

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.03.2015					
0 2015/001104	1854		2621 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME	60,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp, qdo a servico da S ec. Mun. de Saude.		
0 2015/001118	2214		3392 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD	107,00	1
			Itens de Empenho : Renovacao do requerimento do Termo de Responsabilidade Tecnica do Ho spital Municipal. Anulacao de empenho por duplicidad e.		
0 2015/001115	1274		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.836,35	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao publica, referente ao mes de janeiro de 201 5.		
0 2015/001116	1276		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.066,53	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao publica, referente ao mes de janeiro de 201 5.		
0 2015/001117	1151		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.739,93	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro de 2 015.		
0 2015/001107	1550		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	270,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de monitoramento dos pred ios das Escolas Municipais Getulio Vargas, Octavio Simioni e CMEI Io landa Lovatto.		
0 2015/001108	1161		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de monitoramento do predi o do Paco Municipal.		
0 2015/001109	1740		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de monitoramento do predi o do Centro Cultural.		
0 2015/001110	1759		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de monitoramento do predi o da Biblioteca Municipal.		
0 2015/001111	1862		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de monitoramento dos pred ios do Centro de Saude e da UAPSF.		
0 2015/001112	2096		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de monitoramento dos pred ios do Centro Multiplo e Sec. de A ssistencia Social.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001103	1854		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.		
Total do Dia :				24.999,81	

04.03.2015

0 2015/001155	2256		3656 CONSELHO REGIONAL DE MEDIC. VETERINARI	69,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com taxa de anuidade de Co nselho de Medicina Veterinaria.		
0 2015/001158	1854		3799 FABIO M. DOS SANTOS - RESTAURANTE	42,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon, qdo viagem a ser vico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2015/001156	1854		3700 H.P LANG-RESTAURANTE -ME	38,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon, qdo viagem a ser vico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2015/001157	1854		3669 QUEVEDO CHURRASCARIA LTDA - ME	49,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reollon, qdo viagem a ser vico da Sec. Mun. de Saude.		
0 2015/001161	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela, qdo viagens a s ervico da Sec. Mun. de Saude.		
Total do Dia :				398,00	

05.03.2015

0 2015/001189	1477		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	2.534,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cortinas blecaute par a a Escola Municipal Getulio Varga s.		
0 2015/001190	1481		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	411,70	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de kits de varao para in stalar na Escola Mun. Getulio Varg as.		
0 2015/001173	1118		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	874,42	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP-Associacao dos Municipios do Oeste do Parana, re ferente ao mes de fevereiro de 201 5.		
0 2015/001163	1855		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	615,85	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2015.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.03.2015					
0 2015/001164	1527		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.115,59	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2015.				
0 2015/001165	1737		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	54,35	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2015.				
0 2015/001166	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	361,69	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2015.				
0 2015/001167	2089		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	177,76	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2015.				
0 2015/001168	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	133,71	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2015.				
0 2015/001169	1982		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.350,96	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2015.				
0 2015/001170	1527		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	178,59	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2015.				
0 2015/001171	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	674,13	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2015.				
0 2015/001172	2089		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	27,70	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 02/2015.				
Total do Dia :				8.510,45	

06.03.2015					
0 2015/001214	2245		3792 A3Q LABORATORIOS LTDA	1.216,80	1
	Itens de Empenho : Despesas com exames realizados no periodo de 16/01/2015 a 28/02/2015 . Anulacao de empenho, por cancelame nto de despesa.				
0 2015/001208	1153		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	282,28	1
	Itens de Empenho : Despesa com servicos de correios, referente ao periodo de 02/02/2015 a 27/02/2015.				
0 2015/001206	1246		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	168,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 35 lts de nitrogenio liquido para manutencao dos botijo es de inseminacao artificial.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001207	2260		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	60,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 01 termometro digital para botijao de inseminacao artificial.					
0 2015/001212	2092		1204 OI S.A.	348,32	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/01/2015 a 21/02/2015.					
0 2015/001213	1864		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio administrativo em faturamento hospitalar, referente a janeiro de 2015.					
Total do Dia :				2.970,34	

09.03.2015					
0 2015/001220	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	30,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, qdo a servico da Sec. Mun. de Saude.					
Total do Dia :				30,00	

11.03.2015					
0 2015/001262	1529		2075 CAPE CENTRO DE ADMIN PUBLICA E EMPRESA	660,00	1
Itens de Empenho : Despesa com 02 inscricoes no curso "Oficina sobre o Plano Municipal de Educacao".					
0 2015/001261	1854		3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	25,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, qdo viagem a servico da Sec. Mun. de Saude.					
0 2015/001257	2227		3788 JOSE DAURI DE OLIVEIRA	165,00	1
Itens de Empenho : Despesa com RPA No12/2015 de Jose Dauri de Oliveira, qdo prestacao de servicos de manutencao e reforma da Casa Lar.					
0 2015/001252	1854		3801 SIDINEI C. MORAIS - PASTELARIA -ME	40,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Dirceu Raupp, qdo viagem a servico da Sec. Mun. de Saude.					
Total do Dia :				890,00	

12.03.2015					
0 2015/001270	1143		2027 J.G.CARRICO & CARRICO LTDA.	600,00	1
Itens de Empenho : Elaboracao do PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				600,00

13.03.2015

0	2015/001271	1859	1204 OI S.A.	234,13	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/01/2015 a 25/02/2015.				
0	2015/001272	1530	1204 OI S.A.	980,72	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/01/2015 a 25/02/2015.				
0	2015/001273	1675	1204 OI S.A.	311,26	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/01/2015 a 25/02/2015.				
0	2015/001274	2092	1204 OI S.A.	266,54	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/01/2015 a 25/02/2015.				
0	2015/001275	1859	1204 OI S.A.	472,87	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/01/2015 a 25/02/2015.				
0	2015/001276	1675	1204 OI S.A.	302,76	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 26/01/2015 a 25/02/2015.				
0	2015/001299	1473	1973 P.S.I. TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGIC	3.500,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de material educativo C f ordem compra no178/2015 para a S ecretaria da Educacao.				
0	2015/001277	2109	1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	350,00	1
	Itens de Empenho : Decoracao para evento em comemoracao ao dia da Mulher.				
Total do Dia :				6.418,28	

16.03.2015

0	2015/001335	2245	3792 A3Q LABORATORIOS LTDA	302,40	1
	Itens de Empenho : Exames analise da agua realizados no periodo de 25/02/2015 a 15/03/2015.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.03.2015					
0 2015/001334	1875		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	9.389,37	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana -CISOP referente ao mes Marco de 2015.		
0 2015/001333	1850		3570 SERGIO GUANDALIN	3.950,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de chapeacao e pintura no veiculo AAF-0345 Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				13.641,77	

17.03.2015					
0 2015/001360	1854		3463 ALEXANDRE FERRARI OGURTSOVA	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon ,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.(Curitiba).		
0 2015/001361	1854		3463 ALEXANDRE FERRARI OGURTSOVA	46,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon ,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.(Curitiba).		
0 2015/001341	1290		1516 B.P. DE SOUZA-ME	540,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de flores e plantas ornamentais destinados para jardinamento das vias publicas .		
0 2015/001346	1961		2491 DOUGLAS PONTAROLO -ME	1.296,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 barra 1/2X1/8 furada destinada para o Hospital Municipal.		
0 2015/001349	1156		1204 OI S.A.	167,58	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/02/2015 a 10/03/2015.		
0 2015/001350	1156		1204 OI S.A.	170,84	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/02/2015 a 10/03/2015.		
0 2015/001351	1931		1204 OI S.A.	164,56	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/02/2015 a 10/03/2015.(Clinica Mulher)		
0 2015/001352	1530		1204 OI S.A.	330,02	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.03.2015					
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/02/2015 a 10/03/2015.(Octavio Simioni).		
0 2015/001353	1758		1204 OI S.A.	120,04	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/02/2015 a 10/03/2015.		
0 2015/001354	1407		1204 OI S.A.	337,05	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/02/2015 a 10/03/2015.(Conselho Tutelar)		
0 2015/001355	1190		1204 OI S.A.	1.820,92	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 11/02/2015 a 10/03/2015.		
0 2015/001340	2264		3841 REPAL CASCAVEL COM. REFRIGERACAO LTDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 Exaustor de parede 30 cm 110V marca Loren Sid destinado para o Hospital Municipal.		
0 2015/001359	1854		3842 RIVAIR MENDES DA SILVA&CIA LTDA-ME	43,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon ,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.(Curitiba).		
0 2015/001348	1156		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	683,51	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9134-0308,9134-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0311,9134-0315,9134-0886 referente a o periodo 06/02/2015 a 05/03/2015.		
0 2015/001358	1082		3343 TIM CELULAR S.A	294,14	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/02/2015 a 28/02/2015.		
Total do Dia :				6.198,66	

18.03.2015					
0 2015/001367	1633		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	1.963,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de cama,mesa e banho destinados para os CMEIS: Iolanda Lovato e Ildo Vigo.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.03.2015					
0 2015/001363	1854		3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon ,quando viagem a s ervico da Secretaria da Saude.(Cur itiba).		
0 2015/001362	1854		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon ,quando viagem a s ervico da Secretaria da Saude.(Cur itiba).		
0 2015/001365	1813		3843 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.	50,54	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon ,quando da aquisic ao 18,219 Lts diesel para a manute ncao do veiculo placa AWF-5667 via gem a servico da Secretaria da Sau de.(Curitiba).		
0 2015/001370	1150		2135 HEINZ MACHOTA	220,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Gomes Rocha quando viagem a Foz do Iguacu para participar d o Curso TCE-Pr e PCA 2014 (Glacian e Rabel,Rafael Rocha,Rodrigo Scato lin e Vanuze Kmmerich).		
0 2015/001368	1150		2053 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTD	37,70	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Gomes Rocha quando viagem a Foz do Iguacu para participar d o Curso TCE-Pr e PCA 2014 (Glacian e Rabel,Rafael Rocha,Rodrigo Scato lin e Vanuze Kmmerich).		
0 2015/001369	1150		2053 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTD	54,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Gomes Rocha quando viagem a Foz do Iguacu para participar d o Curso TCE-Pr e PCA 2014 (Glacian e Rabel,Rafael Rocha,Rodrigo Scato lin e Vanuze Kmmerich).		
0 2015/001364	1865		3465 PREMOLD LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	90,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com hospedage m ao funcionario Celuir Reolon ,qu ando viagem a servico da Secretari a da Saude.(Curitiba).		
0 2015/001372	1082		3343 TIM CELULAR S.A	280,59	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao presta dos na linha (45)9971-5747 referen te ao periodo de 01/01/2015 a 31/0 1/2015.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001373	1082		3343 TIM CELULAR S.A	657,87	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao presta dos na linha (45)9971-5747 referen te ao periodo de 01/12/2014 a 31/1 2/2014.					
0 2015/001371	1169		3844 WA SHEIMAN LANCHES-ME	25,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com servico d e estacionamento do veiculo ao fun cionario Rafael Gomes Rocha quando viagem a Foz do Iguacu para parti cipar do Curso TCE-Pr e PCA 2014 (Glaciane Rabel,Rafael Rocha,Rodrig o Scatolin e Vanuze Kmmerich).					
Total do Dia :				3.459,20	

19.03.2015					
0 2015/001386	2099		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	291,84	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para a Se cretaria de Assistencia Social.					
0 2015/001387	1537		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	1.393,26	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para as E scolas: Getulio Vargas e Octavio S imioni.					
0 2015/001388	1192		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	572,70	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias e reproducao de documentos para a Se cretaria de Administracao e Financ as e Detran.					
Total do Dia :				2.257,80	

20.03.2015					
0 2015/001479	1854		3531 ADEMIR JOSE ZANATTA E CIA LTDA - ME	23,65	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba)					
0 2015/001490	2276		311 ANATOM - INSTIT.ANAT.PAT.E CIT.S/C LTD	24,00	1
Itens de Empenho : Servicos profissionais prestados r eferente SUS AIH do mes 02/2015.					
0 2015/001485	1813		1413 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LT	144,97	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando da aquisi cao 50,007 Lts diesel para a manut encao do veiculo placa AAF-0345 v iagem a servico da Secretaria Muni cipal da Saude.(Curitiba)					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001482	1854		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	14,48	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba)				
0 2015/001493	1295		3848 DOMINGOS CUSTODIO RODRIGUES	455,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de servente de pedreiro, cf. RPA No13/2015 de 20/03/2015, de Domingos Custodio R odrigues.				
0 2015/001483	1854		3845 ELIBELTO ALVES ALMEIDA-ME	18,72	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba)				
0 2015/001476	2201		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	88,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pes soas carentes do Municipio pela Se cretaria de Assistencia Social. Anulacao do empenho1476/2015 para ajuste de despesa correta.				
0 2015/001477	2164		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	88,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pes soas carentes do Municipio pela Se cretaria de Assistencia Social.				
0 2015/001484	1854		3846 MAURO MILLER-ME	27,80	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba)				
0 2015/001492	1985		1204 OI S.A.	3,81	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacao presta dos na linha (45)3238-1303 referen te ao periodo11/02/2015 a 10/03/20 15.				
0 2015/001478	1854		3842 RIVAIR MENDES DA SILVA&CIA LTDA-ME	31,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.				
0 2015/001495	1983		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	340,41	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001496	1528		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	457,48	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001497	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	559,28	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001498	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	75,73	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001499	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001500	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001501	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001502	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	152,08	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001503	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001504	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	70,64	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001505	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001506	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001507	1528		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	345,50	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001508	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	96,09	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001509	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,28	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001510	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001511	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001512	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	45,19	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001513	1297		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	103,04	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001514	1856		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	111,36	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 3/2015.				
0 2015/001486	1865		3847 SERLIMAC EMPREEND HOTELEIROS LTDA	108,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa com hospedagem ao funcionario Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba)				
0 2015/001481	1854		3707 SILVEIRA & XAVIER LTDA-ME	22,50	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba)				
0 2015/001480	1854		3743 VANESSA RAMOS DA QUINTA-ME	19,50	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.(Curitiba)				
Total do Dia :				3.838,03	

23.03.2015

0 2015/001518	2278		1416 COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA.	640,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos Desinsetizacao e Desratizacao no Cmei Iolanda Lovato.				
0 2015/001519	1852		1840 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	102,15	1
	Itens de Empenho : Pagamento de multa de infracao de transito do veiculo placa AWA-1848 . Anulacao de empenho por indeferimento do pagamento pelo Prefeito.				
Total do Dia :				742,15	

24.03.2015

0 2015/001522	1522		1064 ELEOTERIO LEITE - ME	200,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de eletrecista para manutencao da rede eletrica no predio d				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001522			Itens de Empenho : a Escola Getulio Vargas.		
0 2015/001523	1522		1064 ELEOTERIO LEITE - ME Itens de Empenho : Servicos de eletrecista para manut encao da rede eletrica no predio d a Escola Octavio Simioni.	250,00	1
0 2015/001524	1787		1064 ELEOTERIO LEITE - ME Itens de Empenho : Servicos de eletrecista para manut encao da rede eletrica no predio d o Ginasio Natel de Camargo.	150,00	1
0 2015/001525	1756		1064 ELEOTERIO LEITE - ME Itens de Empenho : Servicos de eletrecista para manut encao da rede eletrica no predio d a Biblioteca Cidadã.	200,00	1
0 2015/001526	1669		1064 ELEOTERIO LEITE - ME Itens de Empenho : Servicos de eletrecista para manut encao da rede eletrica no predio d o Cmei Ildo Vigo.	100,00	1
0 2015/001527	1845		1064 ELEOTERIO LEITE - ME Itens de Empenho : Servicos de eletrecista para manut encao e reparos na rede eletrica d o Centro de Saude.	150,00	1
0 2015/001528	1925		1064 ELEOTERIO LEITE - ME Itens de Empenho : Servicos de eletrecista para manut encao da rede eletrica no predio d a Clinica da Mulher.	100,00	1
0 2015/001529	1972		1064 ELEOTERIO LEITE - ME Itens de Empenho : Servicos de eletrecista para manut encao da rede eletrica no predio d o Hospital Municipal. Anulacao do empenho 1529/2015 para ajuste de despesa correta.	250,00	1
0 2015/001530	2082		1064 ELEOTERIO LEITE - ME Itens de Empenho : Servicos de eletrecista para manut encao da rede eletrica no predio d a Secretaria de Assistencia Social .	150,00	1
0 2015/001537	1979		1064 ELEOTERIO LEITE - ME Itens de Empenho : Prestacao de servicos de eletrecis ta para a manutencao da rede eletr ica no predio Hospital Municipal.	250,00	1
Total do Dia :				1.800,00	

25.03.2015					
0 2015/001541	1854		2540 CHURRASCARIA TROVAO AZUL LTDA Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari	21,50	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001541					
			Itens de Empenho : o Darlei Bisinela, quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Ma rechal Candido Rondon).		
0 2015/001540	1264		3850 EDROIR P. GERELLI	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Valnei Pasa para participar da R euniao do Consad na cidade Sao Mig uel do Oeste -SC.		
0 2015/001539	1264		1910 LEOCLIDES NADIN	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Valnei Pasa qdo viagem para part icipar da Reuniao do Consad na cid ade Sao Miguel do Oeste -SC.		
0 2015/001563	2280		490 METROPOLITANA TRATORES LTDA	4,86	1
			Itens de Empenho : Valor referente a pagamento de jur os do boleto bancario.		
0 2015/001538	1264		3849 VILLA OESTE GRILL REST.E CHURRASCARIA	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Valnei Pasa qdo viagem para part icipar da Reuniao do Consad na cid ade Sao Miguel do Oeste -SC.		
Total do Dia :				131,36	

26.03.2015					
0 2015/001581	1939		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	6.005,34	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermuni cipal SAMU Oeste - CONSAMU, refere nte ao meses de Maio/2014.		
0 2015/001582	1939		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	58.267,44	1
			Itens de Empenho : Termo de Contrato de Rateio para o Exercicio de 2015.		
0 2015/001564	1854		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	125,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Nilson Sotel quando viagem a ser vico da Secretaria da Saude.		
0 2015/001580	1371		3851 PAULO CESAR DE ANDRADE-TRANSPORTES-ME	1.600,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de corte de cascalho para Secretaria de Viacao e Obras.		
Total do Dia :				65.997,78	

27.03.2015					
0 2015/001583	1353		3719 ELVIS ANDRE KESSLER	1.140,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com RPA No014/2015 de Elvi s Andre Kessler, qdo prestacao de servicos de "borracharia e lavagem		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001583			Itens de Empenho : dos veiculos do patio de maquinas ".		
0 2015/001713	1182		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	5.087,00	1
			Itens de Empenho : Servicos tecnicos e atendimento em RAC Administracao de Receitas e R essarcimento de despesas para Secr etaria de Administracao e Financas .		
0 2015/001710	1481		3496 PIRCHINER MARMORES E GRANITOS LTDA - M	220,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para a manut encao do predio da Esc. Octavio Si mioni.		
0 2015/001711	1481		3496 PIRCHINER MARMORES E GRANITOS LTDA - M	370,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pedra de granito para a Escola Getulio Vargas.		
Total do Dia :				6.817,00	

30.03.2015

0 2015/001716	1406		3015 BELLE ALIMENTOS LTDA	31,25	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Elisangela Visinoski quando viagem a cidade de Guaira -Pr para part icipar Capacitacao para Conselheir os do Conselho Tutelar.(Elisangela Visinoski,Fatima do Nascimento,Gi ldo dos Santos,Willian Scandolara.		
0 2015/001717	1406		3852 L.E DE OLIVEIRA	120,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Elisangela Visinoski quando viagem a cidade de Guaira -Pr para part icipar Capacitacao para Conselheir os do Conselho Tutelar.(Elisangela Visinoski,Fatima do Nascimento,Gi ldo dos Santos,Willian Scandolara)		
0 2015/001718	1854		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	90,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp,qdo viagem a servic o da Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				241,25	

31.03.2015

0 2015/001749	1854		3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon qdo viagem a servi co da Secretaria de Assistencia So cial.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.03.2015					
0 2015/001764	1295		3848 DOMINGOS CUSTODIO RODRIGUES	105,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de servente de pedreiro, Cf. RPA No15/2015 de 31/03/2015,de Domingos Custodio Rodrigo.		
0 2015/001739	1484		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	385,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de protecao e seguranca para Esc. Octavio Simioni.		
0 2015/001740	1484		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	85,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de protecao e seguranca para Esc. Getulio Vargas.		
0 2015/001741	1481		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	325,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para a Escola Getulio Vargas..		
0 2015/001742	2180		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	145,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de protecao e seguranca para Secretaria de Assistencia Social.		
0 2015/001743	2179		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	41,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao material eletrico eletronico para Secretaria de Assistencia Social.		
0 2015/001744	2034		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	240,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de seguranca e protecao.		
0 2015/001745	2033		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	33,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material eletrico eletronico.		
0 2015/001746	1830		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	940,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de protecao e seguranca para Secretaria da Saude.		
0 2015/001747	1829		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	27,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material eletrico eletronico para a Secretaria da Saude.		
0 2015/001748	1122		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	189,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de placas de metal para homenagens pela Secretaria de Administracao e Financas.		

Total do Dia :

2.540,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Mes :				152.481,88

Total Geral .:				152.481,88