

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra  | Ano | Credor                                      | Valor    | Cat. |
|-----------------|---|-----|---|----------|------|
| 02.02.2015      |   |     |   |          |      |
| 0 2015/000507   | 2182  |     | 2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS           | 113,60   | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pessoas carentes do Municipio pela Secretaria de Assistencia Social.  |     |   |          |      |
| 0 2015/000519   | 1070  |     | 1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA   | 161,00   | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Prefeito municipal Antonio Borges Rabel, qdo da aquisicao 50,340 Lts gasolina para a manutencao veiculo placa AA F-1915.   |     |   |          |      |
| Total do Dia :  |   |     |   | 274,60   |      |
| -----           |   |     |   |          |      |
| 03.02.2015      |   |     |   |          |      |
| 0 2015/000541   | 1529  |     | 3325 AP-ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBL | 2.658,00 | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Despesa com 03 inscricoes para o Curso de Capacitacao sobre os Programas SIGPC e SIGECON - para o cadastramento, alimentacao de dados e prestacao de Contas dos Programas do FNDE: PNAE, PNATE e PDDE- Sintese do Novo PDDE e PNAE de acordo com as resolucoes no10 de 18/04/2013 e no26 de 17/06/2013 em Curitiba (Glaciane Neves Goncalves Rabel, Ines Tabaorda e Rodrigo Scatolin). |     |   |          |      |
| 0 2015/000521   | 1118  |     | 486 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU   | 3.210,00 | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Mensalidade da Assossiacao dos municipios da Canturiguacu referente aos meses: Janeiro, Fevereiro e Marco de 2015.   |     |   |          |      |
| 0 2015/000549   | 2089  |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                 | 16,59    | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, Capela Mortuaria referente ao mes 2/2015.  |     |   |          |      |
| 0 2015/000550   | 1672  |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                 | 280,21   | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 1/2015.   |     |   |          |      |
| 0 2015/000551   | 1737  |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                 | 51,87    | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 1/2015.   |     |   |          |      |
| 0 2015/000552   | 1855  |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                 | 388,45   | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 1/2015.   |     |   |          |      |
| 0 2015/000553   | 1928  |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                 | 95,47    | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 1/2015.   |     |   |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor  | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|----------|------|
| 03.02.2015      |                |     |   |          |      |
| 0 2015/000554   | 1672           |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.   | 109,99   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,<br>referente ao mes 1/2015.  |          |      |
| 0 2015/000555   | 2089           |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.   | 150,48   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,<br>referente ao mes 1/2015.  |          |      |
| 0 2015/000556   | 1527           |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.   | 409,43   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,<br>referente ao mes 1/2015.  |          |      |
| 0 2015/000557   | 1527           |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.   | 1.038,99 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,<br>referente ao mes 1/2015.  |          |      |
| 0 2015/000558   | 1982           |     | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.   | 1.371,62 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,<br>referente ao mes 1/2015.  |          |      |
| 0 2015/000535   | 1523           |     | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME   | 300,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao servicos de eletrecista<br>nos aparelhos eletricos da escola<br>Octavio Simioni.                                   |          |      |
| 0 2015/000536   | 1522           |     | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME   | 680,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutenca<br>o na parte eletrica do predio da E<br>scola Getulio Vargas.                            |          |      |
| 0 2015/000537   | 1787           |     | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME   | 380,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos eletrecista<br>para a manutencao e reparos na par<br>te eletrica do Ginasio de Esportes<br>.           |          |      |
| 0 2015/000538   | 1669           |     | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME   | 500,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de eletrecis<br>ta para a manutencao e reparos da<br>rede eletrica do Cmei Iolanda Lova<br>to.         |          |      |
| 0 2015/000539   | 1669           |     | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME   | 300,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de eletrecis<br>ta para a manutencao e reparos nas<br>instalacoes eletricas do Cmei Ild<br>o Vigo.     |          |      |
| 0 2015/000540   | 1925           |     | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME   | 250,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de eletrecis<br>ta para a manutencao e reparos na<br>rede eletrica no predio da Clinic<br>a da Mulher. |          |      |
| 0 2015/000542   | 2233           |     | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME   | 1.500,00 | 1    |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|----------|------|
| 03.02.2015      |                |     |  |          |      |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de eletrecis ta para a Instalacao do GR e iluminacao natalina na Praca Publica do Municipio.                      |          |      |
| 0 2015/000543   | 1979           |     | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME  | 800,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de eletrecis ta para a manutencao e reparos da estrutura eletrica do Hospital Municipal.                          |          |      |
| 0 2015/000544   | 2082           |     | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME  | 1.200,00 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de eletrecis ta referente a manutencao e reparos das instacoes eletricas para a Secretaria de Assistencia Social. |          |      |
| 0 2015/000545   | 1846           |     | 1064 ELEOTERIO LEITE - ME  | 350,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de eletrecis ta para a manutencao e reparos eletricos na cadeira da dentista no Centro de Saude.                  |          |      |
| 0 2015/000523   | 2096           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT   | 180,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Assistencia Social e o Centro Multiplo.  |          |      |
| 0 2015/000524   | 1862           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT   | 90,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Centro de Saude.  |          |      |
| 0 2015/000525   | 1933           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT   | 90,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Clinica da Mulher e da Crianca.   |          |      |
| 0 2015/000526   | 1534           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT   | 180,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio das escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni.  |          |      |
| 0 2015/000527   | 1677           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT   | 90,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Cmei Iolanda Lovato.  |          |      |
| 0 2015/000528   | 1161           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT   | 180,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Paco Municipal.   |          |      |
| 0 2015/000529   | 1759           |     | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT   | 90,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Biblioteca Publica Municipal.   |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor     | Cat. |
|--|----------------|------|--|-----------|------|
| 03.02.2015   |                |      |  |           |      |
| 0  | 2015/000530    | 1740 | 1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT | 90,00     | 1    |
| Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame<br>nto do predio Centro Cultural.  |                |      |  |           |      |
| 0  | 2015/000560    | 2164 | 2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS          | 56,34     | 1    |
| Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pes<br>soas carentes do Municipio pela Se<br>cretaria de Assistencia Social.               |                |      |  |           |      |
| 0  | 2015/000522    | 1854 | 2473 SUSLEI LARENTIS                       | 150,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionar<br>io Darlei Bisinela quando viagem a<br>servico da Secretaria Municipal d<br>a Saude. |                |      |  |           |      |
| Total do Dia :   |                |      |  | 17.237,44 |      |

|  |             |      |   |          |   |
|--|-------------|------|---|----------|---|
| 04.02.2015   |             |      |   |          |   |
| 0  | 2015/000596 | 1870 | 1091 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE   | 1.283,36 | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a Contribuicao Anu<br>al 2015 do Consorcio Intergestores<br>Parana Saude.                               |             |      |   |          |   |
| 0  | 2015/000595 | 1084 | 215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA       | 270,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Aquisicao de 01 Balcao em MDF18M n<br>a cor branca com 2 portas ,destina<br>do para o Gabinete Municipal.               |             |      |   |          |   |
| 0  | 2015/000597 | 1858 | 3789 LABORATORIO ANAT PATOLOGIA CITOLOGIA O | 200,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Despesas com exames Anatomopatolog<br>ico -biopsia de lesao de pele para<br>pessoa carente Celso de Souza Car<br>neiro. |             |      |   |          |   |
| 0  | 2015/000570 | 1854 | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE              | 200,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari<br>o Celuir Reolon quando viagem a se<br>rvico da Secretaria da Saude.               |             |      |   |          |   |
| 0  | 2015/000571 | 1166 | 28 RCK COMUNICACOES LTDA                    | 24,00    | 1 |
| Itens de Empenho : Valor referente a publicacao do Ed<br>ital Aviso de Licitacao Tomada de<br>Precos No001/2015 .                          |             |      |   |          |   |
| 0  | 2015/000589 | 2235 | 3558 TATIANE SOBOLESKI                      | 515,00   | 1 |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Testes da<br>Orelhinha, cf. RPA No008/2015 de<br>04/02/2015, de Tatiane Soboleski.             |             |      |   |          |   |
| Total do Dia :   |             |      |   | 2.492,36 |   |

|   |             |      |              |        |   |
|---|-------------|------|--------------|--------|---|
| 05.02.2015  |             |      |              |        |   |
| 0   | 2015/000617 | 2092 | 1204 OI S.A. | 311,59 | 1 |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no (45)3238-1289 ref |             |      |              |        |   |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 0               | 2015/000617    |     |        |       |      |

Itens de Empenho : erente ao periodo de 22/12/2014 a 21/01/2015.

Total do Dia : 311,59

-----  
06.02.2015

|   |             |      |   |       |   |
|---|-------------|------|---|-------|---|
| 0 | 2015/000621 | 1526 | 3635 ANILA LANCHES E CONVENIENCIA LTDA - EP | 24,70 | 1 |
|---|-------------|------|---|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario o Rodrigo Scatolin quando viagem a Curitiba para participar do Curso SIGPC no dia 06/02/2014 (Glaciane Rabel, Ines Taborda de Oliveira e Rodrigo Scatolin).

|   |             |      |                                |       |   |
|---|-------------|------|--------------------------------|-------|---|
| 0 | 2015/000619 | 1526 | 1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA | 36,50 | 1 |
|---|-------------|------|--------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario o Rodrigo Scatolin quando viagem a Curitiba para participar do Curso SIGPC no dia 06/02/2014 (Glaciane Rabel, Ines Taborda de Oliveira e Rodrigo Scatolin).

|   |             |      |                               |       |   |
|---|-------------|------|-------------------------------|-------|---|
| 0 | 2015/000620 | 1526 | 1417 OLIVEIRA & RADECKI LTDA. | 93,00 | 1 |
|---|-------------|------|-------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario o Rodrigo Scatolin quando viagem a Curitiba para participar do Curso SIGPC no dia 06/02/2014 (Glaciane Rabel, Ines Taborda de Oliveira e Rodrigo Scatolin).

|   |             |      |                                       |        |   |
|---|-------------|------|---------------------------------------|--------|---|
| 0 | 2015/000622 | 1535 | 2427 SLAVIERO - HOTEIS E TURISMO LTDA | 333,90 | 1 |
|---|-------------|------|---------------------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesas com hospedagem ao funcionario Rodrigo Scatolin quando viagem a Curitiba para participar do Curso SIGPC no dia 06/02/2014 (Glaciane Rabel, Ines Taborda de Oliveira e Rodrigo Scatolin).

|   |             |      |  |          |   |
|---|-------------|------|--|----------|---|
| 0 | 2015/000624 | 1214 | 1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA | 1.112,25 | 1 |
|---|-------------|------|--|----------|---|

Itens de Empenho : Aquisicao de 01 Fax Smile marca Panasonic KXFT932, 01 terminal KS-HB Executive marca Leucotron, 01 interface KS-HB Executive Flag/Wave para a Secretaria Administracao e Financas.

|   |             |      |  |        |   |
|---|-------------|------|--|--------|---|
| 0 | 2015/000625 | 2237 | 1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA | 220,00 | 1 |
|---|-------------|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de mao de obra de instalacao e reprogramacao da Central do Terminal Ks da Secretaria de Administracao e Financas.

|   |             |      |                                    |       |   |
|---|-------------|------|------------------------------------|-------|---|
| 0 | 2015/000623 | 2236 | 3790 ULMIR LUIZ SILVESTRI CIA LTDA | 70,00 | 1 |
|---|-------------|------|------------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario o Rodrigo Scatolin quando da aquis

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho   | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor    | Cat. |
|---|----------------|------|---|----------|------|
| 0   | 2015/000623    |      |   |          |      |
| Itens de Empenho : icao de 20,895 Lts gasolina para a manutencao do veiculo placa AXY-5 377 viagem a Curitiba para partici par do Curso SIGPC no dia 06/02/20 14 (Glaciane Rabel, Ines Taborda de Oliveira e Rodrigo Scatolin). |                |      |   |          |      |
| Total do Dia :  |                |      |   | 1.890,35 |      |
| -----   |                |      |   |          |      |
| 07.02.2015  |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000648    | 1854 | 3282 CLARISMIR KELIN DUTRA                  | 30,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Dirceu Raupp quando viagem a se rvico da Secretaria da Saude.   |                |      |   |          |      |
| Total do Dia :  |                |      |   | 30,00    |      |
| -----   |                |      |   |          |      |
| 09.02.2015  |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000653    | 1525 | 2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT | 191,54   | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente infracao de transi to do veiculo placa AAF-0669 Secre taria da Educacao. Anulacao de empenho, por emissao i ndevida.   |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000654    | 1080 | 2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT | 85,12    | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente a infracao de tran sito do veiculo AAF-1915 Poder Exe cutivo Municipal. Anulacao de empenho, por emissao i ndevida.  |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000655    | 1081 | 2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA              | 337,50   | 1    |
| Itens de Empenho : Despesa com fornecimento de alimen tacao para os funcionarios quando a servico da Secretaria Executivo Municipal.  |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000656    | 1365 | 2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA              | 247,00   | 1    |
| Itens de Empenho : Despesa com fornecimento de alimen tacao para os funcionarios quando a servico da Secretaria de Viacao e Obras.  |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000649    | 2092 | 1204 OI S.A.                                | 244,83   | 1    |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 ref erente ao periodo de 26/12/2014 a 25/01/2015   |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000650    | 1530 | 1204 OI S.A.                                | 815,21   | 1    |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/12/2014 a 25/01/2015   |                |      |   |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho  | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                      | Valor    | Cat. |
|--|----------------|-----|---|----------|------|
| 0 2015/000651  | 1859           |     | 1204 OI S.A.                                | 239,87   | 1    |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238- 1865 referente ao periodo de 26/12/2014 a 25/01/2015                       |                |     |   |          |      |
| 0 2015/000652  | 1675           |     | 1204 OI S.A.                                | 274,32   | 1    |
| Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/12/2014 a 25/01/2015                        |                |     |   |          |      |
| Total do Dia :   |                |     |   | 2.435,39 |      |
| -----  |                |     |   |          |      |
| 10.02.2015   |                |     |   |          |      |
| 0 2015/000681  | 1118           |     | 58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA   | 961,14   | 1    |
| Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP- Associacao dos Municipios do oeste do Parana referente ao 1/2015.  |                |     |   |          |      |
| 0 2015/000692  | 1819           |     | 3791 ATC IND. DE APARELHOS TECNICOS LTDA-EP | 85,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Aquisicao 01 Reagente DPD em Po para 100 determinacoes de Cloro Livre para a Secretaria da Saude.                                       |                |     |   |          |      |
| 0 2015/000695  | 2240           |     | 3791 ATC IND. DE APARELHOS TECNICOS LTDA-EP | 965,00   | 1    |
| Itens de Empenho : Aquisicao de 01 Colorimetro Microprocessado Digital para Cloro Modelo DLA-CL ,Marca Dellab DLA-CL.destinado para a Secretaria da Saude. |                |     |   |          |      |
| 0 2015/000680  | 1080           |     | 2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT | 136,20   | 1    |
| Itens de Empenho : Valor referente a multa de infracao de transito do veiculo placa AAF-1915.  |                |     |   |          |      |
| 0 2015/000673  | 1858           |     | 3542 CIT SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME   | 220,00   | 1    |
| Itens de Empenho : Despesas com exames de Radiologicos contrastado realizado para pessoa carente do Municipio Valdevino dos santos Caldeira de Souza.      |                |     |   |          |      |
| 0 2015/000683  | 1153           |     | 26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG   | 345,64   | 1    |
| Itens de Empenho : Despesas com servicos de correios para a Secretaria de Administracao e Financas.  |                |     |   |          |      |
| 0 2015/000665  | 1359           |     | 2789 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO            | 25,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Despesas referente mao de obra servicos de mecanica eletrica para a manutencao dos veiculos da Secretaria de Viacao e Obras.            |                |     |   |          |      |
| 0 2015/000666  | 1331           |     | 2789 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO            | 990,00   | 1    |
| Itens de Empenho : Aquisicao de 02 baterias para a Se  |                |     |   |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|----------|------|
| 0 2015/000666   |                |     | Itens de Empenho : cretaria de Viacao e Obras.   |          |      |
| 0 2015/000667   | 1333           |     | 2789 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO   | 165,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc<br>ao dos veiculos da Secretaria de V<br>iacao e Obras.  |          |      |
| 0 2015/000668   | 1359           |     | 2789 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO   | 219,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a prestacao de ser<br>vicos de mao de obra de servicos d<br>e mecanica eletrica para a manuten<br>cao dos veiculos da Secretaria de<br>Viacao e Obras.  |          |      |
| 0 2015/000669   | 1333           |     | 2789 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO   | 1.182,50 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc<br>ao dos veiculos da Secretaria de V<br>iacao e Obras.  |          |      |
| 0 2015/000674   | 1849           |     | 2789 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO   | 217,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de mao de ob<br>ra de servicos de mecanica eletric<br>a para a manutencao dos veiculos d<br>a Secretaria da Saude.  |          |      |
| 0 2015/000675   | 1836           |     | 2789 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO   | 541,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc<br>ao dos veiculos da Secretaria Muni<br>cipal da Saude.   |          |      |
| 0 2015/000682   | 1859           |     | 1204 OI S.A.   | 439,85   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest<br>ados na linha no (45)3238-2004 ref<br>erente ao periodo de 26/12/2014 a<br>25/01/2015.  |          |      |
| 0 2015/000679   | 1134           |     | 2802 PE NO MUNDO TURISMO LTDA  | 2.537,12 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de 02 passagens areas Id<br>a/Volta de Foz Iguacu/Brasilia par<br>a os Senhores:Prefeito Municipal A<br>ntonio Borges Rabel e Secretario d<br>e Planejamento Luiz Cesar dos Sant<br>os viagem para Brasilia pleitando<br>Recursos para o Municipio. |          |      |
| 0 2015/000664   | 1358           |     | 3762 VINICIUS BREDA 05619704912  | 40,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos pa<br>ra a manutencao do motor de partid<br>a do caminhao da Secretaria de Via<br>cao e Obras.  |          |      |

Total do Dia :

9.069,45

-----  
11.02.2015

0 2015/000728 1499 2491 DOUGLAS PONTAROLO -ME 3.986,00 1



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|----------|------|
| 11.02.2015      |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de materiais destinados para a manutencao dos predios das escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni.  |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |  | 3.986,00 |      |
| -----           |                |     |  |          |      |
| 12.02.2015      |                |     |  |          |      |
| 0 2015/000743   | 1358           |     | 95 PARANA EQUIPAMENTOS S/A   | 716,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Valor referente a mao de obra de s ervicos mecanicos para a manutencao da Maquina Retroescabeira Caterpillar 416-E da Secretaria de Viacao e Obras.<br>Anulacao de empenho por duplicidad e de valores. |          |      |
| 0 2015/000744   | 1333           |     | 95 PARANA EQUIPAMENTOS S/A   | 589,61   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas destinadas para a manutencao da Maquina Retroescabeira Caterpillar 416-E da Secretaria de Viacao e Obras.<br>Anulacao de empenho por duplicidad e de valores.                        |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |  | 1.305,61 |      |
| -----           |                |     |  |          |      |
| 13.02.2015      |                |     |  |          |      |
| 0 2015/000759   | 1333           |     | 3762 VINICIUS BREDA 05619704912  | 287,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc ao do Caminhao Volks da Secretaria e Viacao e Obras.   |          |      |
| 0 2015/000760   | 2244           |     | 3762 VINICIUS BREDA 05619704912  | 170,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de 01 bateria 60A Mark d estinada para a manutencao do veiculo da Secretaria de Assistencia Social.   |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |  | 457,00   |      |
| -----           |                |     |  |          |      |
| 16.02.2015      |                |     |  |          |      |
| 0 2015/000802   | 2245           |     | 3792 A3Q LABORATORIOS LTDA   | 914,40   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesa com exames da agua, no periodo de 28/01/2015 a 15/02/2015.  |          |      |
| 0 2015/000800   | 1675           |     | 1204 OI S.A.   | 232,31   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/01/2015 a 01/02/2015.  |          |      |
| 0 2015/000801   | 1156           |     | 3486 TELEFONICA BRASIL S.A.  | 627,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)9134-0308;913   |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor    | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|----------|------|
| 0 2015/000801   |                |     |  |          |      |
|                 |                |     | Itens de Empenho : 4-0312;9134-0316;9134-0307;9134-0311;9134-0315;9134-0886 referente a o periodo de 06/01/2015 a 05/02/2015.        |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |  | 1.773,71 |      |
| -----           |                |     |  |          |      |
| 18.02.2015      |                |     |  |          |      |
| 0 2015/000804   | 1875           |     | 8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR  | 9.213,08 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP, referente ao mes de fevereiro/2015.  |          |      |
| 0 2015/000803   | 1854           |     | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE   | 30,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, qdo viagem a servico da Sec. Mun. de Saude.                     |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |  | 9.243,08 |      |
| -----           |                |     |  |          |      |
| 19.02.2015      |                |     |  |          |      |
| 0 2015/000805   | 1156           |     | 1204 OI S.A.   | 1.886,20 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/01/2015 a 05/02/2015. |          |      |
| Total do Dia :  |                |     |  | 1.886,20 |      |
| -----           |                |     |  |          |      |
| 20.02.2015      |                |     |  |          |      |
| 0 2015/000853   | 1523           |     | 3793 E G ERDMANN - SISTEMAS DE SEGURANCA -   | 680,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Servicos de manutencao de sistema de CFTV, da Escola Mun. Octavio Simioni.  |          |      |
| 0 2015/000826   | 2246           |     | 490 METROPOLITANA TRATORES LTDA  | 467,03   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de lubrificantes para manutencao de trator TL75.  |          |      |
| 0 2015/000827   | 2247           |     | 490 METROPOLITANA TRATORES LTDA  | 43,97    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para manutencao de trator TL75.  |          |      |
| 0 2015/000828   | 1263           |     | 490 METROPOLITANA TRATORES LTDA  | 389,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Prestacao de servicos de revisao para manutencao de trator TL75.  |          |      |
| 0 2015/000848   | 1856           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 45,19    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de fevereiro de 2015.   |          |      |
| 0 2015/000855   | 1962           |     | 1093 VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA  | 835,00   | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, para o H  |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 0               | 2015/000855    |     |        |       |      |

Itens de Empenho : ospital Municipal.

Total do Dia : 2.460,19

-----  
23.02.2015

|   |             |      |                                |       |   |
|---|-------------|------|--------------------------------|-------|---|
| 0 | 2015/000879 | 1406 | 1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA | 33,50 | 1 |
|---|-------------|------|--------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Elisangela Aparecida Rodrigues, q do viagem a servico do Conselho Tutelar, juntamente com o conselheir o Willian Scandolaro.

|   |             |      |                                 |       |   |
|---|-------------|------|---------------------------------|-------|---|
| 0 | 2015/000880 | 1406 | 3794 COMERCIAL EVOLUCENTER LTDA | 38,78 | 1 |
|---|-------------|------|---------------------------------|-------|---|

Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Elisangela Aparecida Rodrigues, q do viagem a servico do Conselho Tutelar, juntamente com o conselheir o Willian Scandolaro.

|   |             |      |                             |          |   |
|---|-------------|------|-----------------------------|----------|---|
| 0 | 2015/000875 | 1151 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 2.422,29 | 1 |
|---|-------------|------|-----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 01/2015.

|   |             |      |                             |           |   |
|---|-------------|------|-----------------------------|-----------|---|
| 0 | 2015/000877 | 1274 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 11.256,12 | 1 |
|---|-------------|------|-----------------------------|-----------|---|

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes de dezembro de 2014.

|   |             |      |                             |          |   |
|---|-------------|------|-----------------------------|----------|---|
| 0 | 2015/000878 | 1276 | 225 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 7.886,44 | 1 |
|---|-------------|------|-----------------------------|----------|---|

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes de dezembro de 2014.

|   |             |      |   |        |   |
|---|-------------|------|---|--------|---|
| 0 | 2015/000876 | 1143 | 1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST | 360,76 | 1 |
|---|-------------|------|---|--------|---|

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de suporte t ecnico para o Programa Administrac ao de Receitas, prestados pelo tec nico Caue Bampi.

|   |             |      |                             |        |   |
|---|-------------|------|-----------------------------|--------|---|
| 0 | 2015/000882 | 2227 | 3788 JOSE DAURI DE OLIVEIRA | 815,00 | 1 |
|---|-------------|------|-----------------------------|--------|---|

Itens de Empenho : Despesa com RPA no9/2015 de Jose D auri de Oliveira, qdo prestacao de servicos gerais na manutencao e r eforma da Casa Lar.

|   |             |      |  |       |   |
|---|-------------|------|--|-------|---|
| 0 | 2015/000856 | 2189 | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 45,19 | 1 |
|---|-------------|------|--|-------|---|

Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de fevereiro de 2015.

|   |             |      |  |        |   |
|---|-------------|------|--|--------|---|
| 0 | 2015/000857 | 2090 | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR | 564,37 | 1 |
|---|-------------|------|--|--------|---|

Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de fevereiro de

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor   | Valor  | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|--------|------|
| 0 2015/000857   |                |     | Itens de Empenho : 2015.   |        |      |
| 0 2015/000858   | 1528           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 325,14 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de<br>2015. |        |      |
| 0 2015/000859   | 1983           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 360,77 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de<br>2015. |        |      |
| 0 2015/000860   | 2090           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 126,63 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de<br>2015. |        |      |
| 0 2015/000861   | 1682           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 152,08 | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de<br>2015. |        |      |
| 0 2015/000862   | 1757           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 45,19  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de<br>2015. |        |      |
| 0 2015/000863   | 1152           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 45,19  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de<br>2015. |        |      |
| 0 2015/000864   | 1790           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 45,19  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de<br>2015. |        |      |
| 0 2015/000865   | 1367           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 96,09  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de<br>2015. |        |      |
| 0 2015/000866   | 1738           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 45,19  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de<br>2015. |        |      |
| 0 2015/000867   | 2090           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 45,19  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de<br>2015. |        |      |
| 0 2015/000868   | 2090           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR   | 45,19  | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua,<br>referente ao mes de fevereiro de          |        |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor  | Valor     | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|-----------|------|
| 0 2015/000868   |                |     | Itens de Empenho : 2015.  |           |      |
| 0 2015/000869   | 1790           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR  | 45,19     | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de fevereiro de 2015.            |           |      |
| 0 2015/000870   | 1790           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR  | 45,19     | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de fevereiro de 2015.            |           |      |
| 0 2015/000871   | 1929           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR  | 45,19     | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de fevereiro de 2015.            |           |      |
| 0 2015/000872   | 2090           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR  | 45,19     | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de fevereiro de 2015.            |           |      |
| 0 2015/000873   | 1528           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR  | 218,25    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de fevereiro de 2015.            |           |      |
| 0 2015/000874   | 1297           |     | 101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR  | 85,91     | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de fevereiro de 2015.            |           |      |
| 0 2015/000884   | 1481           |     | 1093 VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA   | 430,00    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para manutencao da rede de agua das Escolas Municipais.           |           |      |
| Total do Dia :  |                |     |   | 25.669,22 |      |
| -----           |                |     |   |           |      |
| 24.02.2015      |                |     |   |           |      |
| 0 2015/000887   | 2248           |     | 3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.   | 745,44    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesa com locacao de 02 maquinas de xerox, para o Dpto de Adiministracao e Detran. |           |      |
| 0 2015/000888   | 2249           |     | 3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.   | 817,50    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesa com locacao de 01 maquina de xerox, para a Escola Mun. de Otavio Simioni.    |           |      |
| 0 2015/000889   | 2249           |     | 3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.   | 693,78    | 1    |
|                 |                |     | Itens de Empenho : Despesa com locacao de 01 maquina de xerox, para a Escola Mun. de Getulio Vargas.    |           |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho   | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor    | Cat. |
|---|----------------|------|---|----------|------|
| 24.02.2015  |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000890    | 2250 | 3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA. | 65,10    | 1    |
| Itens de Empenho : Despesa com locacao de 01 maquina de xerox, para o CRAS.   |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000885    | 1362 | 95 PARANA EQUIPAMENTOS S/A                  | 716,00   | 1    |
| Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao corretiva na maquina retroescavadeira CAT 416 E.             |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000886    | 1333 | 95 PARANA EQUIPAMENTOS S/A                  | 589,61   | 1    |
| Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao corretiva na maquina retroescavadeira CAT 416 E.            |                |      |   |          |      |
| Total do Dia :  |                |      |   | 3.627,43 |      |
| -----   |                |      |   |          |      |
| 25.02.2015  |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000895    | 1854 | 3795 GOLDEN GRILL RESTAURANTE E PIZZARIA L  | 40,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, qdo viagem a servico da Sec. Mun. de Saude.    |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000921    | 1253 | 1190 LEANDRO ERNANE MERTZ                   | 518,00   | 1    |
| Itens de Empenho : Aquisicao de 14 unidades de palanque de concreto de 3 mt.  |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000894    | 1854 | 3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE              | 30,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, qdo viagem a servico da Sec. Mun. de Saude.    |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000897    | 2253 | 3796 ROYAL & PARKING - ESTACIONAMENTO P/ VE | 17,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Despesa com servicos de estacionamento.  |                |      |   |          |      |
| Total do Dia :  |                |      |   | 605,00   |      |
| -----   |                |      |   |          |      |
| 26.02.2015  |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000922    | 1526 | 3797 FABIANO H. DE PAULA - CHOPERIA         | 16,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Alcides Portes, qdo viagem a servico da Sec. de Educacao.    |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/000923    | 1526 | 3795 GOLDEN GRILL RESTAURANTE E PIZZARIA L  | 17,50    | 1    |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Mario Albuquerque, qdo viagem a servico da Sec. de Educacao. |                |      |   |          |      |
| Total do Dia :  |                |      |   | 33,50    |      |
| -----   |                |      |   |          |      |
| 27.02.2015  |                |      |   |          |      |
| 0   | 2015/001055    | 1854 | 3282 CLARISMIR KELIN DUTRA                  | 30,00    | 1    |
| Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.          |                |      |   |          |      |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra  | Ano | Credor                               | Valor    | Cat. |
|-----------------|---|-----|--------------------------------------|----------|------|
| 0 2015/001063   | 2255  |     | 3798 ELETRO ELETRONICA CASCAVEL LTDA | 164,00   | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Aquisicao de pecas, para manutencao de maquina serra marmore.  |     |                                      |          |      |
| 0 2015/001061   | 1295  |     | 3719 ELVIS ANDRE KESSLER             | 980,00   | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Despesa com RPA No010/2015 de Elvis Andre Kessler, qdo prestacao de servicos de "borracharia e lavagem dos veiculos do patio de maquinas".       |     |                                      |          |      |
| 0 2015/001059   | 1259  |     | 3722 JOAO PAULO NAPOLI ZIEGEMANN     | 900,00   | 1    |
|                 | Itens de Empenho : Despesa com RPA No011/2015 de Joao Paulo Napoli Ziegemann, qdo prestacao de servicos de "Veterinario para o Programa de Inseminacao Artificial". |     |                                      |          |      |
| Total do Dia :  |   |     |                                      | 2.074,00 |      |

-----  
28.02.2015

|               |  |  |              |        |   |
|---------------|--|--|--------------|--------|---|
| 0 2015/001091 | 1407   |  | 1204 OI S.A. | 454,18 | 1 |
|               | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/01/2015 a 10/02/2015. |  |              |        |   |
| 0 2015/001092 | 1530   |  | 1204 OI S.A. | 291,46 | 1 |
|               | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/01/2015 a 10/02/2015. |  |              |        |   |
| 0 2015/001093 | 1758   |  | 1204 OI S.A. | 100,13 | 1 |
|               | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/01/2015 a 10/02/2015. |  |              |        |   |
| 0 2015/001094 | 1931   |  | 1204 OI S.A. | 153,42 | 1 |
|               | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/01/2015 a 10/02/2015. |  |              |        |   |
| 0 2015/001095 | 1156   |  | 1204 OI S.A. | 176,40 | 1 |
|               | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/01/2015 a 10/02/2015. |  |              |        |   |
| 0 2015/001096 | 1156   |  | 1204 OI S.A. | 186,10 | 1 |
|               | Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/01/2015 a             |  |              |        |   |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--------|-------|------|
| 0 2015/001096   |                |     |        |       |      |

Itens de Empenho : 10/02/2015.

|               |      |  |              |      |   |
|---------------|------|--|--------------|------|---|
| 0 2015/001097 | 1985 |  | 1204 OI S.A. | 2,36 | 1 |
|---------------|------|--|--------------|------|---|

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/01/2015 a 10/02/2015. Fatura com desconto para compensar fatura do mes de janeiro, empenho no127/2015.

Total do Dia : 1.364,05

Total do Mes : 88.226,17

-----  
Total Geral .: 88.226,17