

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.05.2015					
0 2015/002509	1118		486 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU	3.210,00	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da Associacao dos Municipios da Cantuquiriguacu , referentes aos meses:abril,maio e junho de 2015.		
0 2015/002514	1854		3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionarios Celuir Reolon,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/002554	2121		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	86,57	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002555	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.021,78	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002556	1737		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	74,66	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002557	1855		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	553,29	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002558	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	156,79	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002559	2121		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	242,47	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002560	1527		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.971,34	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002561	1527		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.455,39	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002562	1982		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.792,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002563	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	585,42	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0 2015/002529	1290		3102 DARCI RIBEIRO - ME	810,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 135m² de grama esmeralda destinados para a manutencao das vias do perimetro urbano do Mun		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/002529			Itens de Empenho : icipio (Quadra de Esportes do Bairro Fatima,Rua Rio Grande do Norte, Rua Bahia ,Av.Italo Gomes Napoli e Rua Laranjeiras do Sul).		
0 2015/002549	2305		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	130,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para a manutencao da antena parabólica do Cmei Iolanda Lovato.		
0 2015/002550	2306		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	280,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 aparelho Receptor Digital/Analogico marca Duomax .		
0 2015/002515	1161		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio do Paco Municipal.		
0 2015/002516	1759		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Biblioteca Publica.		
0 2015/002517	1740		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Centro Cultural.		
0 2015/002518	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 2015/002519	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 2015/002520	2123		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento dos predios: Secretaria de Assistencia Social e Centro Multiplo.		
0 2015/002521	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 2015/002522	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 2015/002541	1259		3722 JOAO PAULO NAPOLI ZIEGEMANN	900,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de "Veterinario para o Programa de Inseminacao Artificial, cf. RPA No18/2015 de 04/05/2015, de Joao Paulo Napoli Ziegemann.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				14.460,57

---

05.05.2015				
0	2015/002620	1854	2473 SUSLEI LARENTIS	160,00 1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela,qdo viagem a ser vico da Secretaria da Saude.				
Total do Dia :				160,00

---

06.05.2015				
0	2015/002661	1118	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	1.017,77 1
Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP- Associacao do s Municipios do Oeste do Parana ,r eferente ao mes Abril/2015.				
0	2015/002669	1530	1204 OI S.A.	1.029,50 1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/03/2015 a 25/04/2015.				
0	2015/002670	1675	1204 OI S.A.	323,82 1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/03/2015 a 25/04/2015.				
0	2015/002671	2125	1204 OI S.A.	232,37 1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 ref erente ao periodo de 26/03/2015 a 25/04/2015.				
0	2015/002672	1931	1204 OI S.A.	248,22 1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1865 ref erente ao periodo de 26/03/2015 a 25/04/2015.				
0	2015/002673	1931	1204 OI S.A.	526,07 1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-2004 ref erente ao periodo de 26/03/2015 a 25/04/2015.				
Total do Dia :				3.377,75

---

07.05.2015				
0	2015/002688	1444	2033 DE DAVID & CIA LTDA	65,00 1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionar io Vilmar Jose Muller,quando viaje m a Foz de Iguacu para participar do Curso Ceas com o Tema Conferenc ias Municipais.				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.05.2015					
0	2015/002687	1961	2491 DOUGLAS PONTAROLO -ME	400,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 chamine galvanizada para Hospital Municipal.		
0	2015/002686	1333	2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	535,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao do Trator 7630 Secretaria de Viacao e Obras.		
			Total do Dia :	1.000,00	

---

11.05.2015					
0	2015/002722	1153	26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	516,81	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos postais para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0	2015/002707	1143	2027 J.G.CARRICO & CARRICO LTDA.	3.000,00	1
			Itens de Empenho : Elaboracao do PPRA - Programa de Prevencao dos Riscos Ambientais 2015 e do PCMO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional de 2015.		
0	2015/002708	2109	1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	400,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos com decoracao para o evento em comemoracao ao Dia das Maes para a Secretaria de Assistencia Social.		
			Total do Dia :	3.916,81	

---

12.05.2015					
0	2015/002747	1854	2473 SUSLEI LARENTIS	90,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Dirceu Raupp, qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
			Total do Dia :	90,00	

---

13.05.2015					
0	2015/002752	1478	1545 ESTOQUE TECIDOS CASCAVEL LTDA.	112,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 15m de tecido chita para a Esc.Octavio Simioni, Cf. ordem de compra 543/2015. Anulacao do empenho devido o cancelamento da compra Cf. a ordem 543/2015.		
0	2015/002753	2311	504 ROGERIO L .BITTENCOURT & CIA LTDA	2.600,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao copos decorativos para o Dia das Maes.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				2.712,50

-----

14.05.2015

0	2015/002757	1927	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funionari o Dirceu Raupp,qdo viagem a servic o da Secretaria da Saude.(Curitiba ).		
0	2015/002759	1854	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funionari o Dirceu Raupp,qdo viagem a servic o da Secretaria da Saude.(Curitiba ).		
0	2015/002758	1854	3873 CLARIANE DEDA - ME	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funionari o Dirceu Raupp,qdo viagem a servic o da Secretaria da Saude.(Curitiba ).		
0	2015/002761	1875	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	9.521,52	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do CISOP - Consorcio I ntermunicipal de Saude do Oeste do Parana - referente ao de maio/201 5.		
0	2015/002775	1151	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.002,21	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 04/2015.		
0	2015/002776	1274	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24.125,71	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes 05/2015.		
0	2015/002777	1276	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.582,12	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes 04/2015.		
0	2015/002764	2369	3102 DARCI RIBEIRO - ME	630,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de plantio d e gramas ,preparo do terreno nas v ias do perimetro urbano (quadra de Esportes do bairro Fatima, nas Ru as:Rio Grande do Norte,Bahia,Laran jeiras do Sul e Av. Italo Gomes Na poli.		
0	2015/002755	1255	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	187,20	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 39,000 Lts de gas nit rogenio para a manutencao dos boti joes de inseminacao artificial da Secretaria da Agricultura.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.05.2015					
0	2015/002756	1254	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	45,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de material de protecao para procedimentos de inseminacao artificial.					
0	2015/002774	1910	618 RODRIGO MIOTTO - ME	80,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de material expediente , destinados para a Clinica da Mulher, Cf. ordem de compra 548/2015.					
0	2015/002762	1480	2307 TECIDOS CASCAVEL LTDA.	534,68	1
Itens de Empenho : Aquisicao de tecidos ,para confeccoes de roupas para apresentacao Cultural ,para a Esc. Octavio Simioni.					
0	2015/002763	1082	3343 TIM CELULAR S.A	362,05	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo 01/04/15 a 30/04/15.					
Total do Dia :				48.160,49	
-----					
15.05.2015					
0	2015/002780	2190	3874 MAYRA CARNIEL MADRUGA 058.057.319-24	980,00	1
Itens de Empenho : Despesas com 28 horas/aula de curso de violao para Contraturno Social.					
0	2015/002781	1675	1204 OI S.A.	331,75	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/04/2015 a 01/05/2015.					
0	2015/002782	2371	3855 REFORMADORA DE ONIBUS NOVO HORIZONTE L	979,73	1
Itens de Empenho : Servico de mao de obra retoque de pintura do veiculo placa AYR-2580.					
Total do Dia :				2.291,48	
-----					
18.05.2015					
0	2015/002820	2166	1500 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.	700,00	1
Itens de Empenho : Despesa com assistencia funeral para pessoa carentes.					
0	2015/002825	1156	1204 OI S.A.	1.973,33	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/04/2015 a 05/05/2015.					
0	2015/002827	1530	1204 OI S.A.	338,29	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/002827					
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/04/2015 a 10/05/2015.		
0 2015/002828	1985		1204 OI S.A.	499,78	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/04/2015 a 10/05/2015.		
0 2015/002829	1931		1204 OI S.A.	135,37	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/04/2015 a 10/05/2015.		
0 2015/002830	1758		1204 OI S.A.	115,83	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/04/2015 a 10/05/2015.		
0 2015/002831	1407		1204 OI S.A.	318,43	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/04/2015 a 10/05/2015.		
0 2015/002832	1156		1204 OI S.A.	174,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/04/2015 a 10/05/2015.		
0 2015/002833	1156		1204 OI S.A.	182,13	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/04/2015 a 10/05/2015.		
0 2015/002826	1156		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	874,99	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados nas linhas no (45)9134-0308,9134-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0311,9134-0315,9134-0886 referente ao periodo de 06/04/2015 a 05/05/2015.		
Total do Dia :				5.312,15	
-----					
20.05.2015					
0 2015/002854	2387		828 ELETRONICA LIBRASOM LTDA	1.665,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de manutencao de aparelhos de som potencias e mesas de som.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/002834	2299		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	507,42	1
	Itens de Empenho : Despesa com locacao de 02 maquinas de xerox,Secretaria de Administracao e Financas e Detran.				
0 2015/002835	2384		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	100,20	1
	Itens de Empenho : Despesa com a locacao de 01 maquina de xerox,para o Cras.				
0 2015/002836	2249		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	934,14	1
	Itens de Empenho : Despesa com a locacao de 02 maquina de xerox,para as escolas:Getulio Vargas e Octavio Simioni.				
Total do Dia :				3.206,76	
-----					
21.05.2015					
0 2015/002875	1813		1413 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LT	79,80	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo da aquisicao 28,513 Lts diesel para a manutencao do veiculo placa AWF-5667,viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0 2015/002872	1927		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	18,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0 2015/002871	1927		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	25,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0 2015/002859	2164		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	46,45	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pessoas carentes do Municipio pela Secretaria de Assistencia Social.				
0 2015/002873	1927		2859 PANIFICADORA E LANCHONETE POTE DE MEL	24,55	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0 2015/002876	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 5/2015.				
0 2015/002877	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.				
0 2015/002878	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao				



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/002878					
			Itens de Empenho : mes 05/2015.		
0 2015/002879	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	156,53	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002880	1528		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	292,03	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002881	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	80,65	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002882	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002883	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002884	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	118,59	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002885	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002886	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	69,81	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002887	1297		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	123,89	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002888	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	96,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002889	1528		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	324,55	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002890	1983		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	362,49	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002891	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	86,07	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002892	2390		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.05.2015					
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002893	1185		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	644,33	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002894	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002895	2390		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/002874	1927		3743 VANESSA RAMOS DA QUINTA-ME	58,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Darlei Bisinela , qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				3.041,62	

---

22.05.2015					
0 2015/002899	2392		3877 BRISTUR ADM DE HOTEIS CONDOMINIOS LTDA	342,30	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com hospedagem para a funcionaria Lourdes prechlak ,qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao do Cad Unico versao 7.Secretaria de Assistencia Social.		
0 2015/002898	2391		3857 LURI-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	18,90	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa para a funcionaria Lourdes Prechlak,qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao do Cad Unico versao 7.Secretaria de Assistencia Social.		
0 2015/002896	2294		3875 PATRICIA TORTATO	32,30	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com servico de taxi, para a funcionaria Lourdes Prechlak,qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao do Cad Unico versao 7.Secretaria de Assistencia Social.		
0 2015/002897	2391		3876 VERA RODRIGUES MEDEIROS	13,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa para a funcionaria Lourdes Prechlak,qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao do Cad Unico versao 7.Secretaria de Assistencia Social.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia :

407,30

-----

25.05.2015

0	2015/002903	1927	2932 A.J CARDOSO LANCHONETE	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Claudemir Tastch,qdo viagem a se rvico da Secretaria da Saude.		
0	2015/002906	2264	1027 BUENO & MICHELINO LTDA	716,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 02 termometro para ge ladeira e 02 desumidificador de ar para ambiente para o Hospital Mun icipal, Cf ordem de compra 560/201 5. Anulacao de empenho, devido cancel amento de compras.		
0	2015/002902	1927	3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon,qdo viagem a servi co da Secretaria da Saude.		
0	2015/003047	1988	1544 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOF	7.000,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos e mao de obr a para a instalacao do gerador de energia para o Hospital Municipal.		
0	2015/003030	1481	1190 LEANDRO ERNANE MERTZ	300,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 espelho com moldur a 1,50X1,00 para a Escola Octavio Simioni.		
0	2015/002904	2393	1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	250,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico com a ornam entacao do Centro Cultural para a Conferencia Municipal da Pessoa Id osa. Secretaria de Assistencia Soc ial.		
			Total do Dia :	8.466,00	

-----

26.05.2015

0	2015/003049	1070	1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao Sr. Anton io Borges Rabel,qdo da aquisicao d e 45,480 Lts gasolina para a manut encao do veiculo AAF-1915 viagem a Curitiba.		
0	2015/003051	1266	2968 SIDENIR ZANELLA	133,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos fotograficos dos Eventos da Secretaria da Agri cultura.		
0	2015/003052	1369	2968 SIDENIR ZANELLA	271,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos fotograficos		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003052					
			Itens de Empenho : dos Eventos da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/003053	2399		2968 SIDENIR ZANELLA	245,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos fotograficos dos Eventos da Secretaria da Saude.		
0 2015/003054	1677		2968 SIDENIR ZANELLA	59,50	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos fotograficos dos Eventos da Secretaria da Educacao. Anulacao do empenho 3054 para correcao de despesa.		
0 2015/003055	1531		2968 SIDENIR ZANELLA	59,50	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos fotograficos dos Eventos das Escolas Municipais.		
0 2015/003056	2112		2968 SIDENIR ZANELLA	238,50	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos fotograficos dos Eventos da Secretaria da Assistencia Social.		
Total do Dia :				1.156,50	
-----					
27.05.2015					
0 2015/003084	1787		215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	350,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de reforma de 02 bancos para o Ginasio de Esportes.		
0 2015/003085	2400		215 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA	265,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de beneficiamento e pintura de 15 pecas de madeira para a reforma de 02 grades em madeira para Biblioteca Cidadã Cleusa Pires de Rosso.		
0 2015/003083	1986		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Apoio Administrativo Hospitalar referente a o mes abril/2015.		
Total do Dia :				1.509,94	
-----					
28.05.2015					
0 2015/003112	1353		3719 ELVIS ANDRE KESSLER	1.225,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de "Borracharia e Lavagem dos veiculos do Patrimônio de Maquinas", cf. RPA No19/2015 de 28/05/2015, de Elvis Andre Kessler.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.225,00
-----				
29.05.2015				
0	2015/003129 1290		1516 B.P. DE SOUZA-ME	702,00 1
	Itens de Empenho : Aquisicao mudas de flores e plant as ornamentais destinados para man utencao dos canteiros das vias pub licas.			
Total do Dia :				702,00
Total do Mes :				101.196,87
-----				
Total Geral .:				101.196,87