

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.11.2014					
0 2014/007180	1109		486 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU	3.210,00	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da Associacao dos Municipios da Cantuquiriguacu referente e aos meses: outubro,novembro e dezembro/2014.		
0 2014/007151	1626		1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	100,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp,quando da aquisicao 38,775 Lts de diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-5667 viagem a servico da Secretaria da Saude(Curitiba).		
0 2014/007152	1626		1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	99,99	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp,quando aquisicao 39,231 Lts diesel para a manutencao do veiculo AWF-5667 viagem a servico da Secretaria da Saude(Curitiba).		
0 2014/007184	2499		49 BANCO DO BRASIL S/A	283,76	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias da C/C 100-7 referente ao mes 07/2014. Anulacao de empenho para ajuste de fonte de recursos. Obs.: Substituido pelo empenho no 7724/2014.		
0 2014/007149	1660		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp,quando viagem a servico da Secretaria da Saude(Curitiba).		
0 2014/007150	1660		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	70,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp,quando viagem a servico da Secretaria da Saude(Curitiba).		
0 2014/007198	1503		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	819,08	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007199	1560		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	49,07	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007200	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	325,87	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007201	1727		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	139,84	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.11.2014					
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007202	2440		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	184,03	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007203	1413		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.374,18	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007204	1413		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.266,21	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007205	1764		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.349,14	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007206	1929		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	428,94	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007207	2523		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30,41	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007209	2525		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.958,18	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes de novembro de 201 4.		
0 2014/007210	2525		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.567,14	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes de novembro de 201 4.		
0 2014/007211	2123		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.546,73	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007181	1479		3102 DARCI RIBEIRO - ME	159,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para a manut encao do patio do Cmei Iolanda Lov ato.		
0 2014/007182	2521		3102 DARCI RIBEIRO - ME	75,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de plantas para a manute ncao do patio do Cmei Iolanda Lova to.		
0 2014/007173	2507		676 DIARIO OFICIAL DA UNIAO	242,96	1
			Itens de Empenho : Valor referente a publicacao do Ed		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007173					
			Itens de Empenho : ital Tomada de Precos Oficio 32534 86.		
0 2014/007139	2513		3719 ELVIS ANDRE KESSLER	1.140,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de borrachar ia e lavagem dos veiculos da Educa cao, cf. RPA No50/2014 de 01/11/20 14, de Elvis Andre Kessler.		
0 2014/007137	1667		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio do Centro de Saude.		
0 2014/007138	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 2014/007142	2162		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento dos predios:Secretaria de Ass istencia Social e Centro Multiplo.		
0 2014/007143	2515		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio do Paco Municipal.		
0 2014/007144	1562		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio Centro Cultural.		
0 2014/007145	1578		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio da Biblioteca Publi ca.		
0 2014/007146	1407		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento dos predios das escolas: Getu lio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2014/007147	1923		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de monitoram ento do predio Cmei Iolanda Lovato .		
0 2014/007141	2514		1070 IVALDIR JOSE MUSSULIN	3.379,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transport e de passageiros referente ao la e 2o turno das eleicoes de 2014 tot alizando 1090Km.		
0 2014/007172	2375		3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983	750,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com 30 aulas de violao par a a Secretaria de Assistencia Soci		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007172			Itens de Empenho : al referente ao mes 10/2014.		
0 2014/007193	2440		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.		
0 2014/007194	2440		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	874,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.		
0 2014/007195	1227		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	60,46	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.		
0 2014/007196	2522		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	682,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.		
			Anulacao de empenho para ajuste de fonte de recursos.		
			Obs.: Substituido pelo empenho no 7783/2014.		
0 2014/007197	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	559,28	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.		
0 2014/007208	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	101,18	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2014.		
0 2014/007153	1660		2473 SUSLEI LARENTIS	180,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela, quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2014/007191	1077		3343 TIM CELULAR S.A	813,58	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)9971-5747.		
0 2014/007192	1077		3343 TIM CELULAR S.A	803,88	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao presta dos na linha (45)9971-5747.		
0 2014/007154	1489		3500 TUPI SCREEN DIST DE EQUIPAMENTOS SERIG	120,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon, quando da aquisica o de vidro acrilico de cristal 5,0 X2X1.		
Total do Dia :				42.809,46	
-----					
04.11.2014					
0 2014/007215	1736		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	6.005,34	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermuni cipal Samu Oeste-Consamu referente		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/007215				
Itens de Empenho : ao mes de outubro/2014.					
0	2014/007216	2526	3759 FENIX EDITORES ASSOCIADOS LTDA-ME	2.800,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao e divulgacao do Historico Municipal e fotos do Municipio.					
0	2014/007213	1660	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	140,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon quando viagem a servico da Secretaria da Saude.					
0	2014/007217	1607	165 RADIO GUARANIACU LTDA	1.500,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente a divulgacao do Jarcans 2014.					
Total do Dia :				10.445,34	
-----					
05.11.2014					
0	2014/007223	1663	3518 LISE & RIGO CLINICA INT. DE ESP. PSIQ.	200,00	1
Itens de Empenho : Valor referente despesa com consulta medica para pessoa carente Thia go Chaves Leme.					
0	2014/007224	2527	1204 OI S.A.	593,78	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/09/2014 a 21/10/2014.					
Total do Dia :				793,78	
-----					
06.11.2014					
0	2014/007246	1109	2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	472,00	1
Itens de Empenho : Mensalidade da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Outubro/2014.					
0	2014/007230	1459	2789 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO	898,83	1
Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao dos veiculos da Secretaria da Educacao.					
Total do Dia :				1.370,83	
-----					
07.11.2014					
0	2014/007319	2535	2468 BUZZACHERA E VILIATI LTDA	255,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 01 aparelho microsystem philco PB120 destinado para a Secretaria de Assistencia Social.					
0	2014/007285	2357	2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT	153,22	1
Itens de Empenho : Valor referente multa de infracao transito cometida pelo veiculo placa AAF-0669 Secretaria Municipal					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007285			Itens de Empenho : da Educacao.		
0 2014/007320	2507		366 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	144,00	1
			Itens de Empenho : Publicacao do Edital Pregao Presencial referente a Gerador de Energia para Hospital Municipal.		
0 2014/007283	2531		3760 HOTEIS ALTAREGGIA PLAZA LTDA-ME	1.094,70	1
			Itens de Empenho : Despesa com hospedagens para os funcionarios:Gilvane Cunha,Marcia Cristina Pina Carrara e Vilmar Jose Miiller qdo viagem a Curitiba para participar Curso de Capacitacao referente ao Programa Bolsa Familia na Secretaria de Assistencia Social do Estado.		
Total do Dia :				1.646,92	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----					
10.11.2014					
0 2014/007330	1841		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	66,30	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pessoas carentes pela Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/007328	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson de Almeida Sotel qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/007329	2217		3761 ZIMMERMANN E MULLER LTDA-ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Educacao (Enem)		
Total do Dia :				301,30	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----					
11.11.2014					
0 2014/007376	1109		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	874,42	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP-Associacao dos Municipios do Oeste do Parana, referente ao mes de outubro de 2014.		
0 2014/007344	1660		2379 NELSI MALTAURO & CIA LTDA	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesa ao funcionario Dirceu Raupp quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude		
0 2014/007365	1909		1204 OI S.A.	353,24	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/09/2014 a		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007365					
	Itens de Empenho : 25/10/2014.				
0 2014/007366	1505		1204 OI S.A.	378,53	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao prestados na linha (45)3238-1670 referente ao periodo 26/09/2014 a 25/10/2014.				
0 2014/007367	1404		1204 OI S.A.	978,99	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha (45)3238-1007 referente ao periodo 26/09/2014 a 25/10/2014.				
0 2014/007368	1664		1204 OI S.A.	518,81	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao prestados na linha (45)3238-2004 referente ao periodo 26/09/2014 a 25/10/2014.				
0 2014/007369	1664		1204 OI S.A.	236,81	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao prestados na linha (45)3238-1865 referente ao periodo 26/09/2014 a 25/10/2014.				
Total do Dia :				3.370,80	
-----					
12.11.2014					
0 2014/007378	1134		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	873,13	1
	Itens de Empenho : Despesa com servicos de correios.				
Total do Dia :				873,13	
-----					
13.11.2014					
0 2014/007394	1679		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.907,88	1
	Itens de Empenho : Mensaliade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP referente ao mes de novembro/2014.				
0 2014/007398	2525		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.675,98	1
	Itens de Empenho : Fonecimento de energia eletrica para manutencao da rede de iluminacao publica, referente ao mes 08/2014. Substituindo o empenho no6310/2014.				
0 2014/007400	1206		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.480,62	1
	Itens de Empenho : Fonecimento de energia eletrica para manutencao da rede de iluminacao publica, referente ao mes 08/2014. Substituindo o empenho no6310/2014.				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.11.2014					
0 2014/007404	1206		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.937,51	1
			Itens de Empenho : Fonecimento de energia eletrica pa ra manutencao da rede de iluminaca o publica, referente ao mes 07/201 4. Substituindo o empenho no6106/2 014.		
0 2014/007379	2544		54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	63,64	1
			Itens de Empenho : Despesa com a ART No20145197931 tr ata-se do Prpjeto de Reforma e amp liacao de muro do Cemei Ildo Vigo, area de muro a ampliar 51,51m²,ar ea de alambrado em tela 99,48m².ar ea de esquadria em vidro temperado 41,60m². Outros servicos:Orcament o.Cronograma e Especificacoes Tec nicas.		
0 2014/007405	2507		676 DIARIO OFICIAL DA UNIAO	273,33	1
			Itens de Empenho : Publicacao da Tomada de Precos 38/ 2014 referente Construcao/implanta cao do Lago Municipal Oficio no326 6660.		
0 2014/007382	2546		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	418,92	1
			Itens de Empenho : Despesa com atendimento tecnico RA C para o programa Administracao de Receitas.Substituindo o empenho n o6871/2014.		
0 2014/007384	2546		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	483,92	1
			Itens de Empenho : Despesa com atendimento tecnico pa ra o Programa Administracao de Rec eitas. Substituindo o empenho no68 70/2014.		
0 2014/007393	1933		1204 OI S.A.	355,84	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1778 ref erente ao periodo de 02/10/2014 a 01/11/2014.		
0 2014/007408	2556		3762 VINICIUS BREDA 05619704912	130,00	1
			Itens de Empenho : Colocacao de insulfilm no veiculo Celta placa AVN-7347 Conselho Tute lar.		
Total do Dia :				33.727,64	
-----					
14.11.2014					
0 2014/007413	2217		1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	38,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon,(Josiane Portulan e Neusa Prechlak),quando viagem pa ra Laranjeiras do Sul para partici		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007413			Itens de Empenho : par do Seminario Educacao Integral em Tempo Integral da Cantuquiriquacu.		
0 2014/007415	1660		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Silvia Helena dos Santos quando viagem a Curitiba para participar X Congresso Brasileiro de Farmacia Hospitalar nas Redes de Atencao a Saude Basica.	19,50	1
0 2014/007416	1660		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Silvia Helena dos Santos quando viagem a Curitiba para participar X Congresso Brasileiro de Farmacia Hospitalar nas Redes de Atencao a Saude Basica.	35,60	1
0 2014/007414	1660		3763 FRIDA & FILHOS PANIFICADORA LTDA -ME Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Silvia Helena dos Santos quando viagem a Curitiba para participar do X Congresso Brasileiro de Farmacia Hospitalar na Saude Basica.	16,00	1
0 2014/007418	2021		3764 SILVIA HELENA DOS SANTOS Itens de Empenho : Reembolso de despesa com servico de taxi a funcionaria Silvia Helena dos Santos quando viagem a Curitiba para participar X Congresso Brasileiro de Farmacia Hospitalar nas Redes de Atencao a Saude Basica.	27,20	1
0 2014/007417	1660		2473 SUSLEI LARENTIS Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Silvia Helena dos Santos quando viagem a Curitiba para participar X Congresso Brasileiro de Farmacia Hospitalar nas Redes de Atencao a Saude Basica.	60,00	1
Total do Dia :				196,30	
-----					
17.11.2014					
0 2014/007419	1062		3062 ANTONIO BORGES RABEL Itens de Empenho : Despesas de 1 diarias ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel, quando viagem para Foz do Iguaçu/PR relativo compromissos junto a Itaipu Binacional.	209,37	1
0 2014/007420	2508		3758 J.C ANTUNES TURISMO Itens de Empenho : Despesa com transporte de alunos d	400,00	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007420			Itens de Empenho : a cidade de Ibema/Cascavel.		
0 2014/007427	2558		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/10/2014 a 05/11/2014.	1.942,54	1
0 2014/007422	2557		1947 SANDRA RIBEIRO PASA Itens de Empenho : Despesas com generos alimenticios destinados para as Escolas Municipais e Cemeis.	4.317,75	1
0 2014/007423	2134		1947 SANDRA RIBEIRO PASA Itens de Empenho : Despesas com generos alimenticios destinados para o Programa Juventude de Cidadã.	312,00	1
0 2014/007426	2558		3486 TELEFONICA BRASIL S.A. 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 06/10/2014 a 05/11/2014.	753,40	1
Total do Dia :				7.935,06	
-----					
18.11.2014					
0 2014/007439	1122		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS Itens de Empenho : Fornecimento de 2 passagens de ida e volta de Guaraniacu/Ponta Grossa para a funcionaria Dirlene Fogaça referente Curso de Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa em Ponta Grossa,Cf ordem de compra no2323/2014.	153,74	1
Total do Dia :				153,74	
-----					
19.11.2014					
0 2014/007449	2561		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias destinadas para o Cmei Iolanda Lovato.	600,80	1
0 2014/007450	2561		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias destinadas para o Cmei Ildo Vigo.	1.181,87	1
0 2014/007444	1660		3463 ALEXANDRE FERRARI OGURTSOVA Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon quando viagem a servico da Secretaria da Saude.(Curitiba).	32,00	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.11.2014					
0 2014/007445	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 da Saude.(Curi tiba).		
0 2014/007447	1660		3765 F.DE NADAL E CIA LTDA-ME	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria da Saude.(Um uarama).		
0 2014/007448	1746		2287 M.R.R COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	60,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando da aquisi cao de 23,346 Lts de disel para a manutencao do veiculo placa AAF-03 45 viagem a servico da Secretaria da Saude.(Umuarama).		
0 2014/007443	1660		3573 MOACIR ORSOLIN & CIA LTDA - ME	45,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando viagem a se rvico da Secretaria da Saude.(Curi tiba).		
0 2014/007442	1660		2908 TEREZA LECZUK	36,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando viagem a se rvico da Secretaria da Saude.(Curi tiba).		
0 2014/007446	1746		3575 TURATTO & TURATTO COMERCIO DE COMBUSTI	80,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon quando da aquisica o 31,141 Lts de diesel para a manu tencao do veiculo placa AWF-5667 viagem a servico da Secretaria da Saude.(Curitiba).		
Total do Dia :				2.110,67	
-----					
20.11.2014					
0 2014/007466	2546		786 ASSOCIACAO ENG.VALE PIQUIRIGUACU	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Murilo Pierozan Giacomel quando do pagamento de taxa de inscricao referente Curso de Capacitacao Cod igo de Seguranca contra Incendio e Panico do Corpo de Bombeiros do P arana - Revisao 2014.		
0 2014/007468	2548		3767 BORDIN & DEBORTOLLI LTDA -ME	16,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Murilo Pierozan Giacomel quando		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007468			Itens de Empenho : viagem para Laranjeiras do Sul-Pr para participar do Curso Capacitacao Codigo de Seguranca contra Incendio e Panico do Corpo de Bombeiros do Parana.		
0 2014/007462	2562		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	537,42	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para a Secretaria de Administracao e Financas.(Contabilidade e Detran).		
0 2014/007463	2315		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	1.203,36	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para as escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2014/007464	2366		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	312,72	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para a Secretaria de Assistencia Social.		
0 2014/007453	1660		2053 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTD	10,70	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Sta Teresinha do Itaipu).		
0 2014/007467	2563		3766 LIPSKI & CIA LTDA -ME	55,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com hospedagem ao funcionario Murilo Pierozan Giacomet quando viagem para Laranjeiras do Sul-Pr para participar do Curso Capacitacao Codigo de Seguranca contra Incendio e Panico do Corpo de Bombeiros do Parana.		
0 2014/007452	1660		1336 M. DOS SANTOS QUEVEDO & CIA LTDA	24,40	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Sta Teresinha do Itaipu).		
0 2014/007469	1935		2108 POUSADA FLOR DO CAMPO	450,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com hospedagem para pessoa carente ,Rosani Terezinha Halmenschlager quando viagem para tratamento de saude na cidade de Curitiba - Pr.		
Total do Dia :				2.810,10	

-----  
21.11.2014

0 2014/007526	1311		1204 OI S.A.	383,21	1
---------------	------	--	--------------	--------	---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.11.2014					
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1172 referente ao periodo de 11/10/2014 a 10/11/2014.		
0 2014/007527	1730		1204 OI S.A.	138,07	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/10/2014 a 10/11/2014.		
0 2014/007528	1414		1204 OI S.A.	345,53	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/10/2014 a 10/11/2014.		
0 2014/007529	1934		1204 OI S.A.	17,07	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/10/2014 a 10/11/2014.		
0 2014/007530	1767		1204 OI S.A.	397,99	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/10/2014 a 10/11/2014.		
0 2014/007531	2558		1204 OI S.A.	113,28	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/10/2014 a 10/11/2014.		
0 2014/007532	2558		1204 OI S.A.	230,33	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/10/2014 a 10/11/2014.		
0 2014/007505	1133		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	55,37	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007506	1561		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007507	2440		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007508	1284		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007508					
			Itens de Empenho : mes 11/2014.		
0 2014/007509	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007510	2440		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	691,62	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007511	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	167,35	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007512	1413		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	335,32	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007513	1227		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	80,82	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007514	1413		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	477,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007515	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007516	1577		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007517	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007518	2440		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	233,52	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
			Anulacao no empenho 7518 motivado por erro de dados cadastrais.		
0 2014/007519	1939		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	233,52	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007520	2440		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	197,89	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		
0 2014/007521	2440		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007522	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	111,36	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.				
0 2014/007523	1765		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	340,41	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.				
0 2014/007524	2440		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.				
0 2014/007525	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2014.				
Total do Dia :				5.002,40	

-----  
24.11.2014

0 2014/007542	2569		3635 ANILA LANCHES E CONVENIENCIA LTDA - EP	35,01	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Vilmar Jose Muller,quando viagem para Curitiba para participar do Curso de Capacitacao do Programa C IBEC (Gilvane da Cunha e Marcia Cristina Pina Carrara).				
0 2014/007533	2217		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	32,90	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem para cidade Curitiba ,Curso de Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.				
0 2014/007540	2372		2503 FUGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31,50	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Vilmar Jose Muller,quando viagem para Curitiba para participar do Curso de Capacitacao do Programa C IBEC.				
0 2014/007538	2372		3760 HOTEIS ALTAREGGIA PLAZA LTDA-ME	114,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Vilmar Jose Muller,quando viagem para Curitiba para participar do Curso de Capacitacao do Programa C IBEC (Gilvane da Cunha e Marcia Cristina Pina Carrara).				
0 2014/007539	2372		3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	120,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Vilmar Jose Muller,quando viagem para Curitiba para participar do Curso de Capacitacao do Programa C IBEC (Gilvane da Cunha e Marcia Cr				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007539			Itens de Empenho : istina Pina Carrara).		
0 2014/007535	2217		3769 LIZAMA RESTAURANTE E CONFEITARIA LTDA	18,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem para Curitiba ,Curso de Capacitacao P acto pela Alfabetizacao na Idade C erta.		
0 2014/007534	2217		3768 MARILI TREVIZAN RISTOW RESTAURANTE-ME	28,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Dirlene Fogaca quando viagem para Curitiba ,Curso de Capacitacao P acto pela Alfabetizacao na Idade C erta.		
0 2014/007550	1663		2370 MARTA REGINA CLIVATI	150,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com consulta medica para p essoa carente Luiz Henrique Pereir a.		
0 2014/007536	1310		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	26,26	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Solange Sampaio,quando viagem a s ervico do Conselho Tutelar.		
0 2014/007537	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp.quando viagem a ser vico da Secretaria da Saude.		
0 2014/007541	2511		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	103,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Vilmar Jose Muller,quando da aqu isicao de 34,470 Lts de gasolina p ara a manutencao do veiculo AXY-537 7 viagem para Curitiba para partic ipar do Curso de Capacitacao do Pr ograma CIBEC (Gilvane da Cunha e M arcia Cristina Pina Carrara).		
0 2014/007544	1717		3770 VIDRACARIA PAVAN LTDA -ME	660,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de vidro fume para a man utencao do predio da Clinica da Mu lher.		
0 2014/007543	2575		2347 VILMAR JOSE MULLER	12,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com servico d e taxi ao funcionario Vilmar Jose Muller,quando viagem para Curitiba para participar do Curso de Capac itacao do Programa CIBEC (Gilvane da Cunha e Marcia Cristina Pina Ca rrara).		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.350,67

-----

26.11.2014

0	2014/007752	1062	3062 ANTONIO BORGES RABEL	299,10	1
			Itens de Empenho : Despesas de 1 diaria ao Prefeito Municipal Sr. Antonio Borges Rabel , quando viagem para Curitiba relativo a compromissos junto a SEDU e Policia Civil do Estado.		
0	2014/007704	1225	3102 DARCI RIBEIRO - ME	812,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de plantio de grama e preparo do terreno no Cme i Iolanda Lovato.		
0	2014/007705	1225	3102 DARCI RIBEIRO - ME	380,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de plantio de grama e preparo do terreno nas Ruas: Pato Branco proximo a Capela Mortuaria ,Laranjeiras do Sul proximo ao Hospital Municipal e Sao Paulo.		
0	2014/007751	2585	3771 FUNDO JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO E	813,91	1
			Itens de Empenho : Valor referente a custas do processo No692-60.2012/8/6/160065		
0	2014/007686	1064	1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	125,02	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao prefeito Municipal Antonio Borges Rabel quando da aquisicao de 41,840 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AAF-1915. (Curitiba).		
0	2014/007687	2576	28 RCK COMUNICACOES LTDA	120,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com publicacao de Atos Oficiais ,Leis,Decretos,Extratos ,Editais para a Secretaria de Administracao e Financas.		
Total do Dia :				2.550,03	

-----

27.11.2014

0	2014/007778	1626	1987 AUTO POSTO CANAAN LTDA	99,99	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Ivo da Silva Moreira quando da aquisicao 37,467 Lts diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-5667 viagem a servico da Secretaria da Saude (Curitiba).		
0	2014/007777	1660	3772 BATTISTEL & SILVA LTDA -ME	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Ivo da Silva Moreira quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Curitiba).		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/007775	1660		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	30,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Ivo da Silva Moreira quando viag em a servico da Secretaria da Saud e (Irati)				
0 2014/007776	1660		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	30,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Ivo da Silva Moreira quando viag em a servico da Secretaria da Saud e (Curitiba).				
0 2014/007772	1555		2403 CASA DAS LAMPADAS LTDA	391,20	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de material eletrico des tinados para a Secretaria da Cultu ra (Natal de Luz).				
0 2014/007753	1224		54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	63,64	1
	Itens de Empenho : Despesa com a ART No20145435310 re ferente ao Projeto de Pavimentacao Asfaltica em C.B.U.Q com calcada em Paver,Drenagem e Sinalizacao de transito.Incluindo:Orcamento,Cron ograma e Memoriais.				
0 2014/007773	1189		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	180,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 37,500 Lts de gas nit rogenio destinado para a manutenca o dos botijoos de inseminacao arti ficial da Secretaria da Agricultur a.				
0 2014/007774	2008		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	150,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de bairhas e luvas desti nados para o Programa de Inseminac ao Artificial da Secretaria da Agr icultura.				
Total do Dia :				974,83	
-----					
28.11.2014					
0 2014/007780	1555		2403 CASA DAS LAMPADAS LTDA	171,60	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de material eletrico des tinado para a Secretaria da Cultur a. (Natal de Luz).				
0 2014/007779	2294		3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	440,00	1
	Itens de Empenho : Despesa com hospedagem para a func ionaria Dirlene Fogaca quando viag em para a cidade de Ponta Grossa P r para participar Curso de Capacit acao Pacro pela Alfabetizacao na I dade Certa.				
0 2014/007783	2644		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	682,00	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2014

Data Final de Emissao .....: 30.11.2014

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

28.11.2014

Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao  
mes 08/2014.

Obs.: Substitui o empenho no 7196/  
2014.

Total do Dia :	1.293,60
----------------	----------

Total do Mes :	119.716,60
----------------	------------

---

Total Geral .:	119.716,60
----------------	------------