

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.06.2015					
0 2015/003288	2411		3792 A3Q LABORATORIOS LTDA	776,00	1
			Itens de Empenho : Exames analise da agua realizados no periodo 18/05/2015 ate 31/05/2015.		
0 2015/003230	2215		3462 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRES	560,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de produtos para a manut encao da maquina de Cafe Expresso do Gabinete.		
0 2015/003209	1161		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Paco Municipal .		
0 2015/003210	1740		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Centro Cultural.		
0 2015/003211	1759		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio da Biblioteca Cidada .		
0 2015/003212	1534		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto dos predios das escolas: Getuli o Vargas e Octavio Simioni.		
0 2015/003213	1677		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Cmei Iolanda Lovato.		
0 2015/003214	1933		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto dos predios: Centro de Saude e Clinica da Mulher.		
0 2015/003215	2113		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto dos predios: Assistencia Social e o Centro Multiplo.		
0 2015/003207	1259		3722 JOAO PAULO NAPOLI ZIEGEMANN	900,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Medico Ve terinario para o Programa de Insem inacao Artificial, cf. RPA No20/2015 de 01/06/2015, de Joao Paulo Napol i Ziegemann.		
0 2015/003223	1927		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Celuir Reolon, qdo viagem a servi co da Secretaria da Saude.		
0 2015/003287	2410		1204 OI S.A.	538,86	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.06.2015					
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/04/2015 a 21/05/2015.		
			Total do Dia :	3.964,86	

02.06.2015					
0	2015/003290	1365	2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	1.065,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para os funcionarios qdo a servico da Secretaria de Viacao e Obras.		
0	2015/003295	1927	3700 H.P LANG-RESTAURANTE -ME	42,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.(Rolandia).		
0	2015/003289	1081	2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	198,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para os funcionarios,qdo viagem a servico do Poder Executivo.		
0	2015/003294	1070	1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	139,47	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao Sr. Prefeito Antonio Borges Rabel,qdo da aquisicao 42,289 Lts gasolina para a manutencao do veiculo AAF-1915 viagem a Curitiba.		
0	2015/003296	1927	3568 S & M - RESTAURANTE LTDA - ME	48,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reolon,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.(Rolandia).		
			Total do Dia :	1.492,47	

03.06.2015					
0	2015/003302	1185	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.886,56	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0	2015/003303	1276	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.114,54	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao publica.		
0	2015/003304	1274	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	23.902,05	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes de junho/2015.		
0	2015/003305	1186	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52,25	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,r		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003305			Itens de Empenho : eferente ao mes05/2015.		
0 2015/003306	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	963,25	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/003307	1737		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	74,66	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/003308	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	498,03	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/003309	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	162,77	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/003310	2412		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	188,15	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/003311	1545		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.911,60	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/003312	1545		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.299,29	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/003313	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.639,04	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 05/2015.		
0 2015/003314	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	432,31	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 05/2015.		
Total do Dia :				43.124,50	

08.06.2015					
0 2015/003338	1356		3878 AG COMPRESSORES LTDA -ME	870,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de manutencao lubrificacao,limpeza,lustracao e revissao no compressor de ar para Secretaria e Viacao e Obras.		
0 2015/003318	1118		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	874,42	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP - Associacao d os Municipios do Oeste do Parana r eferente ao mes 05/2015.		
0 2015/003334	1166		366 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	273,33	1
			Itens de Empenho : Publicacao do Edital Aviso do Preg ao Presencial II/2015 para Aquisic		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/003334		Itens de Empenho : ao Produtos para Merenda Escolar.		
0	2015/003336	1081	2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para o s funcionarios ,qdo a servico do P oder Executivo.	391,50	1
0	2015/003337	1365	2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para o s funcionarios ,qdo a servico da S ecretaria de Viacao e Obras.	170,00	1
0	2015/003333	2190	3874 MAYRA CARNIEL MADRUGA 058.057.319-24 Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente a 28 Horas/aulas de curso violao par a o Programa Contratuno Social.	980,00	1
0	2015/003321	1473	1973 P.S.I. TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGIC Itens de Empenho : Aquisicao de material educativo de stinados para a Esc. Octavio Simio ni,Cf. a ordem de compra 598/2015.	1.406,90	1
0	2015/003320	1927	2473 SUSLEI LARENTIS Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Darlei Bisinela,qdo viagem a ser vico da Secretaria da Saude.	120,00	1
Total do Dia :				5.086,15	

09.06.2015					
0	2015/003352	1993	68 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA Itens de Empenho : Aquisicao 03 conjunto com 4 coluna s de estante 4CH20 na cor cinza ma rca Lunsasa e 03 prateleira de est ante de aco 300X920 CH26R cor cinz a marca Lunasa,destinado para o Ho spital Municipal.	387,00	1
Total do Dia :				387,00	

10.06.2015					
0	2015/003359	2293	3877 BRISTUR ADM DE HOTEIS CONDOMINIOS LTDA Itens de Empenho : Reembolso de despesas com hospedag em a funcionaria Marilei Vieira Pr echlak,qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao Sibec Mds/Caixa nos dias 9 e 10/0 6/2015.(Marilei Vieira Prechlak e Mayara Thome).	432,70	1
0	2015/003358	2115	3879 GUSTAVO FABRICIO SCHUCK EIRELI Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionari a Marilei Vieira Prechlak,qdo viag em a Curitiba para participar do C urso de Capacitacao Sibec Mds/Caix	70,70	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003358					
			Itens de Empenho : a nos dias 9 e 10/06/2015.(Marilei Vieira Prechlak e Mayara Thome).		
0 2015/003360	2115		3880 HOT SALAD'S RESTAURANTE LTDA	76,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionario a Marilei Vieira Prechlak,qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao Sibec Mds/Caixa a nos dias 9 e 10/06/2015.(Marilei Vieira Prechlak e Mayara Thome).		
0 2015/003361	2230		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	104,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas a funcionario a Marilei Vieira Prechlak,qdo da aquisicao 32,520 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo placa AXY-5377, viagem a Curitiba para participar do Curso de Capacitacao Sibec Mds/Caixa nos dias 9 e 10/06/2015.(Marilei Vieira Prechlak e Mayara Thome).		
Total do Dia :				684,20	

11.06.2015					
0 2015/003370	2410		1204 OI S.A.	264,33	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/04/2015 a 25/05/2015.		
0 2015/003371	1931		1204 OI S.A.	234,82	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/04/2015 a 25/05/2015.		
0 2015/003372	1675		1204 OI S.A.	332,19	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/04/2015 a 25/05/2015.		
0 2015/003373	1548		1204 OI S.A.	1.028,65	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/04/2015 a 25/05/2015.		
0 2015/003374	1931		1204 OI S.A.	564,05	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/04/2015 a 25/05/2015.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.06.2015					
0 2015/003375	1638		3881 REFRIGEL COM.PECAS REFRIGERACAO LTDA	154,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc ao da maquina lavadoura do Cmei Il do Vigo.		
Total do Dia :				2.578,04	

15.06.2015					
0 2015/003395	1498		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	266,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias destinada s para apresentacao Cultural na E scola Octavio Simioni.		
0 2015/003413	1927		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	19,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Eunice Vieira de Lara,qdo viagem a Curitiba para participar da Reun iao Intergestores da Saude do Para na. Anulacao de empenho por indeferime nto do reembolso pelo Prefeito.		
0 2015/003414	1927		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	22,65	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Eunice Vieira de Lara,qdo viagem a Curitiba para participar da Reun iao Intergestores da Saude do Para na. Anulacao de empenho por indeferime nto do reembolso pelo Prefeito.		
0 2015/003393	2417		623 COMERCIO DE DOCES APARECIDA LTDA	752,32	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de doces para Festa Juni na para as crianas das escolas:Ge tulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2015/003394	2418		623 COMERCIO DE DOCES APARECIDA LTDA	752,32	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de doces para Festa Juni na para as crianas dos Cmeis:Ildo Vigo e Iolanda Lovato.		
0 2015/003411	1875		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	11.282,68	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do CISOP - Concorcio I ntermunicipal de Saude do Oeste do Parana ,referente ao mes junho/20 15.		
0 2015/003402	1153		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	348,21	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos postais para a Secretaria de Administracao e F inancas.		
0 2015/003412	1927		2503 FUGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26,10	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Eunice Vieira de Lara,qdo viagem		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003412			Itens de Empenho : a Curitiba para participar da Reuniao Intergestores da Saude do Parana. Anulacao de empenho por indeferimento do reembolso pelo Prefeito.		
0 2015/003415	1927		3882 FURLAN, ZEQUINAO & CIA LTDA Itens de Empenho : Reembolso de despesa a funcionaria Eunice Vieira de Lara, qdo viagem a Curitiba para participar da Reuniao Intergestores da Saude do Parana. Anulacao de empenho por indeferimento do reembolso pelo Prefeito.	60,00	1
0 2015/003416	2419		3883 NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA Itens de Empenho : Reembolso despesa com hospedagem a funcionaria Eunice Vieira de Lara, qdo viagem a Curitiba para participar da Reuniao Intergestores da Saude do Parana. Anulacao de empenho por indeferimento do reembolso pelo Prefeito.	188,10	1
0 2015/003399	1675		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/05/2015 a 01/06/2015.	224,51	1
0 2015/003396	2393		1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME Itens de Empenho : Prestacao de servicos de ornamentacao do Centro Cultural para Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente de Ibema.	250,00	1
0 2015/003397	2109		1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME Itens de Empenho : Prestacao de servicos de ornamentacao do Centro Cultural, para reuniao com as Familias do Programa de Protecao e Atendimento Integral a Familia. - PAIF.	430,00	1
0 2015/003398	1082		3343 TIM CELULAR S.A Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015.	251,05	1
Total do Dia :				14.873,84	

16.06.2015					
0 2015/003452	2411		3792 A3Q LABORATORIOS LTDA Itens de Empenho : Exames de analise de agua realizados no periodo de 01/06/2015 a 14/0	43,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003452					
			Itens de Empenho : 6/2015.		
0 2015/003449	1927		3784 CHURRASCARIA E LANCHONETE ROSARIO LTDA	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp,qdo viagem a servic o da Secretaria da Saude.		
0 2015/003451	1246		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	253,92	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 52,900 Lts de gas nit rogenio para a manutencao dos boti joes de inseminacao artificial da Secretaria da Agricultura.		
Total do Dia :				336,92	

17.06.2015					
0 2015/003453	1128		3480 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA - ME	29,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao material higiene e limpe za para a Sec. de Administracao e Financas.		
0 2015/003456	1930		923 INSTITUTO CIR.VASC.E ANG.DE CVEL LTDA	280,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a exame realizado para paciente carente Valdecir Pim entel Burdelake.		
0 2015/003455	1533		3723 J.C. COSTA - ME	220,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao transporte do v eiculo placa AAF-0669 de Cascavel/ Ibema.Secretaria da Educacao.		
0 2015/003458	1190		1204 OI S.A.	1.949,59	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1347 ref erente ao periodo de 06/05/2015 a 05/06/2015.		
0 2015/003457	1156		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	656,41	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)9134-0308,913 4-0312,9134-0316,9134-0307,9134-03 11,9134-0315,9134-0886 referente a o periodo de 06/05/2015 a 05/06/20 15.		
Total do Dia :				3.135,00	

18.06.2015					
0 2015/003471	1927		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	130,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Dirceu Raupp,qdo viagem a servic o da Secretaria da Saude.		
0 2015/003474	1548		1204 OI S.A.	366,71	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003474					
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/05/2015 a 10/06/2015.		
0 2015/003475	1931		1204 OI S.A.	180,33	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/05/2015 a 10/06/2015.		
0 2015/003476	1931		1204 OI S.A.	609,28	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/05/2015 a 10/06/2015.		
0 2015/003470	1927		3225 V.MELO & CIA LTDA	57,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o Darlei Bisinela,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				1.343,32	

19.06.2015					
0 2015/003477	1368		1806 SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	170,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario o,Celuir Antonio Reolon referente a taxa de inscricao para o Curso d e Atualizacao de Condutores de veiculos de Emergencia.		
Total do Dia :				170,00	

22.06.2015					
0 2015/003497	1664		2468 BUZZACHERA E VILIATI LTDA	40,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 suporte para TV metal destinado para o Cmei Iolanda Lovato.		
0 2015/003521	2301		2930 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	595,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de livros didaticos de Direito Constitucional,Direito Civil,Manual de Direito Constitucional ,Manual de Pratica Civil e Pratica Trabalhista,destinados para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0 2015/003478	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003479	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003480	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003481	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	148,25	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003482	1186		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,22	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003483	1186		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003484	2390		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003485	1186		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	721,25	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003486	1186		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003487	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	509,24	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003488	1546		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	280,04	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003489	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,22	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003490	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003491	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	102,41	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003492	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				
0 2015/003493	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	125,33	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003494	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.					
0 2015/003495	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	182,63	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.					
0 2015/003496	1297		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	106,16	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.					
Total do Dia :				3.438,31	

23.06.2015					
0 2015/003525	2164		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	74,20	1
Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pessoas carentes do Municipio pela Secretaria de Assistencia Social.					
Total do Dia :				74,20	

24.06.2015					
0 2015/003533	2369		3102 DARCI RIBEIRO - ME	620,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servico, preparo de terreno e plantio de grama nas vias publicas do perimetro urbano do Municipio (Ruas:Pitanga,Av. Italo Gomes Napoli,Cianorte,Piaui e Parana vai).					
0 2015/003534	1290		3102 DARCI RIBEIRO - ME	1.068,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 178m² de grama esmeralda destinada para manutencao dos canteiros do perimetro urbano do Municipio.					
Total do Dia :				1.688,00	

25.06.2015					
0 2015/003551	2299		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	493,02	1
Itens de Empenho : Despesa com locacao de 02 maquina de xerox,Contabilidade e Detran.					
0 2015/003552	2384		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	151,92	1
Itens de Empenho : Despesa com locacao de 01 maquina de xerox, para o Cras.					
0 2015/003553	2426		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	1.252,56	1
Itens de Empenho : Despesa com locacao de 02 maquina de xerox,para as Escolas:Getulio Vargas e Octavio Simioni.					
0 2015/003555	2300		3514 LORENZON HOTEIS LTDA	100,00	1
Itens de Empenho : Empenho complementar ao empenho 24					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003555			Itens de Empenho : 19/2015 .Reembolso de despesa com hospedagem ao funcionario Maycon Luiz de Almeida,qdo viagem a Curitiba para participar do Curso de preparacao Fisica nos Esportes Individuais e Coletivos e Futsal Formacao Tecnica a Tatica de Alta Competicao.		
0 2015/003556	1789		3514 LORENZON HOTEIS LTDA	164,69	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa com alimentacao para o funcionario Maycon Luiz de Almeida,qdo viagem a Curitiba para participar de Curso Capacitacao Preparacao Fisica nos Esportes Individuais e Coletivos.		
0 2015/003547	1203		1204 OI S.A.	148,83	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/05/2015 a 10/06/2014.		
0 2015/003548	1203		1204 OI S.A.	193,95	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/06/2015 a 10/06/2015.		
0 2015/003549	1413		1204 OI S.A.	316,96	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/06/2015 a 10/06/2015.		
0 2015/003550	1758		1204 OI S.A.	94,38	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/06/2015 a 10/06/2015.		
Total do Dia :				2.916,31	

26.06.2015					
0 2015/003569	2428		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	200,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de atendimento tecnico em RAC Administracao de Receitas realizado pelo tecnico Cleber Cisne Catao na data 03/06/2015.		
0 2015/003567	1962		3881 REFRIGEL COM.PECAS REFRIGERACAO LTDA	25,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario,Celuir Reolon,qdo da aquisicao de pecas para a manutencao de equip		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003567			Itens de Empenho : amentos para o Hospital Municipal.		
0 2015/003568	1368		1806 SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	170,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Alcides Ribeiro Portes, referente ao pagamento d e01 taxa de inscri cao para o Curso de Atualizacao pa ra Condutores de veiculos de Emerg encia.		
Total do Dia :				395,00	

29.06.2015					
0 2015/003693	2388		2158 CASCAVEL 3º TABELIONATO DE NOTAS	48,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionar io Rafael Gomes Rocha, quando do pa gamento de servicos judiciais r eferente autenticacao das copias p ublicacao do dia 13/12/2007 Lei Or ganica.		
0 2015/003692	2429		767 LINK & PEREIRA ENCADERNADORA LTDA ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Rafael Rocha, referente despesa c om copia de impressao do Jornal O Parana do dia 13/12/2007.		
Total do Dia :				83,50	

30.06.2015					
0 2015/003727	1927		3708 SERILEI BAGGIO & BAGGIO LTDA - ME	31,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionar io, Celuir Reolon quando viagem a s ervico da Secretaria da Saude.		
0 2015/003775	1934		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de apio Admi nsitrativo em faturamento hospital ar referente ao mes de maio/2015.		
Total do Dia :				926,44	
Total do Mes :				86.698,06	

Total Geral .:				86.698,06	