

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2015					
0 2015/000008	1151		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.813,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2014.		
0 2015/000009	1274		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.752,21	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes de Janeiro/2015.		
0 2015/000010	1276		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.773,11	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara rede de iluminacao publica ref erente ao mes 12/2014.		
0 2015/000001	1677		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio do CMEI Iolanda Stad ler Lovato.		
0 2015/000002	1534		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto dos predios das escolas: Getul io Vargas e Octavio Simioni.		
0 2015/000003	1161		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Paco Municipal.		
0 2015/000004	1862		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Centro de Saude.		
0 2015/000005	1933		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Clinica da Mulher.		
0 2015/000006	2096		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio da Assistencia Socia l e Centro Multiplo.		
0 2015/000011	1740		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Centro Cultural.		
0 2015/000012	1759		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Biblioteca Publica.		
0 2015/000007	2092		1204 OI S.A.	370,41	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 22/11/2014 a 21/12/2014.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				23.699,20
-----				
05.01.2015				
0	2015/000013	2089	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31,89 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Capela Mortuaria referente ao mes 12/2014.	
0	2015/000014	1737	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	49,07 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Centro Cultural referente ao mes 1 2/2014.	
0	2015/000015	1672	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	668,91 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Cmei Iolanda Lovato referente ao m es 12/2014.	
0	2015/000016	2089	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	142,31 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Cras referente ao mes 12/2014.	
0	2015/000017	1672	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	350,90 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Cmei Ildo Vigo referente ao mes 12 /2014.	
0	2015/000018	1527	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.217,11 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,E scola Octavio Simioni referente ao mes 12/2014.	
0	2015/000019	1527	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.132,51 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Escola Getulio Vargas referente ao mes 12/2014.	
0	2015/000020	1855	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	382,79 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Centro de Saude referente ao mes 1 2/2014.	
0	2015/000021	1982	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.325,55 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,H ospital Municipal referente ao mes 12/2014. Anulacao do empenho 00021/2014 dev ido erro de valores.	
0	2015/000022	1982	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.327,55 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,H ospital Municipal referente ao mes 12/2014.	
0	2015/000023	1928	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	119,24 1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,C	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/000023				

Itens de Empenho : linica da Mulher referente ao mes  
12/2014.

0	2015/000025	1246	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	170,40	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de 35,500 Lts de gas nitrogenio destinados para a manutenc  
ao dos botijoes de inseminacao art  
ificial da Secretaria da Agricult  
ura.

Total do Dia : 6.918,23

-----  
06.01.2015

0	2015/000031	1854	2473 SUSLEI LARENTIS	150,00	1
---	-------------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari  
o Darlei Bisinela quando viagem a  
servico da Secretaria da Saude.

Total do Dia : 150,00

-----  
07.01.2015

0	2015/000046	1734	1994 JOSE DE SOUZA SANTOS	570,00	1
---	-------------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Zelador d  
a Praca de Natal, cf. RPA No001/20  
15 de 07/01/2015, de Jose de Souza  
Santos.

0	2015/000047	1741	1994 JOSE DE SOUZA SANTOS	114,00	1
---	-------------	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Anulacao do emepenho no 0047/2015  
motivado por erro nome do credor.  
Valor referente 20% de obrigacao p  
atronal da RPA no001/2015 de 01/07  
/2015 da prestacao de servico de Z  
elador da Praca de Natal de Jose d  
e Souza dos Santos.

0	2015/000037	1813	3587 REALU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70,16	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari  
o Darlei Bisinela quando da aquisi  
cao 25,994 Lts diesel para a manut  
encao do veiculo placa AWF-5667 vi  
agem a servico da Secretaria Munic  
ipal da Saude.(Rolandia Pr).

0	2015/000036	1854	1905 TERESINA NORMA PASSOMAI	35,00	1
---	-------------	------	------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari  
o Darlei Bisinela quando viagem a  
servico da Secretaria Municipal da  
Saude.(Rolandia Pr).

Total do Dia : 789,16

-----  
08.01.2015

0	2015/000049	1142	2925 PUBLICITA EDICAO DE JORN, LIVROS E PER	1.000,00	1
---	-------------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente a assinatura anual

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/000049			Itens de Empenho : do Jornal Gazeta do Parana destinado para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0 2015/000050	2207		2925 PUBLICITA EDICAO DE JORN, LIVROS E PER	500,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a assinatura anual do Jornal Gazeta do Parana destinado para as escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2015/000051	2208		2925 PUBLICITA EDICAO DE JORN, LIVROS E PER	500,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a assinatura anual do Jornal Gazeta do Parana destinado para os Cmeis: Iolanda Lovato e Ildo Vigo.		
Total do Dia :				2.000,00	
-----					
09.01.2015					
0 2015/000056	1118		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	1.570,41	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP - Associacao dos Municipios do Oeste do Parana referente ao mes 12/2014.		
0 2015/000073	1875		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	1.620,05	1
			Itens de Empenho : Mensalidade restante do CISOP referente ao mes Dezembro/2014.		
0 2015/000072	1153		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	261,07	1
			Itens de Empenho : Despesa com servicos postais para a Secretaria de Administracao e Financas.		
Total do Dia :				3.451,53	
-----					
12.01.2015					
0 2015/000074	1290		3102 DARCI RIBEIRO - ME	421,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de plantas ornamentais e abubo para a manutencao dos canteiros da Praca Municipal.		
0 2015/000075	1530		1204 OI S.A.	1.037,86	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/11/2014 a 25/12/2014.		
0 2015/000076	1675		1204 OI S.A.	367,47	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/11/2014 a 25/12/2014.		
0 2015/000077	1859		1204 OI S.A.	246,70	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/000077					
	Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/11/2014 a 25/12/2014.				
0 2015/000078	1859		1204 OI S.A.	518,92	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/11/2014 a 25/12/2014.				
0 2015/000079	2092		1204 OI S.A.	196,94	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/11/2014 a 25/12/2014.				
Total do Dia :				2.789,79	
-----					
13.01.2015					
0 2015/000082	1875		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.236,90	1
	Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP referente ao mes Janeiro/2015.				
Total do Dia :				8.236,90	
-----					
14.01.2015					
0 2015/000084	1858		3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	200,00	1
	Itens de Empenho : Despesa com Exames de Ultrasson realizado para pessoa carente Valdivino dos Santos Caldeira de Souza RIBEIRO.				
0 2015/000083	1854		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	250,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Nilson Sotel quando viagem a servico da Secretaria da Saude.				
Total do Dia :				450,00	
-----					
15.01.2015					
0 2015/000088	1864		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	3.576,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar referente aos Meses:Outubro,Novembro e Dezembro/2014.				
Total do Dia :				3.576,00	
-----					
16.01.2015					
0 2015/000123	1070		1716 AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA	142,75	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao prefeito Antonio Borges Rabel quando da aquisicao de 51,002 Lts de gasolina pa				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/000123					
			Itens de Empenho : ra a manutencao do veiculo placa A AF-1915.		
0 2015/000121	1675		1204 OI S.A.	276,33	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/12/2014 a 01/01/2015.		
0 2015/000120	2212		1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	450,00	1
			Itens de Empenho : Locacao de 03 brinquedos para os Cmeis:Ildo Vigo e Iolanda Lovato.		
0 2015/000122	1156		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.060,98	1
			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 06/12/2014 a 05/01/2015.		
0 2015/000124	1333		3709 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.817,13	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao e revisao garantia do Rolo Hamm . Secretaria Viacao e Obras.		
0 2015/000125	1318		3709 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	683,74	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de oleos e lubrificantes para a manutencao e revisao garantia do Rolo Hamm. Secretaria Viacao e Obras.		
0 2015/000126	1358		3709 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.460,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de mecanica em geral para a manutencao da maquina Rolo Hamm referente a revisao garantia. Secretaria de Viacao e Obras.		
Total do Dia :				5.890,93	
-----					
19.01.2015					
0 2015/000137	2215		3462 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRES	520,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de produtos para a manutencao da maquina Cafe Expresso do Gabinete.		
0 2015/000135	2213		3392 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD	107,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a renovacao do requerimento do termo de responsabilidade tecnica do Centro Municipal de Saude.		
0 2015/000136	2214		3392 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD	101,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a renovacao do req		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/000136					
			Itens de Empenho : uerimento do termo de responsabilidade tecnica do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		
0 2015/000127	1985		1204 OI S.A.	1.232,47	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/12/2014 a 10/01/2015.		
0 2015/000128	1530		1204 OI S.A.	198,16	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/12/2014 a 10/01/2015.		
0 2015/000129	1931		1204 OI S.A.	98,36	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/12/2014 a 10/01/2015.		
0 2015/000130	1758		1204 OI S.A.	21,76	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/12/2014 a 10/01/2015.		
0 2015/000131	1407		1204 OI S.A.	238,09	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/12/2014 a 10/01/2015.		
0 2015/000132	1156		1204 OI S.A.	158,94	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/12/2014 a 10/01/2015.		
0 2015/000133	1156		1204 OI S.A.	163,84	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/12/2014 a 10/01/2015.		
0 2015/000134	1156		1204 OI S.A.	1.651,14	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 11/12/2014 a 10/01/2015.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				4.490,76

---

20.01.2015

0	2015/000143	2083	2377 AQUECEDORES IVAIR LTDA	43,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Rocha quando ao pagamento da mao de obra referente ao conse rto do aquecedor da piscina do Clu be do Idoso.					
0	2015/000144	2030	2624 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME	111,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao material de higiene e limpeza destinados para a manutenc ao da piscina do Clube do Idoso.					
Total do Dia :				154,00	

---

21.01.2015

0	2015/000151	2090	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	269,15	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Cemiterio Mun icipal referente ao mes 1/2015.					
0	2015/000152	2090	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, Piscina do I doso referente ao mes 1/2015.					
0	2015/000153	2090	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	167,35	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, Secretaria d e Assistencia Social referente ao mes 1/2015.					
0	2015/000154	2090	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua Capela Mortua ria referente ao mes 1/2015.					
0	2015/000155	2090	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, CRAS referen te ao mes 1/2015.					
0	2015/000156	2189	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Fundo Mun. Di rt. Cric. Adolescente referente ao mes 1/2015.					
0	2015/000157	1367	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua referente ao mes 1/2015.					
0	2015/000158	1856	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	65,55	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua Posto de Saud e referente ao mes 1/2015.					
0	2015/000159	1983	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	314,96	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua Hospital Muni cipal referente ao mes 1/2015.					



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.01.2015					
0 2015/000160	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua Clinica da Mulher e da Crianca referente ao mes 1/2015.				
0 2015/000161	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua Paco Municipal referente ao mes 1/2015.				
0 2015/000162	1297		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	106,27	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua , referente ao mes 1/2015.				
0 2015/000163	1528		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua.Esc. Octavio Simioni referente ao mes 1/2015.				
0 2015/000164	1528		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua Esc. Getulio Vargas referente ao mes 1/2015.				
0 2015/000165	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Cmei Ildo Vigor referente ao mes 1/2015.				
0 2015/000166	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Centro Cultural referente ao mes 1/2015.				
0 2015/000167	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Biblioteca Municipal referente ao mes 1/2015.				
0 2015/000168	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 1/2015.				
0 2015/000169	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua,Ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo referente ao mes 1/2015.				
0 2015/000170	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 1/2015.				
Total do Dia :				1.601,13	

-----  
22.01.2015

0 2015/000174	1813		1413 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LT	129,99	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela quando da aquisicao 50,018 Lts diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-5667 v iagem a servico da Secretaria da S				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/000174			Itens de Empenho : aude (Campina Grande do Sul).		
0 2015/000173	1854		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	19,99	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Campina Grande do Sul).		
0 2015/000171	1854		3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	17,75	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Campina Grande do Sul).		
0 2015/000172	1854		3363 MINEIA SCARIOT BRUSKE - ME	41,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Campina Grande do Sul).		
Total do Dia :				208,73	
-----					
23.01.2015					
0 2015/000176	1858		3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME	400,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com Exame de Ultrassom com Doppler para pessoa carente Helena Jankoski de Souza.		
Total do Dia :				400,00	
-----					
26.01.2015					
0 2015/000200	1406		3783 C. R. BELETI & BELETI LTDA - ME	120,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionaria Elisangela Aparecida Rodrigues quando viagem para a cidade de Nova Aurora para participar do Curso de Capacitacao para os Conselheiros do Conselho Tutelar.(Willian Scandola, Gildo dos Santos, Fatima Nascimento).		
0 2015/000201	1406		3784 CHURRASCARIA E LANCHONETE ROSARIO LTDA	17,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionaria Elisangela Aparecida Rodrigues quando viagem para a cidade de Nova Aurora para participar do Curso de Capacitacao para os Conselheiros do Conselho Tutelar.(Willian Scandola, Gildo dos Santos, Fatima Nascimento).		
0 2015/000214	1863		1416 COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA.	1.180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de desinsetizacao e desratizacao no Centro de Saude, Hospital Municipal e Clinica		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/000214			Itens de Empenho : da Mulher.		
0 2015/000185	1817		1920 FARMACIA IBEMA LTDA	1.619,05	1
			Itens de Empenho : Compra de medicamentos para o Centro de Saude.		
0 2015/000190	1146		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	280,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos de manutencao e reparos da Central Telefonica do Paco Municipal.		
0 2015/000191	2083		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	280,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reparos e manutencao da Central Telefonica da Secretaria da Assistencia Social.		
Total do Dia :				3.496,05	
-----					
27.01.2015					
0 2015/000254	1295		3785 ADELAR DA COSTA	1.365,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de Servicos Gerais,de reparos e Limpeza de bueiros cf. RPA No005/2015 de 27/01/2015, de Adelar da Costa.		
0 2015/000237	1166		366 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	168,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com a publicacao do edital 114312 para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0 2015/000238	1149		366 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	15,23	1
			Itens de Empenho : Pagamento de juros referente a publicacao do edital 114312.		
0 2015/000256	1353		3719 ELVIS ANDRE KESSLER	980,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de Servicos Gerais,de Borracharia e Lavagem dos Veiculos do Patio de Maquinas cf. RPA No004/2015 de 27/01/2015, de Elvis Andre Kessler.		
0 2015/000250	1851		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	100,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de regulagem de antena parabolica para Clinica da Mulher e Centro de Saude.		
0 2015/000251	1829		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	150,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material eletronico destinados para o Centro de Saude.		
0 2015/000252	2222		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	70,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de instalacao de antena parabolica e fixacao de suporte		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/000252			Itens de Empenho : de TV para a Secretaria de Viacao e obras.		
0 2015/000253	2223		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	105,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cabos para a manutenc ao da mesa de som do Centro Cultur al.		
0 2015/000260	1259		3722 JOAO PAULO NAPOLI ZIEGEMANN	900,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos Veterinario para o Programa de Inseminacao Art ificial, Cf a RPA 003/2015 de 27/0 1/2015,Joao Paulo Napoli Ziegemann .		
0 2015/000258	1519		3302 JOSIANE APARECIDA SOARES FERREIRA	990,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos Capacitacao para Professores sobre o Tema Psic omotricidade na Sala de Aula cf. R PA No002/2015 de 27/01/2015, de Jo siane Aparecida Soares Ferreira.		
Total do Dia :				4.843,23	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----					
28.01.2015					
0 2015/000268	1264		3786 APMIF ASSOCIACAO PROTEC. A MATE E, IN	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Valnei Pasa quando viagem para a Cidade do Rio Bonito do Iguacu - Pr para participar de Reuniao Tecn ica da Coodetec.		
0 2015/000270	1655		1516 B.P. DE SOUZA-ME	1.200,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mudas de flores e pla ntas ornamentais para a manutencao do patio dos Cmeis Iolanda Lovato e Ildo Vigo.		
0 2015/000271	1290		1516 B.P. DE SOUZA-ME	1.500,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mudas flores e planta s ornamentais para a manutencao da s vias publicas do perimetro urban o do Municipio.		
0 2015/000269	1777		2611 PANDINI E DALLELASTE LTDA	590,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 jogo de camisas de stinados para a Secretaria de Espo rtes.		
Total do Dia :				3.315,00	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----					
29.01.2015					
0 2015/000300	1985		3787 CLARO S.A.	8,51	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1303, ja		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao .....: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/000300					
Itens de Empenho : neiro/2015.					
0 2015/000298	2226		3747 GERCEU BARBOZA LIMA	470,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Perfuracao de Fossa para Casa Lar, cf. RPA No006/2015 de 29/01/2015, de Gerceu Barboza Lima.					
0 2015/000283	1246		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	247,20	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 51,500 lts de gas nitrogenio, destinados para a manutencao de botijoes de inseminacao artificial da Sec. Mun. de Agricultura.					
Total do Dia :				725,71	
-----					
30.01.2015					
0 2015/000441	2227		3788 JOSE DAURI DE OLIVEIRA	670,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Manutencao e Reforma da Casa Lar. RPA No007 /2015 de 30/01/2015, de Jose Dauri de Oliveira.					
0 2015/000449	2228		63 O.W. FRIES & CIA. LTDA.	660,75	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 01 Lixadeira de Cinta MBS 402 127 V marca Makita destinada para a Secretaria de Viacao e Obras.					
Total do Dia :				1.330,75	
Total do Mes :				78.517,10	
-----					
Total Geral .:				78.517,10	