioteca Publica.					
0 2014/005871	1562		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Centro Cultural.					
0 2014/005872	1415		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto dos predios das Escolas: Getul io Vargas e Octavio Simioni.					
0 2014/005873	1923		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio do Cmei Iolanda Lova to.					
0 2014/005874	2269		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto dos predios:Assistencia Social e Centro Multiplo.					
0 2014/005875	1731		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Centro de Saude.					
0 2014/005876	1667		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Clinica da Mulher.					
0 2014/005901	1121		3715 MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTD	150,00	1
Itens de Empenho : Valor referente a confeccao de pla ca para o veiculo C4 pallas .					
0 2014/005864	2218		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	60,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp,qdo viagem a servi co da Secretaria Municipal da Saud e.					
Total do Dia :				1.800,00	

-----  
02.09.2014

0 2014/005910	1736		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	6.005,34	1
Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermuni					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/005910					
			Itens de Empenho : cipal SAMU Oeste - CONSAMU, refere nte ao mese de Agosto/2014.		
0 2014/005909	2235		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Apoio Adm inistrativo em Faturamento Hospita lar referente Julho de 2014.		
Total do Dia :				6.900,28	
-----					
03.09.2014					
0 2014/005916	2288		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	34,34	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Capela Mortuaria referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005917	1503		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	946,63	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Cmei Iolanda Lovato referente ao m es 08/2014.		
0 2014/005918	1560		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	75,27	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C entro Cultural referente ao mes 08 /2014.		
0 2014/005919	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	379,96	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C entro de Saude referente ao mes 08 /2014.		
0 2014/005920	1727		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	137,56	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C linica da Mulher referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005921	2288		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	194,80	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,S ecretaria de Assistencia Social re ferente ao mes 08/2014.		
0 2014/005922	1412		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.427,07	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,E scola Octavio Simioni referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005923	1412		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.163,74	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,E scola Getulio Vargas referente ao mes 08/2014.		
0 2014/005924	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.783,06	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,H ospital Municipal referente ao mes 08/2014.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/005925	1929		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	547,65	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Cmei Ildo Vigo referente ao mes 08 /2014.				
0 2014/005911	2218		3740 GABRIELA DARIO ARENDT-ME	60,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Aparecido Raupp quando vi agem a servico da Secretaria Munic ipal da Saude (Francisco Beltrao - Pr).				
0 2014/005915	2323		3655 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	6,80	1
	Itens de Empenho : Pagamento de juros sobre a compra de mercadorias no empenho 4858/2014 cf ordem de compra no1688/2014.				
Total do Dia :				6.756,88	
-----					
04.09.2014					
0 2014/005957	1109		2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	472,00	1
	Itens de Empenho : Mensalidade da CNM-Confederacao Na cional dos Municipios, referente ao mes de Agosto/2014.				
0 2014/005926	2218		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	130,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon qdo viagem a servi co da Secretaria da Saude.				
Total do Dia :				602,00	
-----					
05.09.2014					
0 2014/005961	1589		1920 FARMACIA IBEMA LTDA	286,55	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, destinad as para os atletas que participara o do JARCAN'S 2014.				
Total do Dia :				286,55	
-----					
08.09.2014					
0 2014/006009	1109		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	874,42	1
	Itens de Empenho : Mensalidade AMOP Associacao dos Mu nicipios do Oeste do Parana refere nte ao mes 08/2014.				
0 2014/006021	2213		1204 OI S.A.	757,50	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 22/07/2014 a 21/08/2014.				
0 2014/006022	1414		24 OI S.A.	494,49	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/006022					
			Itens de Empenho : erente ao periodo de 26/07/2014 a 25/08/2014.		
0 2014/006023	1505		1204 OI S.A.	436,76	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/07/2014 a 25/08/2014.		
0 2014/006024	1664		1204 OI S.A.	225,31	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/07/2014 a 25/08/2014.		
0 2014/006025	1909		1204 OI S.A.	314,44	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/07/2014 a 25/08/2014.		
0 2014/006011	2218		2473 SUSLEI LARENTIS	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Darlei Bisinela qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
Total do Dia :				3.252,92	
-----					
09.09.2014					
0 2014/006033	2367		3739 AVAL CVEL INSPECOES VEICULARES LTDA	400,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com inspecoes realizadas nos veiculos do transporte escolar, placas: ACC-3163 e ARY-6591.		
0 2014/006035	1729		3741 CLINICA MEDICA DE HEITOR LTDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com servicos medicos prestados para pessoa carente Camila Pieta Belegante.		
0 2014/006036	1224		54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	63,64	1
			Itens de Empenho : Despesa com ART no20144027110, que trata de Obra de Recapeamento Asfaltico em C.B.U.Q. nas ruas: Piaui, Paranavai, Jussara e Cianorte.		
0 2014/006034	1840		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	100,10	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de 2 passagens de ida e volta de Ibema/Guarapuava para pessoas carentes quando a realizacao de tratamento de saude , conforme ordem de compra No1996/2014 . Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/006039	2144		1204 OI S.A.	71,90	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.09.2014					

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)F781-2339 referente ao periodo de 26/07/2014 a 25/08/2014.  
Anulacao por emissao indevida.

0	2014/006040	2144	1204 OI S.A.	71,90	1
---	-------------	------	--------------	-------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)F781-2340 referente ao periodo de 26/07/2014 a 25/08/2014.  
Anulacao por emissao indevida.

Total do Dia : 857,54

-----  
10.09.2014

0	2014/006073	1803	2599 AGROROTA COM DE COMBUSTIVEL LTDA	20,00	1
---	-------------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Vilmar Jose Muller, quando da aquisicao de 6.669 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AXY-5377 viagem a servico da Secretaria da Assistencia Social.

0	2014/006078	2218	3742 CLARICE FATIMA WELTER FREIBERGERE -ME	30,00	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.

0	2014/006072	2218	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	200,00	1
---	-------------	------	--------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson de Almeida Soltel quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.

0	2014/006074	1933	1204 OI S.A.	373,72	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/08/2014 a 01/09/2014.

0	2014/006075	1664	1204 OI S.A.	975,13	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/07/2014 a 25/08/2014.

Total do Dia : 1.598,85

-----  
11.09.2014

0	2014/006082	1746	1413 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LT	86,84	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela quando da aquisicao de 35,321 Lts de diesel para a

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/006082					
			Itens de Empenho : manutencao do veiculo placa AWF-5 667 viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude(Curitiba).		
0 2014/006079	2218		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	23,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude(Curitiba).		
0 2014/006083	1679		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.555,26	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP, referente ao mes de setembro/2014.		
0 2014/006080	2218		3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	47,60	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude(Curitiba).		
0 2014/006081	2218		3743 VANESSA RAMOS DA QUINTA-ME	23,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude(Curitiba).		
Total do Dia :				8.735,70	
-----					
12.09.2014					
0 2014/006089	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 Assembleia Legislativa ,pleitando recursos para o Municipio.		
0 2014/006088	2218		3744 ANTONIO MENDES RIBEIRO LANCHES -ME	60,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
Total do Dia :				658,20	
-----					
15.09.2014					
0 2014/006105	2123		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.664,46	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2014.		
0 2014/006106	1205		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.165,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/006106			Itens de Empenho : ara a rede de iluminacao Publica r eferente mes 7/2014. Anulacao parcial para ajuste de fo ntes. Substituido pelo empenho no7 404/2014.		
0 2014/006107	1206		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.977,88	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente mes 7/2014.		
0 2014/006109	1077		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNCACO	7,65	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1347 ref erente ao periodo de 07/04/2014 a 02/06/2014.		
0 2014/006094	2144		1204 OI S.A.	71,90	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1969 ref erente ao periodo de 26/07/2014 a 25/08/2014.		
0 2014/006108	2157		1204 OI S.A.	764,42	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 22/01/2014 a 21/02/2014.		
0 2014/006110	1077		1204 OI S.A.	70,62	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1900 ref erente ao periodo de 18/05/2014 a 17/06/2014.		
0 2014/006092	1064		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	118,27	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Prefeito M unicipal Sr. Antonio Borges Rabel quando da aquisicao de 40.810 Lts gasolina para manutencao do veicul o AAF-1915.		
Total do Dia :				24.840,67	
-----					
16.09.2014					
0 2014/006132	2202		1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Mario Albuquerque quando da aqui sicao de 20,585 Lts de diesel para a manutencao do veiculo placa AAF -0669 viagem a servico da Secretar ia Municipal da Educacao.		
0 2014/006133	2202		1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	70,04	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/006133					
			Itens de Empenho : o Mario Albuquerque quando da aquisicao de 28,835 Lts diesel para a manutencao do veiculo AAF-0669 via gem a servico da Secretaria Municipal da Educacao.		
0 2014/006130	2217		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Mario Albuquerque,quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Educacao.		
0 2014/006131	2217		3402 MONTE CARLOS SERVICOS LTDA	42,70	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Mario Albuquerque quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Educacao.		
0 2014/006138	2144		24 OI S.A.	1.837,23	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/08/2014 a 05/09/2014. Anulacao do empenho no6138 motivado por erro cadastral de credor.		
0 2014/006139	2144		1204 OI S.A.	1.837,23	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/08/2014 a 05/09/2014.		
0 2014/006126	2307		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	15,27	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014. Complementar ao empenho no5574/2014. Anulacao empenho, por despesa incorreta.		
0 2014/006127	1413		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	55,99	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014. Complementar ao empenho no5582/2014.		
0 2014/006128	1939		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	132,34	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014. Complementar ao empenho no5576/2014.		
0 2014/006129	1413		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	152,70	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014. Complementar ao empenho no5575/2014.		
0 2014/006137	2144		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	727,09	1



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.09.2014					
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados nas linhas no (45)9134-0308,9134-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0311,9134-0315,9134-0886 referente ao periodo de 06/08/2014 a 05/09/2014.		
			Total do Dia :	4.950,59	
-----					
17.09.2014					
0 2014/006145	2345		2024 DM CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA - ME	200,20	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 jogo de camisas com estampa para o Centro Esportivo.		
			Total do Dia :	200,20	
-----					
19.09.2014					
0 2014/006162	2218		3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude ( Curitiba).		
0 2014/006164	2218		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude ( Curitiba).		
0 2014/006161	1895		1500 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.	2.100,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a despesa com assistencia funeral para pessoas carentes do Municipio.		
0 2014/006169	1272		54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	63,64	1
			Itens de Empenho : Valor referente da ART No20144201048 Execucao de Obra de Adequacao manutencao e melhoria nas Estradas Rurais do Programa "Estradas da Integracao "Instituido pelo Decreto No6515/2012 - Projeto Patrulha do Campo,nos seguintes trechos: Estrada Nova Esperanca,Estrada Pinheiro e Estrada Dona Rita.		
0 2014/006170	1414		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	5,53	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao prestados nas linhas:(45)3238-1007 e 3238-1289 referente a setembro/2014.		
0 2014/006159	2347		1374 ORLANDO JUAREZ TIBES	375,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com confeccao de 01 faixa lona impressao digital destinada para a Secretaria de Assistencia Social.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/006160	2347		1374 ORLANDO JUAREZ TIBES	55,00	1
	Itens de Empenho : Despesa com confeccao de 01 placa PVC-adesivo impressao digital des tinada para a Secretaria de Assist encia Social.				
0 2014/006163	2218		3687 REST. CANTINHO DO PORTUGUES LTDA	42,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando viagem a se rvico da Secretaria Municipal da S aude ( Curitiba).				
0 2014/006165	1746		1795 ZEPOL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	50,02	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando da aquisica o de 20,0964 Lts de diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-56 67 viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude ( Curitiba).				
Total do Dia :				2.776,19	
-----					
22.09.2014					
0 2014/006179	1659		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	252,97	1
	Itens de Empenho : Valor referente pagamento de juros sobre a mensalidade do Concorcio Intermunicipal de Saude do Oeste P arana - Cisop.				
0 2014/006202	1561		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Centro Cultur al referente ao mes 09/2014.				
0 2014/006203	1284		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	111,36	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2014.				
0 2014/006204	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Clinica da Mu lher referente ao mes 09/2014.				
0 2014/006205	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	488,02	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, Ginasio de E sports referente ao mes 09/2014.				
0 2014/006206	1577		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente ao mes 09/2014.				
0 2014/006207	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente ao mes 09/2014.				
0 2014/006208	2339		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,referente ao				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/006208					
			Itens de Empenho : mes 09/2014.		
0 2014/006209	2339		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	757,79	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006210	2339		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006211	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006212	1227		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	60,46	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006213	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	91,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006214	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	421,85	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006215	1413		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	406,58	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, Escola Getulio Vargas referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006216	1413		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	416,76	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, Escola Octavio Simioni referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006217	2339		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, Secretaria de Assistencia Social referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006218	2147		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	55,37	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006219	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006220	2147		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	126,63	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006221	1504		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	411,67	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, Cmei Ildo Vigor referente ao mes 09/2014.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

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

Total do Dia :				4.007,17	
----------------	--	--	--	----------	--

---

23.09.2014					
0	2014/006224	1446	1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	147,08	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp quando da aquisicao de 60,554 Lts de diesel para a manutencao do veiculo placa AAF-0669 viagem a servico da Secretaria da Educacao.				
0	2014/006223	2217	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	30,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp quando viagem a servico da Secretaria da Educacao.(Cu ritiba).				
0	2014/006231	1664	1204 OI S.A.	408,14	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/08/2014 a 10/09/2014.				
0	2014/006232	1414	1204 OI S.A.	394,99	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/08/2014 a 10/09/2014.				
0	2014/006233	1934	1204 OI S.A.	38,11	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/08/2014 a 10/09/2014.				
0	2014/006234	1311	1204 OI S.A.	293,28	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/08/2014 a 10/09/2014.				
0	2014/006235	2353	1204 OI S.A.	234,40	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/08/2014 a 10/09/2014.				
0	2014/006236	1730	1204 OI S.A.	144,71	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/08/2014 a 10/09/2014.				
0	2014/006237	2353	1204 OI S.A.	203,93	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/006237				

Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/08/2014 a 10/09/2014.

0	2014/006222	2217	3636 STRAUB DOS SANTOS REFEICOES LTDA - ME	60,00	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp quando viagem a servico da Secretaria da Educacao.(Curitiba).

Total do Dia : 1.954,64

-----  
24.09.2014

0	2014/006261	1752	1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	1.153,40	1
---	-------------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de produtos de cama mesa e banho destinados para o Hospital Municipal.

0	2014/006262	2357	2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT	153,23	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Despesa com multas de infracao de transito do veiculo placa AAF-0669 . Secretaria da Educacao.  
Anulacao de empenho, por cancelamento de despesa.

0	2014/006263	2362	26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	574,94	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Despesas com servicos de correios prestados ao Municipio.

0	2014/006264	2363	3747 GERCEU BARBOZA LIMA	320,00	1
---	-------------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de perfuracao de fossa na Escola Municipal Getulio Vargas, cf. RPA No44/2014 de 24/09/2014, de Gerceu Barboza Lima .  
Anulacao do empenho 6264 para ajuste de fonte .

0	2014/006265	2364	3747 GERCEU BARBOZA LIMA	320,00	1
---	-------------	------	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de perfuracao de fossa na Escola Municipal Getulio Vargas, cf. RPA No44/2014 de 24/09/2014, de Gerceu Barboza Lima .

Total do Dia : 2.521,57

-----  
25.09.2014

0	2014/006269	2365	3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	414,30	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para a Secretaria de Administracao e Financas.

0	2014/006270	2315	3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	847,14	1
---	-------------	------	---	--------	---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.09.2014					
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para as Escolas Municipais: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2014/006271	2366		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	160,50	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para a Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/006268	1669		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio Administrativo Hospitalar referente Agosto/2014.		
Total do Dia :				2.316,88	
-----					
29.09.2014					
0 2014/006284	2369		2624 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME	101,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de reagentes quimicos para a manutencao da piscina do idoso.		
Total do Dia :				101,00	
-----					
30.09.2014					
0 2014/006291	2372		1718 A.C.M.BORAZO-EPP	21,40	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Vilmar Jose Muller, qdo viagem a Curitiba para participar da Audiencia Publica Ministerio do Trabalho da 9a Regiao.		
0 2014/006305	1271		3572 ADRIANA BATISTA DA SILVA	523,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Zeladora e Cozinheira para o Programa Patroa Rural, cf. RPA No46/2014 de 30/09/2014, de Adriana Batista da Silva.		
0 2014/006303	1271		2137 ANTONIO MARCOS PINHEIRO	686,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de Servicos Gerais para a Secretaria de Viacao e Obras. RPA No47/2014 de 30/09/2014, de Antonio Marcos Pinheiro.		
0 2014/006290	2371		3749 CARLOS HEN. MARTINS ESTACIONAMENTO ME	21,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com estacionamento do veiculo placa AXY-5377 ao funcionario Vilmar Jose Muller, qdo viagem a Curitiba para participar da Audiencia Publica Ministerio do Trabalho da 9a Regiao.		
0 2014/006309	1206		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.818,85	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.09.2014					
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes 08/2014.		
0 2014/006310	1205		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.156,60	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,p ara rede de iluminacao publica re ferente ao mes 08/2014. Anulacao de empenho para ajuste de fontes. Substituido pelos empenho s no7398 e 7400/2014		
0 2014/006311	2123		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.534,90	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2014.		
0 2014/006300	2013		3719 ELVIS ANDRE KESSLER	1.060,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de borrachar ia e lavagem dos veiculos da Secre taria da Educacao, cf. RPA No45/20 14 de 30/09/2014, de Elvis Andre K essler.		
0 2014/006442	1767		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNCACAO	3,63	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao presta dos na linha (45)3238-1303 referen te ao mes 09/2014.		
0 2014/006295	2374		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	304,79	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de correios		
0 2014/006289	2119		3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	77,49	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Vilmar Jose Muller,qdo viagem a Curitiba para participar da Audien cia Publica Ministerio do Trabalho da 9a Regiao.		
0 2014/006302	1076		2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	172,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com fornecimento de alimen tacao .		
0 2014/006293	2373		3751 LUIZ E.M.T.RIBAS EST. E LAVA CAR EIREL	4,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com estaciona mento do veiculo placa AXY-5377 ao funcionario Vilmar Jose Muller,qd o viagem a Curitiba para participa r da Audiencia Publica Ministerio do Trabalho da 9a Regiao.		
0 2014/006292	2372		3750 MNS RESTAURANTE E LANC.LTDA ME	45,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Vilmar Jose Muller,qdo viagem a Curitiba para participar da Audien cia Publica Ministerio do Trabalho		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2014

Data Final de Emissao .....: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/006292					

Itens de Empenho : da 9a Regiao.

0 2014/006294	2166		3752 PETROLINO COM.COMBUSTIVEIS LTDA-EEP	93,04	1
---------------	------	--	--	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari  
o Vilmar Jose Muller,qdo da aquisi  
cao de 32,773 Lts de gasolina para  
a manutencao do veiculo placa AXY  
-5377 viagem a Curitiba para parti  
cipar da Audiencia Publica Ministe  
rio do Trabalho da 9a Regiao.

0 2014/006307	2041		3558 TATIANE SOBOLESKI	605,00	1
---------------	------	--	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Testes de  
Orelhinha,para Fundo Mun. da Saud  
e cf. RPA No48/2014 de 30/09/2014  
, Tatiane Soboleski.

Total do Dia : 27.126,70

Total do Mes : 102.244,53

-----  
Total Geral .: 102.244,53