

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.04.2015					
0 2015/001867	2245		3792 A3Q LABORATORIOS LTDA	819,00	1
			Itens de Empenho : Exames analise da agua realizados no periodo de 16/03/2015 a 31/03/2015.		
0 2015/001891	1200		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.745,32	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.		
0 2015/001892	1274		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.926,62	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes 04/2015.		
0 2015/001893	1276		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.388,48	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao publica, referente ao mes 02/2015.		
0 2015/001858	2096		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predios do Centro Multiplo e Acao Social.		
0 2015/001859	1206		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do Paco Municipal.		
0 2015/001860	1759		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do Biblioteca Cidadã .		
0 2015/001861	1740		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Centro Cultural.		
0 2015/001862	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 2015/001863	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 2015/001864	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 2015/001865	1933		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Clinica da Mulher.		
0 2015/001868	2092		1204 OI S.A.	535,30	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.04.2015					
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/02/2015 a 21/03/2015.		
0 2015/001857	1210		28 RCK COMUNICACOES LTDA	36,00	1
			Itens de Empenho : Publicacao do Edital do Concurso Publico 2015.		
Total do Dia :				26.440,72	

06.04.2015					
0 2015/001903	2089		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	263,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.		
0 2015/001904	1982		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.727,56	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.		
0 2015/001905	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	556,17	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.		
0 2015/001906	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.073,01	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.		
0 2015/001907	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	156,67	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.		
0 2015/001908	1737		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67,79	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.		
0 2015/001909	2089		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,99	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.		
0 2015/001897	1365		2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	777,00	1
			Itens de Empenho : fornecimento de alimentacao para os funcionarios ,qdo a servico da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/001894	1202		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	527,82	1
			Itens de Empenho : Despesa com servicos de correios.		
0 2015/001895	1214		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	145,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 1 aparelho de telefone marca intebras TS40 Id Pto.		
0 2015/001902	1082		3343 TIM CELULAR S.A	350,57	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 ref		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/001902				
			Itens de Empenho : erente ao periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015.		
				Total do Dia :	5.685,44

07.04.2015					
0	2015/001912	1118	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	1.147,70	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP-Associacao dos Municipios do Oeste do Parana, referente ao mes 03/2015.		
0	2015/001930	2288	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	95,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores: 01 CO² 06 Kg e 01 AP 10 Lts para a Biblioteca.		
0	2015/001931	1628	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	140,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores: 03 Po 4K e 01 AP10 Lts para o Cmei Ildo Vigo.		
0	2015/001932	1769	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	315,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores: 04 Po 4Kg e 01 AP10 Lts e 01 CO²6Kg Lts para o Ginasio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		
0	2015/001933	1119	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	105,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores: 03 Po 4Kg para Paco Municipal.		
0	2015/001934	1319	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	345,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores: 03 Po 4Kg e 03 Po 12Kg para a Secretaria de Viacao e Obras.		
0	2015/001935	2023	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	150,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores: 01 Po 6Kg e 01 AP10 Lts e 01 CO²6Kg Lts para Secretaria de Assistencia Social.		
0	2015/001936	1948	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	420,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores: 07 Po 4Kg e 01 AP10 Lts e 02 CO²6Kg Hospital Municipal.		
0	2015/001937	1905	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	250,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores para a Clinica da Mulher e da Crianca.		
0	2015/001938	1815	1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	175,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores para o Centro de Saude.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001940	1628		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	185,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores para a o Cmei Iolanda Lovato.				
0 2015/001941	1486		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	330,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao material de sinalizacao para a Escola Octavio Simioni.				
0 2015/001942	1471		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	565,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores para a Escola Octavio Simioni.				
0 2015/001943	1471		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	315,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores para Escola Getulio Vargas.				
0 2015/001944	2289		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	270,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores para o Transporte Escolar.				
0 2015/001945	1319		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	185,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores para a Secretaria de Viacao e Obras.				
0 2015/001923	1527		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.410,98	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.				
0 2015/001924	1527		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.752,45	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.				
0 2015/001925	1855		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	455,49	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 03/2015.				
0 2015/001920	2286		3758 J.C ANTUNES TURISMO	450,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transporte e de alunos das escolas: Octavio Simioni e Getulio Vargas Ibema/Cascavel -Cinema West Side.				
0 2015/001921	2287		3758 J.C ANTUNES TURISMO	700,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de transporte e de Atletas de Ibema/Toledo.				
0 2015/001911	1854		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	200,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Celuir Reolon,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0 2015/001922	1859		1204 OI S.A.	512,56	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 ref				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/001922					
			Itens de Empenho : erente ao periodo de 26/02/2015 a 25/03/2015.		
0 2015/001926	1530		1204 OI S.A.	992,18	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/02/2015 a 25/03/2015.		
0 2015/001927	1675		1204 OI S.A.	390,46	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/02/2015 a 25/03/2015.		
0 2015/001928	1859		1204 OI S.A.	250,40	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/02/2015 a 25/03/2015.		
0 2015/001929	2092		1204 OI S.A.	210,44	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/02/2015 a 25/03/2015.		
0 2015/001910	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela, quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/001939	1628		1341 TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A	185,00	1
			Itens de Empenho : Anulacao do empenho 1939 para correcao dados do credor. Aquisicao de cargas de extintores para o Cmei Iolanda Lovato.		
Total do Dia :				12.652,66	

08.04.2015					
0 2015/001953	1853		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,74	1
			Itens de Empenho : Pagamento de juros FGTS referente a folha de pagamento dos funcionarios ref. ao 03/2015.		
0 2015/001952	2233		3856 CLEONILDO TREVISI PROD. EVENTOS-ME	700,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente apresentacao do espetaculo Coisarada no Centro Cultural nos dias 11 e 12/04/2015.		
0 2015/001948	2290		1510 EDITORA GOBI LTDA.	900,00	1
			Itens de Empenho : Renovacao de Assinatura anual da Revista Fatos.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.04.2015					
0	2015/001950	1671	1009 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA	390,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reformas de cadeiras estofadas para o Cmei Iolanda Lovato.		
Total do Dia :				2.055,74	

09.04.2015					
0	2015/001970	2286	3758 J.C ANTUNES TURISMO	450,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com transportes de alunos das escolas municipais de Ibema/Cascavel para o Cinema West-Side .		
0	2015/001968	1246	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	251,04	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 52.300 Lts de gas nitrogenio para o abastecimento dos botijos de inseminacao artificial da Secretaria da Agricultura.		
0	2015/001969	1254	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	90,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de protecao para procedimentos de inseminacao artificial.		
0	2015/002013	1362	1353 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS	3.310,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de recauchutagem de 01 pneu 17,5X25 ,02 pneus 1400X24 para os veiculos da Secretaria de Viacao e Obras.		
Total do Dia :				4.101,04	

10.04.2015					
0	2015/002043	2294	3861 ANTONIO JORGE PEREIRA	15,90	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com servico de taxi para a funcionaria Gilvane da Cunha qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao Cadastro Unico versao 7.		
0	2015/002038	2115	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	14,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Gilvane da Cunha qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao Cadastro Unico versao 7.		
0	2015/002014	1875	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.332,71	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal do Oeste do Parana - CISOP referente ao mes de Abril/2015.		
0	2015/002040	2293	3858 EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS ST EMILION	415,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com hospedagem para a funcionaria Gilvane da Cunha		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/002040					
			Itens de Empenho : nha qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao Cadaastro Unico versao 7.		
0 2015/002039	2115		3857 LURI-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	25,70	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Gilvane da Cunha qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao Cadaastro Unico versao 7.		
0 2015/002041	2115		3859 RESTAURANTE PORTOFINO LTDA	30,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Gilvane da Cunha qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao Cadaastro Unico versao 7.		
0 2015/002042	2294		3860 SANDRO FRANCA DE LIMA	19,40	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com servico de taxi para funcionaria Gilvane da Cunha qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao Cadaastro Unico versao 7.		
Total do Dia :				8.854,51	

13.04.2015					
0 2015/002047	1817		3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	622,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de medicamentos para o Centro de Saude.		
0 2015/002054	1203		1204 OI S.A.	1.888,25	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/03/2015 a 05/04/2015.		
0 2015/002055	1203		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	702,25	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9134-0308,9134-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0311,9134-0886 referente ao periodo 06/03/2015 a 05/04/2015.		
Total do Dia :				3.213,40	

14.04.2015					
0 2015/002059	2290		2242 AGENCIA VOZ PROPAGANDA LTDA	500,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a duas assinaturas do Jornal a Voz do Parana referente marco/2015 e fevereiro/2016.		
0 2015/002061	1389		2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER	150,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 casco de gas para		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/002061				

Itens de Empenho : a Escola Octavio Simioni, CF a ord
em compra 359/2015.

0	2015/002058	1864	1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	1.789,88	1
---	-------------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apoio Adm
inistrativo em Faturamento Hospita
lar, referente aos meses: fevereiro
e marco/2015.

Total do Dia : 2.439,88

15.04.2015

0	2015/002093	2181	45 ADILO DAGA	100,80	1
---	-------------	------	---------------	--------	---

Itens de Empenho : Anulacao do empenho 2093 para acer
to de dados do credor.
Aquisicao de material para artesan
ato destinados para o Contra Turno
Social, Cf. a ordem de compra 360
/2015.

0	2015/002096	1290	1516 B.P. DE SOUZA-ME	720,00	1
---	-------------	------	-----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de mudas flores e planta
s ornamentais destinados para jard
inamento das vias publicas no peri
metro urbano do Municipio.

Total do Dia : 820,80

16.04.2015

0	2015/002104	1858	3688 CLINICA MEDICA SCHMITT LTDA - ME	350,00	1
---	-------------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos medicos refe
rente a um exame de colonoscopia p
ara pessoa carente Oliverio Nazare
.

Total do Dia : 350,00

17.04.2015

0	2015/002120	1854	3864 ANSERVE COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LT	10,50	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionari
a Eunice Veira de Lara,qdo viagem
a Foz do Iguacu - Pr para particip
ar do Congresso dos Secretarios da
Saude.

0	2015/002113	2215	3462 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRES	25,00	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de produtos para a maqui
na de cafe expresso do Gabinete.

0	2015/002122	1854	3866 CLADIO DAL POZZO-ME	34,50	1
---	-------------	------	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionari
a Eunice Veira de Lara,qdo viagem
a Foz do Iguacu - Pr para particip
ar do Congresso dos Secretarios da
Saude.

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/002117	1854		3863 EMP.HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	37,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionari a Eunice Veira de Lara,qdo viagem a Foz do Iguacu - Pr para participar do Congresso dos Secretarios da Saude.		
0 2015/002118	1854		3863 EMP.HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	37,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionari a Eunice Veira de Lara,qdo viagem a Foz do Iguacu - Pr para participar do Congresso dos Secretarios da Saude.		
0 2015/002111	1296		1592 KUFNER & PASQUALOTTO LTDA	850,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de locacao e certidao de alinhamento da Rua Ta pejara.		
0 2015/002119	1854		2053 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTD	10,25	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionari a Eunice Veira de Lara,qdo viagem a Foz do Iguacu - Pr para participar do Congresso dos Secretarios da Saude.		
0 2015/002121	1854		3865 LARIMOR GOURMET ADM REST. EVENTOS LTD	32,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionari a Eunice Veira de Lara,qdo viagem a Foz do Iguacu - Pr para participar do Congresso dos Secretarios da Saude.		
0 2015/002123	2213		3867 MAKE TOUR LTDA -ME	100,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa servico de taxi a funcionaria Eunice Veira de Lara,qdo viagem a Foz do Iguacu - Pr para participar do Congresso dos Secretarios da Saude.		
0 2015/002108	1854		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Dirceu Raupp,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/002109	1854		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	250,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Nilson Sotel,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/002115	1861		2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	1.388,77	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento da primeira parcela da renovacao da Apolice 0531074862320 da Ambulancia placaca AWF-5667.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/002116	1861		2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	4.166,31	1
	Itens de Empenho : Valor referente ao pagamento das parcelas: 2,3,4 da Apolice No 05310 74862320 do seguro do veiculo Ambulancia placa AWF-5667.				
0 2015/002110	1854		1490 RESTAURANTE VIDA ATIVA LTDA.	22,90	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela, qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.				
Total do Dia :				6.994,23	

22.04.2015					
0 2015/002164	1247		121 DELMI MIOTTO - ME	60,68	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de produtos alimenticios destinados para o Curso Producao Artesanal de Alimentos nos dias 23 e 24/04/15.Secretaria da Agricultura.				
0 2015/002175	1197		166 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA	1.200,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de Assessoria tecnica e Financeira na arrecadacao do ICMS referente a Abril/2015.				
0 2015/002138	1269		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	360,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a 20% de obrigacao patronal sobre a prestacao de servicos de Veterinario para o Programa de Inseminacao Artificial, cf. RPA No16/2015 de 22/04/2015, de Joao Paulo Napoli Ziegemann.				
0 2015/002137	1259		3722 JOAO PAULO NAPOLI ZIEGEMANN	1.800,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Veterinario para o Programa de Inseminacao Artificial, cf. RPA No16/2015 de 22/04/2015, de Joao Paulo Napoli Ziegemann.				
0 2015/002156	1675		1204 OI S.A.	407,12	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/03/2015 a 01/04/2015.				
0 2015/002157	1931		1204 OI S.A.	166,75	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/03/2015 a 10/04/2015.				
0 2015/002158	1530		1204 OI S.A.	405,40	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/03/2015 a 10/04/2015.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/002158					
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/03/2015 a 10/04/2015.		
0 2015/002159	1156		1204 OI S.A.	252,73	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/03/2015 a 10/04/2015.		
0 2015/002160	1156		1204 OI S.A.	265,45	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/03/2015 a 10/04/2015.		
0 2015/002161	1985		1204 OI S.A.	430,50	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/03/2015 a 10/04/2015.		
0 2015/002176	1856		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,23	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002177	1983		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	400,43	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002178	1297		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	133,74	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002179	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002180	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002181	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002182	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	134,85	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002183	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	91,49	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002184	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	145,69	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.04.2015					
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002185	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002186	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	584,71	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002187	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002188	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002189	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	69,81	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002190	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	69,81	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
			Anulacao do empenho 2190 motivado por duplicidade de empenho.		
0 2015/002191	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	80,65	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002192	1528		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	309,69	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002193	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002194	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
			Anulacao do emepenho 2194 para ace rto de despesas.		
0 2015/002195	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002196	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.04.2015					
0 2015/002197	1528		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	313,71	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 04/2015.		
Total do Dia :				8.249,74	

23.04.2015					
0 2015/002198	2297		3868 KORPPUS PROMOCOES DE EVENTOS S/S LTDA	330,00	1
			Itens de Empenho : Pagamento de taxa de inscricao para o Curso: Preparacao Fisica nos Esportes Individuais e Coletivos. Futsal:da Formacao Tecnica a Tatica de Alta Competicao,para o funcionario Maycon Luiz de Almeida.		
Total do Dia :				330,00	

24.04.2015					
0 2015/002257	1985		3787 CLARO S.A.	7,82	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao mes Abril/2015. Anulacao parcial de empenho, para correcao de valores.		
0 2015/002388	2250		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	157,98	1
			Itens de Empenho : Despesa com locacao de 01 maquina de xerox,para o Cras.		
0 2015/002389	2249		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	1.219,86	1
			Itens de Empenho : Despesa com locacao de 02 maquinas de xerox para as Escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2015/002390	2299		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	556,02	1
			Itens de Empenho : Despesa com locacao de 01 maquina de xerox,para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0 2015/002199	1735		3869 MARILDA CRISTIANA IGLIKOWSKI 099778889	3.000,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de pintura do Centro Cultural Indalicio Margotti.		
0 2015/002200	1145		3869 MARILDA CRISTIANA IGLIKOWSKI 099778889	3.000,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de pintura do Paco Municipal.		
0 2015/002258	1407		1204 OI S.A.	374,33	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/03/2015 a 10/04/2015.		
0 2015/002259	1758		1204 OI S.A.	111,92	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.04.2015					
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/03/2015 a 10/04/2015.		
0 2015/002239	2176		3800 VALDO ANTONIO KARPINSKI & CIA LTDA - M	336,97	1
			Itens de Empenho : Anulacao do emepenho 2239/2015 para correcao de dados do credor. Aquisicao de mercadorias destinados para Sec. Assistencia Social, Cf. ordem de compra 396/2015.		
Total do Dia :				8.764,90	

27.04.2015					
0 2015/002406	1736		3870 AGUA DOCE EVENTOS LTDA	3.500,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de organizacao e sonorizacao de evento Dia do Trabalhador.		
0 2015/002392	1353		3719 ELVIS ANDRE KESSLER	1.470,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de "Borracharia e lavagem de veiculos do Patio de Maquinas, cf. RPA No17/2015 de 27/04/2015, de Elvis Andre Kessler.		
0 2015/002409	1854		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon, qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/002410	1854		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela, qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/002411	1070		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	139,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Prefeito Municipal quando da aquisicao de 43,600 Lts de gasolina, para a manutencao do veiculo AAF-1915.		
0 2015/002394	1522		3770 VIDRACARIA PAVAN LTDA -ME	80,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de regulagem porta giro da Esc.Octavio Simioni.		
0 2015/002395	1481		3770 VIDRACARIA PAVAN LTDA -ME	70,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 4mm de vidro para a manutencao do predio da Esc. Octavio Simioni.		
0 2015/002396	1827		3770 VIDRACARIA PAVAN LTDA -ME	110,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para a manut		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/002396			Itens de Empenho : encao do predio da Secretaria da Saude.		
0 2015/002397	2239		3770 VIDRACARIA PAVAN LTDA -ME	610,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao material para a manutencao do predio da Casa Lar.		
0 2015/002398	2082		3770 VIDRACARIA PAVAN LTDA -ME	410,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de reparos e manutencao no predio do Clube do Vovo.		
0 2015/002399	2031		3770 VIDRACARIA PAVAN LTDA -ME	180,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para a manutencao no predio do Clube do Vovo.		
Total do Dia :				6.649,00	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.04.2015					
0 2015/002420	2167		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	150,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores para a Secretaria de Assistencia Social.		
0 2015/002421	2023		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	70,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de cargas de extintores para o Cras.		
0 2015/002419	2300		3514 LORENZON HOTEIS LTDA	617,55	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Maycon Luiz de Almeida, quando viagem a Curitiba para participar do Curso de Preparacao Fisica nos Esportes individuais e Coletivos e Futsal: da Formacao Tecnica a Tatica de Alta Competicao.		
0 2015/002414	2092		1204 OI S.A.	469,67	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/03/2015 a 21/04/2015.		
Total do Dia :				1.307,22	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.04.2015					
0 2015/002456	2245		3792 A3Q LABORATORIOS LTDA	910,00	1
			Itens de Empenho : Exames da analise da agua realizados no periodo de 16/04/2015 ate 29/04/2015.		
0 2015/002463	1159		331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	20,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio para a Secretaria de Administracao e Financas.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao: 30.04.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/002508	1852		2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT	68,10	1
	Itens de Empenho : Valor referente a multa de infracao de transito do veiculo AWF-5667.				
0 2015/002464	2301		2930 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	850,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de material didatico para a Secretaria de Administracao e Financas.				
0 2015/002455	1854		3872 ELIZABETE XAVIER DA SILVA FRAIS -ME	20,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Claudemir de Jesus Tatsch,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0 2015/002457	2030		2624 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME	325,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao material de higiene e limpeza destinados para a manutencao da piscina do Clube do Vovo.				
0 2015/002425	2045		1973 P.S.I. TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGIC	1.114,85	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de material educativo destinados para Secretaria de Assistencia Social,Cf.a ordem de compra 438/2015.				
0 2015/002454	1854		3871 PAO NOSSO -PADARIA E CONFEITARIA LTDA-	10,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Claudemir de Jesus Tatsch,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.				
			Total do Dia :	3.317,95	
			Total do Mes :	102.227,23	

			Total Geral .:	102.227,23	