

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2014					
0 2014/004411	1677		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	356,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 1 Antena Bedin Sat 1, 70 e 01 Receptor Analogico Etrs14 2.8 Elsys para o Centro Municipal de Saude.		
0 2014/004412	1640		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	221,78	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de LNBF monoponto Bedin .01 Suporte para TV LCD e 01 suporte para DVD e receptor, destinado para o Centro Municipal de Saude.		
0 2014/004413	1653		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	80,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de instalacao de suporte de TV e antena parabolica para o Centro Municipal de Saude.		
0 2014/004390	1140		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Paco Municipal.		
0 2014/004391	1562		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Centro Cultural.		
0 2014/004392	1578		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Biblioteca Cidadania.		
0 2014/004393	1415		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio das escolas municipais: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2014/004394	1923		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do CMEI Iolanda Lovato.		
0 2014/004395	1667		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Centro de Saude.		
0 2014/004396	1731		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Clinica da Mulher.		
0 2014/004397	2162		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Assistencia Social e do Centro Multiplo.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2014					
0 2014/004363	1342		3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	76,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Vilmar Jose Muller,qdo viagem a Curitiba para participar de Reunia o da Secretaria de Assitencia Soci al do Parana.					
0 2014/004407	1894		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	41,10	1
Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pe ssoas carentes pela Secretaria de Assistencia Social.					
0 2014/004409	1955		2952 LUIZ CARLOS SOARES & CIA LTDA	160,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de conserto d e controle e troca de capa chave d o veiculo placa AAF-1915.					
0 2014/004364	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp , qdo viagem a serv ico da Secretaria Municipal de Sau de.					
0 2014/004408	2213		24 OI S.A.	590,42	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 22/05/2014 a 21/06/2014.					
0 2014/004389	2212		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	143,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao prefeito S r. Antonio Borges Rabel,qdo da aqu isicao de 57,710 Lts de oleo diese l para a manutencao do veiculo pla ca AAF-0669.					
0 2014/004402	1261		3709 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.809,96	1
Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc ao da maquina Rolo Hamm .					
0 2014/004403	1276		3709 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.480,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de mao de ob ra para revisao de 50 horas no Rol o Hamm.					
0 2014/004404	1248		3709 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	624,14	1
Itens de Empenho : Aquisicao de oleo HAMM 5 para a ma nutencao da maquina Rolo Hamm.					
Total do Dia :				6.602,40	

02.07.2014					
0 2014/004419	1647		1027 BUENO & MICHELINO LTDA	130,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de faixa lombar toracica 04 paineis destinado para o Centro					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004419			Itens de Empenho : Municipal de Saude.		
0 2014/004420	1736		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	6.005,34	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste -Consumu ,referente ao mes de Junho/2014.		
Total do Dia :				6.135,34	

03.07.2014					
0 2014/004430	2215		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	435,53	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Junho/2014.		
0 2014/004431	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.153,66	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Junho/2014.		
0 2014/004432	1412		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	972,96	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Junho/2014.		
0 2014/004433	1412		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	982,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Junho/2014.		
0 2014/004434	2180		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	124,82	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Junho/2014.		
0 2014/004435	1727		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89,15	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Junho/2014.		
0 2014/004436	1560		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	49,53	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Junho/2014.		
0 2014/004437	1503		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	513,22	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Junho/2014.		
0 2014/004438	2180		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	19,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Junho/2014.		
0 2014/004439	1661		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	313,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes Junho/2014.		
0 2014/004429	1136		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	2,56	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao mes Junho/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.07.2014					
0 2014/004425	1660		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	130,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon quando viagem a s ervico da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2014/004440	1136		24 OI S.A.	509,98	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1582, re ferente Junho/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004441	1136		24 OI S.A.	26,31	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1637, re ferente ao periodo de 06/05/2014 a 05/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004442	1136		24 OI S.A.	30,07	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1657, re ferente ao periodo de 06/05/2014 a 05/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004443	1136		24 OI S.A.	26,31	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1664, re ferente ao periodo de 06/05/2014 a 05/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004444	1136		24 OI S.A.	30,07	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1688, re ferente ao periodo de 06/05/2014 a 05/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004445	1136		24 OI S.A.	30,07	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1802, re ferente ao periodo de 06/05/2014 a 05/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004446	1136		24 OI S.A.	92,24	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1900, re ferente ao periodo de 06/05/2014 a 05/06/2014.		
0 2014/004447	1136		24 OI S.A.	75,17	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004447					
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1637, referente ao periodo de 26/05/2014 a 26/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004448	1136		24 OI S.A.	75,17	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1657, referente ao periodo de 26/05/2014 a 26/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004449	1136		24 OI S.A.	75,17	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1664, referente ao periodo de 26/05/2014 a 26/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004450	1136		24 OI S.A.	75,17	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1688, referente ao periodo de 26/05/2014 a 26/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004451	1136		24 OI S.A.	75,17	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1802, referente ao periodo de 26/05/2014 a 26/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004452	1136		24 OI S.A.	56,38	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1969, referente ao periodo de 26/05/2014 a 26/06/2014.		
0 2014/004453	2216		24 OI S.A.	639,77	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1582, referente ao periodo de 26/05/2014 a 26/06/2014. Anulacao por emissao indevida.		
0 2014/004454	1505		24 OI S.A.	346,62	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670, referente ao periodo de 26/05/2014 a 25/06/2014.		
0 2014/004455	1909		24 OI S.A.	240,28	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116, re		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004455					
			Itens de Empenho : ferente ao periodo de 26/05/2014 a 25/06/2014.		
0 2014/004456	1414		24 OI S.A.	210,93	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007, referente ao periodo de 26/05/2014 a 25/06/2014.		
0 2014/004457	1664		24 OI S.A.	249,61	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865, referente ao periodo de 26/05/2014 a 25/06/2014.		
0 2014/004458	1730		24 OI S.A.	1.338,88	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004, referente ao periodo de 26/05/2014 a 25/06/2014.		
0 2014/004427	2214		3710 PAROQUIA SANTO ANTONIO	600,00	1
			Itens de Empenho : Despesa de aluguel do Salao Paroquial para a Confraternizacao das Familias PAIF. Secretaria de Assistencia Social.		
Total do Dia :				9.590,50	

07.07.2014

0 2014/004479	2222		3077 LA AVENUE APART HOTEL LTDA EPP	337,50	1
			Itens de Empenho : Despesa com hospedagem para a funcionaria Marilene Goncalves qdo via gem a Curitiba para participar do curso de Capacitacao Agente de Credito nos dias:16 a 18/07/2014.		
Total do Dia :				337,50	

08.07.2014

0 2014/004500	1109		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	874,42	1
			Itens de Empenho : Pagamento da mensalidade da Associacao dos Municipios do Oeste do Parana - AMOP . Ref.a Junho/2014.		
0 2014/004527	1912		3604 VIDALVINA MOREIRA TAVARES	100,00	1
			Itens de Empenho : Bolsa pedagogica a titulo de auxilio mensal aos adolescentes e jovens de 14 a 18 anos participantes do Programa de Jovens "Juventude Cidadada", cfe Lei Mun. no 08/2013 de 19/03/2013, relativo ao mes de junho/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				974,42	

09.07.2014					
0	2014/004619	2149	1806 SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	150,00	1
	Itens de Empenho : Despesa com 01 taxa de inscricao p ara o Curso de Atualizacao Transpo rte Coletivo de Passageiros no per iodo 26 e 27/08/2014 para o funcio nario Sebastiao Rabel. Secretaria de Viacao e Obras.				
0	2014/004620	2006	1806 SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	150,00	1
	Itens de Empenho : Despesa com 01 taxa de inscricao p ara o Curso de Atualizacao Transpo rte Coletivo de Passageiros no per iodo 26 e 27/08/2014 para o funcio nario Dirceu Aparecido Raupp. Secr etaria Municipal da Saude.				
0	2014/004621	2235	1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Apoio Adm inistrativo em Faturamento Hospita lar Referente a Maio/2014.				
Total do Dia :				1.194,94	

10.07.2014					
0	2014/004623	1646	1566 BALDIN & CIA LTDA	10,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 04 macaneta ,destinad os para a manutencao do veiculo Ko mbi . Sec. Munic. de Saude.				
Total do Dia :				10,00	

11.07.2014					
0	2014/004654	2218	3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	50,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon , qdo viagem a se rvico da Secretaria Municipal da S aude. (Curitiba).				
0	2014/004651	2218	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	34,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon , qdo viagem a se rvico da Secretaria Municipal da S aude. (Curitiba).				
0	2014/004653	2218	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	35,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon , qdo viagem a se rvico da Secretaria Municipal da S aude. (Curitiba).				
0	2014/004659	1679	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.500,38	1
	Itens de Empenho : Valor referente a mensalidade do C ISOP. Ref. Julho/2014.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004650	2218		2067 MARTA WOINAROVICZ	40,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon , qdo viagem a se rvico da Secretaria Municipal da S aude. (Curitiba).					
0 2014/004658	1189		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	204,96	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 42.7 Lts de nitrogeni o para a manutencao dos botijaos d e inseminacao artificial . Secreta ria da Agricultura.					
0 2014/004649	2218		3574 RESTAURANTE,CHURRAS. E LANC. CANTAGALO	28,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon , qdo viagem a se rvico da Secretaria Municipal da S aude. (Curitiba).					
0 2014/004655	1935		3711 SONIA MARIA GENIAK POTIER - ME	90,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com hospedage m ao funcionario Celuir Reollon , qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude. (Curitiba).					
0 2014/004652	2218		2908 TEREZA LECZUK	47,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon , qdo viagem a se rvico da Secretaria Municipal da S aude. (Curitiba).					
0 2014/004656	1626		1795 ZEPOL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	100,02	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon , qdo da aquisica o de 40,1848 Lts de diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-56 67 viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude. (Curitiba).					
Total do Dia :				9.129,36	

14.07.2014

0 2014/004675	1109		2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	472,00	1
Itens de Empenho : Mensalidade da CNM-Confederacao Na cional dos Municipios, referente a o mes de junho/2014.					
0 2014/004682	1601		3713 DIVONEI DOS SANTOS CORDEIRO	930,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Arbitrage m de Evento Esportivo de Ferias pa ra Categorias Menores, cf. RPA No3 8/2014 de 14/07/2014, de Divonei d os Santos Cordeiro.					
0 2014/004685	1927		3714 KARTAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	102,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/004685				
Itens de Empenho : o Celuir Reollon qdo da aquisicao de 01 parachoque traseiro para o veiculo Uno placa AAF-0414. Secretaria da Agricultura (Bacia Leiteira).					
Total do Dia :				1.504,00	

15.07.2014					
0	2014/004711	1594	1190 LEANDRO ERNANE MERTZ	200,00	1
Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 8 mts de vidro cancelado destinado para a manutencao do predio do Ginasio de Esportes.					
0	2014/004710	2218	3225 V.MELO & CIA LTDA	150,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentacao ao funcionario Darlei Bisinela, qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.					
Total do Dia :				350,00	

16.07.2014					
0	2014/004731	1729	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	200,00	1
Itens de Empenho : Despesa com consulta medica para pessoa carente Rosana Jagas.					
0	2014/004736	2218	3716 BERTOLETTI SER. DE ALIMENTACAO LTDA	51,50	1
Itens de Empenho : Reembolso despesa ao funcionario Darlei Bisinela, qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.					
0	2014/004735	2218	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	34,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesa ao funcionario Darlei Bisinela, qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.					
0	2014/004734	2218	2592 CARLA CRISTINA ADAMS	50,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesa ao funcionario Dirceu Raupp, qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.					
0	2014/004732	1285	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	83,51	1
Itens de Empenho : Pagamento do seguro obrigatorio do Caminhao Novo MB 2729.					
0	2014/004737	1626	3717 M.N.M COM. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	110,04	1
Itens de Empenho : Reembolso despesa ao funcionario Darlei Bisinela, qdo da aquisicao de 45,870 Lts de diesel para a manutencao do veiculo placa AAF-0345 via gem a servico da Secretaria Municipi					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004737			Itens de Empenho : pal da Saude.		
0 2014/004733	1263		3715 MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTD	150,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com a confeccao de placa p ara o veiculo Caminhao MB-2729.Sec retaria de Viacao e Obras.		
0 2014/004738	1933		24 OI S.A.	312,18	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1778 ref erente ao periodo de 02/06/2014 a 01/07/2014.		
Total do Dia :				991,23	

17.07.2014					
0 2014/004746	2218		3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	38,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa para o funcio nario Celuir Reolon,qdo viagem a s ervico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba).		
0 2014/004743	2218		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa para o funcio nario Celuir Reolon,qdo viagem a s ervico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba).		
0 2014/004740	2238		215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conserto e reparos de armarios e portas par a o Hospital Municipal.		
0 2014/004752	1951		215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Compra de 02 prateleiras 1.30 COMP X0.30LARG. em MDF,15mm e 01 pratel eira 5.50COMPX0.40Larg.em MDF 15mm para a Escola Octavio Simioni.		
0 2014/004753	2090		215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	285,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de caixas de formicas:01 caixa 0,30CM Larg X0,30CM CompX0. 5CM,90CM ALT. 02 Caixas em formica 0.40CM. LargX0.30CM Comp.X0.25ALT .para o Hospital Municipal.		
0 2014/004754	1756		215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	120,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 caixa de porta em madeira com 15cm Largura para o Ho spital Municipal.		
0 2014/004745	2218		2120 L.C CAPOVILLA & CAPOVILLA LTDA	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa para o funcio nario Celuir Reolon,qdo viagem a s ervico da Secretaria Municipal da		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004745			Itens de Empenho : Saude.		
0 2014/004741	2218		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE Itens de Empenho : Reembolso de despesa para o funcionario Nilson Sotel, qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.	200,00	1
0 2014/004742	2218		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE Itens de Empenho : Reembolso de despesa para o funcionario Dirceu Raupp, qdo viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.	60,00	1
0 2014/004756	1404		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/06/2014 a 10/07/2014.	310,26	1
0 2014/004757	1730		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/06/2014 a 10/07/2014.	164,68	1
0 2014/004758	1136		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/06/2014 a 10/07/2014.	179,08	1
0 2014/004759	1136		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/06/2014 a 10/07/2014.	197,20	1
0 2014/004760	1767		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/06/2014 a 10/07/2014.	294,31	1
0 2014/004761	1136		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/06/2014 a 05/07/2014.	1.880,27	1
0 2014/004762	1311		24 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/06/2014 a 10/07/2014.	277,48	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004755	1136		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	707,34	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linhas nos (45) 9134-0308, 9134-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0311,9134-0315,9134-0886.referent e ao periodo de 06/06/2014 a 05/07/2014.					
0 2014/004744	2218		2908 TEREZA LECZUK	47,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa para o funcionario Celuir Reolon,qdo viagem a s ervico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba).					
0 2014/004747	1626		1795 ZEPOL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	50,02	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa para o funcionario Celuir Reolon,qdo da aquisicao de 20,0964 Lts diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-5667 ,viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba).					
Total do Dia :				5.105,64	

18.07.2014					
0 2014/004764	1726		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	300,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao em compressores iluminacao cadeira de dentista e dijuntores e instalacao de tomadas.Centro de Saude.					
0 2014/004767	1725		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	250,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de eletrecista para a manutencao de de equipamentos e troca de dijuntores,lampadas e tomadas para a Clinica da Mulher.					
0 2014/004768	1762		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	350,00	1
Itens de Empenho : Prestacao servicos de eletrecista para reparos em equipamentos e manutencao da rede eletrica do predio do Hospital Municipal.					
0 2014/004769	1500		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	250,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de eletrecista para a manutencao do predio do Cmei Ildo Vigo.					
0 2014/004770	1500		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	130,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico de eletrecista para a manutencao da rede eletrica do predio Cmei Iolanda Lovato.					
0 2014/004771	1397		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	500,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.07.2014					
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de eletrecista para a manutencao e reparos da rede eletrica do predio da Escola Octavio Simioni.		
0 2014/004772	1397		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	350,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de eletrecista para a manutencao e reparos da rede eletrica do predio da Escola Getulio Vargas.		
0 2014/004773	1602		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	120,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de eletrecista para a manutencao e reparos da rede eletrica do predio do Ginasio de Esporte Francisco Natel de Camargo.		
0 2014/004763	2218		2067 MARTA WOINAROVICZ	42,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				2.292,00	

21.07.2014					
0 2014/004802	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 a Audiencia com o Governador do Estado; Audiencia com o Presidente da Assembleia Legislativa, visitas a Cohapar e Secretaria de Infra Estrutura e Logistica, pleitando recursos para o Municipio.		
0 2014/004804	1924		1516 B.P. DE SOUZA-ME	630,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mudas de flores e plantas ornamentais destinadas para a manutencao dos canteiros das vias publicas.		
0 2014/004782	1227		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	65,55	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.		
0 2014/004783	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.		
0 2014/004784	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	136,81	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.07.2014					
0 2014/004785	1728		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004786	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004787	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	589,82	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004788	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004789	1939		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	111,36	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004790	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004791	1577		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004792	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	152,08	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004793	1561		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004794	1403		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	223,34	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004795	1605		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004796	1133		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,28	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004797	1662		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	116,45	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004798	1284		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	141,90	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004799	1855		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	706,89	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004800	1765		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	406,58	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
0 2014/004801	1907		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes julho/2014.				
Total do Dia :				4.335,97	

22.07.2014					
0 2014/004840	1064		1716 AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA	150,02	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Prefeito Antonio Borges Rabel.quando da aquisicao de 57,283 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AAF-1915.				
0 2014/004839	2218		2592 CARLA CRISTINA ADAMS	60,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp,quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Marechal Candido do Rondon).				
0 2014/004854	1286		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	192,93	1
	Itens de Empenho : Despesa com servicos de emplacamento do veiculo placa AYM-8472. Secretaria da Viacao e Obras.				
0 2014/004849	1404		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACO	10,18	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente Julho/2014.				
0 2014/004846	1282		2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	568,96	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para os funcionarios quando a servico da Secretaria de Viacao e Obras.				
0 2014/004850	2242		3715 MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTD	150,00	1
	Itens de Empenho : Despesa com confeccao de placa para o veiculo AHG-4609. Secretaria de Educacao.				
0 2014/004851	2243		3715 MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTD	70,00	1
	Itens de Empenho : Despesa com confeccao de tarjeta para o veiculo placa AAF-1915.				
0 2014/004852	1263		3715 MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTD	70,00	1
	Itens de Empenho : Despesa com confeccao de tarjeta para o veiculo placa AWA-1848. Secr				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004852					
Itens de Empenho : etaria de Viacao e Obras.					
0 2014/004847	1934		24 OI S.A.	14,08	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/06/2014 a 10/07/2014.					
0 2014/004841	2235		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar . Ref. Junho/2014.					
Total do Dia :				2.181,11	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.07.2014					
0 2014/004855	1604		1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	66,50	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Eliziane Galvan quando viagem a Laranjeiras do Sul para participar reuniao Secretaria de Esporte.					
0 2014/004856	1194		913 MACRO TUR PARANA LTDA - ME	400,00	1
Itens de Empenho : Valor referente ao transporte de 06 pessoas,para Cidade de Pinhao Pr , para participarm do III Encontro de Turismo e Producao Associada da Cantuquiriguacu nos dias 15 e 16 de Julho/2014.Secretaria da Agricultura.					
0 2014/004857	1712		618 RODRIGO MIOTTO - ME	94,50	1
Itens de Empenho : Aquisicao de material de expedient e destinado para a Clinica da Mulher. Cf ordem de compra No 1689/2014.					
Total do Dia :				561,00	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.07.2014					
0 2014/004884	2194		3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983	750,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos com 30 aulas de Curso de Violao. Referente ao mes de Julho/2014. Anulacao do empenho 4884/2014 motivado por valor incorreto.					
0 2014/004882	2259		2711 LAGOA DA SERRA LTDA	2,65	1
Itens de Empenho : Pagamento de juros sobre a fatura do boleto. Secretaria da Agricultura.					
0 2014/004880	2218		2379 NELSI MALTAURO & CIA LTDA	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp ,qdo viagem a servi					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2014/004880				
Itens de Empenho : co da Secretaria da Saude.					
Total do Dia :				782,65	

25.07.2014					
0	2014/004887	2194	3674 JOAO PAULO SEIXAS SAMPAIO 07640016983	750,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos com 30 horas aulas Curso de Violao. Referente ao mes de Julho/2014.					
Total do Dia :				750,00	

28.07.2014					
0	2014/004892	2218	3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	48,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o,Celuir Reolon,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.(Curitiba).					
0	2014/004894	2218	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o,Celuir Reolon,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.(Curitiba).					
0	2014/004888	1066	3462 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRES	727,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de produtos para a manutencao da maquina cafe expresso do Gabinete.					
0	2014/004890	1924	3102 DARCI RIBEIRO - ME	500,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 100m² de grama destinada para a manutencao das vias publicas do perimetro urbano do Municipio.					
0	2014/004889	1646	983 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	60,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o,Darlei Bisinela qdo da aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo placa AAF-0345. Sec. Municipal da Saude.					
0	2014/004897	1125	1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	528,30	1
Itens de Empenho : Despesa com atendimento Tecnico em RAC,Administracao de Receitas,Resarcimento de Despesa em Rac suporte tecnico prestados por Felipe Muller. Anulacao do empenho 4897/2014 motivado por dados incorretos.					
0	2014/004895	2218	3687 REST. CANTINHO DO PORTUGUES LTDA	35,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o,Celuir Reolon,qdo viagem a servi					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2014/004895			Itens de Empenho : co da Secretaria da Saude.(Curitiba).		
0 2014/004893	2218		2908 TEREZA LECZUK	42,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Celuir Reolon, qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.(Curitiba).		
0 2014/004896	1626		1795 ZEPOL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.	49,99	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Celuir Reolon, qdo da aquisicao de 20,0844 Lts de diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-5667 viagem a servico da Secretaria da Saude.(Curitiba).		
Total do Dia :				2.020,29	

29.07.2014					
0 2014/004902	2218		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	51,60	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Juraci Soares de Jesus da Costa, qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de capacitacao para os membros do Conselho Municipal de Saude.(Presidente do Conselho Juraci, mais dois Membros).		
0 2014/004901	2218		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	100,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Juraci Soares de Jesus da Costa, qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de capacitacao para os membros do Conselho Municipal de Saude.(Presidente do Conselho Juraci, mais dois Membros).		
0 2014/004900	2218		3718 CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA-ME	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Juraci Soares de Jesus da Costa, qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de capacitacao para os membros do Conselho Municipal de Saude.(Presidente do Conselho Juraci, mais dois Membros).		
0 2014/004899	1126		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	528,30	1
			Itens de Empenho : Despesa com atendimento Tecnico em : RAC, Administracao de Receitas, Ressarcimento de Despesa RAC superiores tecnicos realizados pelo tecnico Felipe Muller. Setor Contabilidade.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.07.2014					
0 2014/004898	1145		28 RCK COMUNICACOES LTDA	96,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente a publicacao de 02 Editais de Convocacao do Concurso Publico de 2014.					
Total do Dia :				796,70	

30.07.2014					
0 2014/005049	2013		3719 ELVIS ANDRE KESSLER	1.225,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Borracharia e Lavagem dos Veiculos da Educacao, cf. RPA No39/2014 de 31/07/2014, de Elvis Andre Kessler.					
Total do Dia :				1.225,00	

31.07.2014					
0 2014/005051	2262		3720 ASSORPE-ASS.REP.DOS PROG.ENT.DEE . POR	100,00	1
Itens de Empenho : Pagamento das inscricao para o Curso de Capacitacao para professores , Projeto Politico Pedagogico evento que acontecera em 03/10/2014 em Cascavel.					
0 2014/005149	1205		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.096,86	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes Agosto 2014.					
0 2014/005150	1206		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.859,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes de Agosto/2014.					
0 2014/005151	2264		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.783,61	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica ref.mes de 07/2014.					
0 2014/005055	1076		2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	154,35	1
Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para a Secretaria de Administracao.					
Total do Dia :				17.994,01	
Total do Mes :				74.864,06	

Total Geral .:				74.864,06	