

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|----------|------|
| 01.10.2014 | | | | | |
| 0 2014/006445 | 1667 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 90,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio da Secretaria Munici pal da Saude. | | |
| 0 2014/006446 | 1731 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 90,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio da Clinica da Mulher . | | |
| 0 2014/006447 | 2163 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 180,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Paco Municipal. | | |
| 0 2014/006448 | 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 2014/006449 | 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 2014/006450 | 2162 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 180,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio da Secretaria de Ass istencia Social e Centro Multiplo. | | |
| 0 2014/006451 | 1415 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 180,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento dos predios das escolas: Getul io Vargas e Octavio Simioni. | | |
| 0 2014/006452 | 1923 | | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 90,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio do Cmei Iolanda Lov ato. | | |
| 0 2014/006460 | 2375 | | 3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983 | 750,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de 30 horas de curso de violao para a Secretar ia de Assistencia Social referente ao mes 09/2014. | | |
| 0 2014/006443 | 1660 | | 2120 L.C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA | 41,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando viagem a se rvico da Secretaria Municipal da S aude. | | |
| Total do Dia : | | | | 1.781,00 | |

02.10.2014

| | | | | | |
|---------------|------|--|---|--------|---|
| 0 2014/006492 | 1630 | | 1920 FARMACIA IBEMA LTDA | 151,05 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de produtos farmacologic os destinados para a Secretaria Mu | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|----------|------|
| 0 2014/006492 | | | Itens de Empenho : nicipal da Saude. | | |
| 0 2014/006461 | 1660 | | 2473 SUSLEI LARENTIS | 150,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela, qdo viagem a se rvico da Secretaria Mun. de Saude. | | |
| Total do Dia : | | | | 301,05 | |
| ----- | | | | | |
| 03.10.2014 | | | | | |
| 0 2014/006494 | 1736 | | 3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM | 6.005,34 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermuni cipal SAMU Oeste - CONSAMU, refere nte ao mes de Setembro/2014. | | |
| 0 2014/006493 | 1660 | | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE | 130,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon, qdo viagem a serv ico da Secretaria Mun. de Saude. | | |
| Total do Dia : | | | | 6.135,34 | |
| ----- | | | | | |
| 07.10.2014 | | | | | |
| 0 2014/006572 | 1503 | | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 815,16 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C mei Iolanda Lovato referente ao me s 09/2014. | | |
| 0 2014/006573 | 1560 | | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 49,07 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica r eferente ao mes 09/2014. | | |
| 0 2014/006574 | 1661 | | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 331,25 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica r eferente ao mes 09/2014. | | |
| 0 2014/006575 | 1727 | | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 106,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica r eferente ao mes 09/2014. | | |
| 0 2014/006576 | 1412 | | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.452,69 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica r eferente ao mes 09/2014. | | |
| 0 2014/006577 | 1412 | | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.246,57 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica r eferente ao mes 09/2014. | | |
| 0 2014/006578 | 1661 | | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.253,92 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica r eferente ao mes 09/2014. | | |
| 0 2014/006579 | 1929 | | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 435,31 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica r eferente ao mes 09/2014. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|---|-----|---|----------|------|
| 0 2014/006580 | 2180 | | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 137,89 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica r eferente ao mes 09/2014. | | | | |
| 0 2014/006581 | 2180 | | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 53,48 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica r eferente ao mes 09/2014. | | | | |
| 0 2014/006571 | 2374 | | 26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 540,96 | 1 |
| | Itens de Empenho : Despesa com servicos de correio. | | | | |
| 0 2014/006584 | 1505 | | 1204 OI S.A. | 344,87 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/08/2014 a 25/09/2014. | | | | |
| 0 2014/006585 | 1909 | | 1204 OI S.A. | 370,74 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha (45)3238- 1116 refer ente ao periodo de 26/08/2014 a 25 /09/2014. | | | | |
| 0 2014/006586 | 1664 | | 1204 OI S.A. | 521,99 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha (45)3238-2004 refere nte ao periodo de 26/08/2014 a 25/ 09/2014. | | | | |
| 0 2014/006587 | 1664 | | 1204 OI S.A. | 258,25 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha (45)3238-1865 refere nte ao periodo de 26/08/2014 a 25/ 09/2014. | | | | |
| 0 2014/006588 | 1414 | | 1204 OI S.A. | 992,74 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha (45)3238- 1007 refer ente ao periodo de 26/08/2014 a 25 /09/2014. | | | | |
| Total do Dia : | | | | 8.910,89 | |

08.10.2014

| | | | | | |
|---------------|---|--|---|--------|---|
| 0 2014/006589 | 1066 | | 3462 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRES | 241,80 | 1 |
| | Itens de Empenho : Aquisicao de produtos para a manut encao da maquina de cafe expresso do Gabinete. | | | | |
| 0 2014/006597 | 2157 | | 1204 OI S.A. | 609,75 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 22/08/2014 a 21/09/2014. | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|--|----------------|------|---|-----------|------|
| 08.10.2014 | | | | | |
| 0 | 2014/006590 | 1663 | 614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA. | 180,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a despesa com exames medicos para pessoa carente Dia na Padilha. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 1.031,55 | |
| ----- | | | | | |
| 09.10.2014 | | | | | |
| 0 | 2014/006599 | 1679 | 8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR | 10.034,26 | 1 |
| Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP, referente ao mes de outubro/2014. | | | | | |
| 0 | 2014/006598 | 1660 | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE | 200,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 10.234,26 | |
| ----- | | | | | |
| 10.10.2014 | | | | | |
| 0 | 2014/006613 | 1109 | 58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA | 949,39 | 1 |
| Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP - Associacao dos Municipios do Oeste do Parana referente ao mes setembro/2014. | | | | | |
| 0 | 2014/006600 | 1196 | 1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA | 35,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Valnei Pasa quando viagem para a cidade de Reserva do Iguacu para participar do Seminario Legislacao Agroindustrias.Valnei Pasa e Jose Deoclerio Giovanetti). | | | | | |
| 0 | 2014/006601 | 1109 | 2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | 472,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Mensalidade da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de setembro/2014. | | | | | |
| 0 | 2014/006614 | 2144 | 887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO | 2,64 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente outubro/2014. Anulacao de empenho, por cobranca indevida. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 1.459,03 | |
| ----- | | | | | |
| 13.10.2014 | | | | | |
| 0 | 2014/006619 | 1933 | 1204 OI S.A. | 314,32 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/09/2014 a | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 0 | 2014/006619 | | | | |

Itens de Empenho : 01/10/2014.

Total do Dia : 314,32

| | | | | | | |
|------------|---|-------------|------|--|----------|---|
| 15.10.2014 | 0 | 2014/006624 | 1132 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 0,46 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de abril/2014. Em penho complementar ao empenho no30 26/2014. | | |
| | 0 | 2014/006627 | 1122 | 2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS | 153,74 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca qdo da aquisicao d e 02 passagens de ida e volta de I bema/Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | | |
| | 0 | 2014/006631 | 1404 | 24 OI S.A. | 170,66 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha (45) 3238-1007, refe rente a janeiro de 2014. Empenho c omplementar ao empenho no83/2014. | | |
| | 0 | 2014/006740 | 1136 | 1204 OI S.A. | 1.818,18 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1347 ref erente ao periodo de 06/09/2014 a 05/10/2014. | | |
| | 0 | 2014/006628 | 1261 | 2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.209,28 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc ao da maquina Pa Carregadeira W-13 0. Secretaria de Viacao e Obras. | | |
| | 0 | 2014/006630 | 1248 | 2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.113,10 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Aquisicao de oleos lubrificantes m anutencao da maquina Pa Carregadei ra W-130. Secretaria de Viacao e O bras. | | |
| | 0 | 2014/006632 | 1276 | 2625 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.118,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos mecanicos e mao de obra r eferente a revisao de 1000 horas d a maquina Pa Carregadeira W-130.Se cretaria de Viacao e Obras. | | |
| | 0 | 2014/006741 | 1136 | 3486 TELEFONICA BRASIL S.A. | 723,88 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados nas linhas no (45)9134-0308,9 134-0312,9134-0316,9134-037,9134-0 311,9134-0315,9134-0886 referente ao periodo de 06/09/2014 a 05/10/2 014. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

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

Total do Dia :

6.307,30

| | | | | | |
|------------|-------------|------|---|-------|---|
| 17.10.2014 | | | | | |
| 0 | 2014/006777 | 1660 | 3463 ALEXANDRE FERRARI OGURTSOVA | 48,00 | 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 | 2014/006780 | 1660 | 2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA | 35,00 | 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 | 2014/006784 | 1224 | 54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON | 63,64 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Despesa da ART 20144570795 referen te ao Projeto de Altimetria Lago e Parque Ambiental. | | |
| 0 | 2014/006775 | 2433 | 1714 GRADIARA -COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUS | 70,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Aquisicao de 01 cabo adaptador par a a Secretaria de Assistencia Soci al. | | |
| 0 | 2014/006778 | 1660 | 3573 MOACIR ORSOLIN & CIA LTDA - ME | 28,00 | 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 | 2014/006781 | 1935 | 3465 PREMOLD LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 80,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa com hospedage m ao funcionario Celuir Reolon qua ndo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude. (Curitiba) | | |
| 0 | 2014/006779 | 1660 | 3636 STRAUB DOS SANTOS REFEICOES LTDA - ME | 43,00 | 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 | 2014/006776 | 1660 | 2908 TEREZA LECZUK | 45,00 | 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 | 2014/006782 | 1626 | 3575 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTI | 80,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando da aquisica o de 32,400 Lts diesel para a manu tencao do veiculo placa AWF-5667 v iagem a servico da Secretaria Muni | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 0 | 2014/006782 | | | | |

Itens de Empenho : cipal da Saude. (Curitiba)

Total do Dia : 492,64

20.10.2014

| | | | | | |
|---|-------------|------|--|--------|---|
| 0 | 2014/006803 | 2436 | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 253,00 | 1 |
|---|-------------|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : Aquisicao de Central Paradox 01 Tr
afo 0+16V 1,5A Alarme e Sensores p
assivo interno destinado para segu
ranca do predio do Centro Cultural
.

Total do Dia : 253,00

21.10.2014

| | | | | | |
|---|-------------|------|---------------------------|--------|---|
| 0 | 2014/006817 | 1062 | 3062 ANTONIO BORGES RABEL | 299,10 | 1 |
|---|-------------|------|---------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Despesas de 01 diaria ao Prefeito
Municipal Sr. Antonio Borges Rabe
l, quando viagem para Curitiba rel
ativo compromissos junto a Defesa
Civil Estadual.

| | | | | | |
|---|-------------|------|---|-------|---|
| 0 | 2014/006823 | 1075 | 2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT | 68,09 | 1 |
|---|-------------|------|---|-------|---|

Itens de Empenho : Multa de infracao de transito do v
eiculo AAF-1915.
Anulacao de empenho, para ajuste d
e valores.

| | | | | | |
|---|-------------|------|---|-------|---|
| 0 | 2014/006821 | 1224 | 54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON | 63,64 | 1 |
|---|-------------|------|---|-------|---|

Itens de Empenho : Despesa com a ART20144744335 Trata
-se do Projeto Estrutural do Parqu
e Ambiental de Ibema com as sequin
tes Edificacoes: Extravasores de 4
6,51m².Arquibancada e Palco:244,67
m²,Belvedere 77,79m²,Passarelas 24
,000m²,Portal e Pergolado em eucal
ipto tratado:54,50m²,Playgrond e A
cademia:264,35m² e base do Chafari
z 25,00m² e Projeto Hidraulico Cha
fariz.

| | | | | | |
|---|-------------|------|---|-------|---|
| 0 | 2014/006822 | 1224 | 54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON | 63,64 | 1 |
|---|-------------|------|---|-------|---|

Itens de Empenho : Despesa com ART 20144744440 Trata
de de orcamento,Memorial de Calcul
o e Memorial descritivo do Parque
Ambiental.

| | | | | | |
|---|-------------|------|---|--------|---|
| 0 | 2014/006812 | 1409 | 3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA. | 667,14 | 1 |
|---|-------------|------|---|--------|---|

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproduca
o de copias de documentos para a E
scolas:Getulio Vargas e Octavio Si
mioni.

| | | | | | |
|---|-------------|------|---|--------|---|
| 0 | 2014/006813 | 2366 | 3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA. | 164,58 | 1 |
|---|-------------|------|---|--------|---|

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproduca

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|----------|------|
| 0 2014/006813 | | | Itens de Empenho : o de copias de documentos para a Secretaria de Assistencia Social. | | |
| 0 2014/006814 | 1143 | | 3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA. | 436,62 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de copias de documentos para Secretaria de Administracao e Financas. | | |
| 0 2014/006811 | 2439 | | 1696 JEFERSON L. NUNES & CIA LTDA | 65,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Valdir Scheifer quando da participacao do Curso do Sebrae na cidade de Catanduvas.(Edson Meira,Marli Daniel,Rafael Gomes Rocha,Valdir Scheifer e Vanuze Kemmerich). | | |
| 0 2014/006824 | 1730 | | 1204 OI S.A. | 153,76 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/09/2014 a 10/10/2014. | | |
| 0 2014/006825 | 1136 | | 1204 OI S.A. | 121,72 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/09/2014 a 10/10/2014. | | |
| 0 2014/006826 | 1136 | | 1204 OI S.A. | 190,51 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/09/2014 a 10/10/2014. | | |
| 0 2014/006827 | 1311 | | 1204 OI S.A. | 273,25 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/09/2014 a 10/10/2014. | | |
| Total do Dia : | | | | 2.567,05 | |
| ----- | | | | | |
| 22.10.2014 | | | | | |
| 0 2014/006855 | 1134 | | 26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 304,79 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Despesas com servicos de correio. Anulacao do empenho devido duplicidade de valores. | | |
| 0 2014/006831 | 2052 | | 3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA | 440,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Despesa com hospedagem para a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem para cidade de Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--|-----|--|--------|------|
| 0 2014/006852 | 1934 | | 1204 OI S.A. | 32,05 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/09/2014 a 10/10/2014. | | | | |
| 0 2014/006853 | 1404 | | 1204 OI S.A. | 386,08 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/09/2014 a 10/10/2014. | | | | |
| 0 2014/006854 | 1767 | | 1204 OI S.A. | 370,67 | 1 |
| | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/09/2014 a 10/10/2014. | | | | |
| 0 2014/006832 | 1403 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 381,13 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Escola Getulio Vargas referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006833 | 1561 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 45,19 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Centro Cultural referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006834 | 1403 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 269,15 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, Escola Octavio Simioni referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006835 | 1284 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 101,18 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006836 | 1907 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 45,19 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006837 | 1605 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 564,37 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, Ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006838 | 1133 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 60,46 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Paco Municipal referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006839 | 1605 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 45,19 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006840 | 1765 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 376,04 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Hospital Municipal referente ao mes 10/2014. | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|---|-----|---|----------|------|
| 0 2014/006841 | 1605 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 45,19 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006842 | 1662 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 96,09 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Centro de Sau de referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006843 | 1227 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 75,73 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006844 | 1939 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 172,44 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Cmei Ildo Vig o referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006845 | 1728 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 45,19 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Clinica da Mulher referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006846 | 1577 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 45,19 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006847 | 2440 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 45,19 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Cras referente e ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006848 | 2440 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 752,70 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006849 | 2440 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 45,19 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006850 | 2440 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 45,19 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006851 | 1133 | | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 126,63 | 1 |
| | Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2014. | | | | |
| 0 2014/006830 | 1669 | | 1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL | 894,94 | 1 |
| | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio Administrativo Hospitalar referente ao mes setembro/2014. | | | | |
| Total do Dia : | | | | 5.811,16 | |
| ----- | | | | | |
| 23.10.2014 | | | | | |
| 0 2014/006865 | 2217 | | 1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA | 37,75 | 1 |
| | Itens de Empenho : Reembolso de despesa funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Pont | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|--------|------|
| 0 2014/006865 | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : a Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | | |
| 0 2014/006866 | 2217 | | 1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA | 35,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | | |
| 0 2014/006858 | 2074 | | 3653 DIRLENE FOGACA | 48,50 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa com servico de taxi para a funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | | |
| 0 2014/006859 | 2295 | | 3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA | 31,50 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca,quando da aquisicao de generos alimenticios para copa e cozinha viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | | |
| 0 2014/006861 | 2217 | | 3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME | 35,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | | |
| 0 2014/006862 | 2217 | | 3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME | 32,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | | |
| 0 2014/006863 | 2217 | | 3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME | 30,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa. | | |
| 0 2014/006857 | 1064 | | 1495 MAHLE & CIA LTDA | 168,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao prefeito Sr. Antonio Borges Rabel,quando da aquisicao de 59,970 Lts de gasolina para manutencao do veiculo placa AAF-1915.(Curitiba) | | |
| 0 2014/006856 | 1189 | | 2650 NITROSEMEN PRODUT AGROPECUARIOS LTDA | 162,24 | 1 |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 23.10.2014 | | | | | |

Itens de Empenho : Aquisicao de 33,800 Lts de gas nitrogenio para manutencao dos botijoes de inseminacao artificial da Secretaria da Agricultura.
Anulacao do empenho 6856/2014 para acerto de dados cadastrais do credor.

| | | | | | |
|---|-------------|------|--|-------|---|
| 0 | 2014/006860 | 2217 | 3353 RESTAURANTE TEMPERO DO SITIO LTDA | 35,00 | 1 |
|---|-------------|------|--|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesa funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.

| | | | | | |
|---|-------------|------|--------------------------------|-------|---|
| 0 | 2014/006864 | 2217 | 3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME | 19,80 | 1 |
|---|-------------|------|--------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesa funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.

| | | | | | |
|---|-------------|------|------------------------|-------|---|
| 0 | 2014/006867 | 2217 | 3754 T.J SIQUEIRA - ME | 30,00 | 1 |
|---|-------------|------|------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesa funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.

| | | | | | |
|---|-------------|------|------------------------|-------|---|
| 0 | 2014/006868 | 2217 | 3754 T.J SIQUEIRA - ME | 35,00 | 1 |
|---|-------------|------|------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesa funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.

Total do Dia : 699,79

27.10.2014

| | | | | | |
|---|-------------|------|--|-------|---|
| 0 | 2014/006874 | 1660 | 3755 COMERCIO DE LANCHES SUCOS PR LTDA | 29,50 | 1 |
|---|-------------|------|--|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela,quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude (Loanda).

| | | | | | |
|---|-------------|------|---|--------|---|
| 0 | 2014/006870 | 2434 | 1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST | 483,92 | 1 |
|---|-------------|------|---|--------|---|

Itens de Empenho : Despesa com atendimento tecnico referente Administracao de Receitas, Ressarcimento de Despesa prestados pelo tecnico Fabricio de Medeira Fernandes na data 25/09/2014.
Anulacao para ajuste de fontes. Substituido pelo empenho no7384/2014

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---|----------------|-----|---|----------|------|
| 27.10.2014 | | | | | |
| 0 2014/006871 | 2434 | | 1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST | 418,92 | 1 |
| Itens de Empenho : Despesa com atendimento tecnico RA C referente a Administracao de Receitas,Ressarcimento de Despesas pr estado pelo tecnico Fabricio de Me deiras Fernandes. Anulacao para ajuste de fonte. Substituido pelo empenho no7382/2014. | | | | | |
| 0 2014/006872 | 1125 | | 1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST | 160,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos tecnicos referente Ressarcimento de Despesa RA C e Administracao de Receitas servico realizados pelo tecnico Gilberto Schmidt na data 22/09/2014. | | | | | |
| 0 2014/006876 | 1626 | | 2287 M.R.R COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 60,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela,quando da aquisicao de 22,899 Lts diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-5667 viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude (Municipio de Loanda). | | | | | |
| 0 2014/006875 | 1660 | | 3756 SCARPAT&SILVESTRINI LTDA | 66,60 | 1 |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela,quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude (Municipio de Loanda). | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 1.218,94 | |
| ----- | | | | | |
| 28.10.2014 | | | | | |
| 0 2014/007071 | 2502 | | 2270 CAZARIN & PALACIO LTDA | 220,70 | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de plotagens para o Cmei de Educacao Infantil. | | | | | |
| 0 2014/006929 | 2496 | | 2024 DM CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA - ME | 1.780,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Compra de camisetas para divulgacao da campanha outubro rosa para a Secretaria Municipal da Saude. | | | | | |
| 0 2014/007072 | 1663 | | 2370 MARTA REGINA CLIVATI | 150,00 | 1 |
| Itens de Empenho : Despesa com consulta medica para pessoa carente Eduardo Bohrer da Silva dos Santos, | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 2.150,70 | |
| ----- | | | | | |
| 29.10.2014 | | | | | |
| 0 2014/007079 | 1189 | | 2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS | 162,24 | 1 |
| Itens de Empenho : Aquisicao de 33,800 Lts de gas nitrogenio para a manutencao dos botijos de inseminacao artificial da | | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|----------|------|
| 0 2014/007079 | | | Itens de Empenho : Secretaria da Agricultura. | | |
| 0 2014/007085 | 2069 | | 1912 SUPERMERCADO IRANI LTDA. Itens de Empenho : Reembolso de despesa para a funcionaria Vania Rabel quando da aquisicao de generos alimenticios. | 59,89 | 1 |
| Total do Dia : | | | | 222,13 | |
| ----- | | | | | |
| 30.10.2014 | | | | | |
| 0 2014/007093 | 2507 | | 676 DIARIO OFICIAL DA UNIAO Itens de Empenho : Despesa com a publicacao do edital tomada de precos asfalto. | 242,96 | 1 |
| 0 2014/007094 | 2507 | | 676 DIARIO OFICIAL DA UNIAO Itens de Empenho : Despesa com a publicacao do edital Pregao Presencial. | 242,96 | 1 |
| 0 2014/007101 | 2508 | | 3758 J.C ANTUNES TURISMO Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transport e 05 alunos para o Polo Astronomico da Itaipu e Parque das Aves em Foz do Iguacu. | 1.500,00 | 1 |
| 0 2014/007099 | 2266 | | 3722 JOAO PAULO NAPOLI ZIEGEMANN Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Veterinario para o Programa de Inseminacao Artificial, cf. RPA No49/2014 de 30/10/2014, de Joao Paulo Napoli Ziegemann. | 2.700,00 | 1 |
| 0 2014/007097 | 1846 | | 35 SIMONE BEATRIZ FERRARI Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Capacitacao para Servidores do Suas, cf. RPA No49/2014 de 30/10/2014, de Simone Beatriz Ferrari. | 3.100,00 | 1 |
| Total do Dia : | | | | 7.785,92 | |
| ----- | | | | | |
| 31.10.2014 | | | | | |
| 0 2014/007108 | 1076 | | 2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de alimentacao. | 331,00 | 1 |
| 0 2014/007130 | 1371 | | 1802 MANOEL S. FIGUEIREDO ELETRONICA Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Valdir Scheifer quando da compra de 01 cabo de guitarra 5m destinado para a Secretaria da Educacao. | 23,00 | 1 |
| 0 2014/007129 | 2214 | | 3710 PAROQUIA SANTO ANTONIO Itens de Empenho : Aluguel do Salao Paroquial para a Confraternizacao das Familias PAIF . Secretaria de Assistencia Social | 600,00 | 1 |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao: 31.10.2014

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

| | | | | |
|--|--|--|----------------|--------|
| | | | Total do Dia : | 954,00 |
|--|--|--|----------------|--------|

| | | | | |
|--|--|--|----------------|-----------|
| | | | Total do Mes : | 58.630,07 |
|--|--|--|----------------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|----------------|-----------|
| | | | Total Geral .: | 58.630,07 |
|--|--|--|----------------|-----------|