

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2015					
0 2015/003810	1274		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24.723,34	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao 7/2015.		
0 2015/003811	1276		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.328,53	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao publica.		
0 2015/003812	1200		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.338,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003790	1933		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto dos predios: Clinica da Mulher e Centro de Saude.		
0 2015/003791	2113		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto dos predios:Acao Social e Cent ro Multiplo.		
0 2015/003792	1206		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio:Paco Municipal.		
0 2015/003793	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 2015/003794	1759		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio da Biblioteca Public a.		
0 2015/003795	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 2015/003796	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 2015/003801	1269		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	180,00	1
			Itens de Empenho : Valor refente a 20% obrigacao patr onal sobre a prestacao de servicos de Veterinario para o Programa de Inseminacao Artificial, cf. RPA N o21/2015 de 01/07/2015, de Joao Pa ulo Napoli Ziegemann.		
0 2015/003800	1259		3722 JOAO PAULO NAPOLI ZIEGEMANN	900,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Veterinar		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003800			Itens de Empenho : io para o Programa de Inseminacao Artificial, cf. RPA No21/2015 de 01/07/2015, de Joao Paulo Napoli Ziegemann.		
0 2015/003798	1333		490 METROPOLITANA TRATORES LTDA	701,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao ,e revisao de 600 horas do trator TL75 .Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/003799	1358		490 METROPOLITANA TRATORES LTDA	177,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos para a manutencao do Trator TL75 da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/003787	1927		3708 SERILEI BAGGIO & BAGGIO LTDA - ME	31,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Celuir Reolon ,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/003813	1360		1009 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA	195,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de estofamento banco do veiculo placa AGV-1560 Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/003814	1333		1009 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA	305,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de espumas e courvin para a manutencao do banco do veiculo placa AGV-1560 Secretaria de Viacao e Obras.		
Total do Dia :				39.869,56	

02.07.2015					
0 2015/003825	1927		2932 A.J CARDOSO LANCHONETE	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Josni Rabel,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/003822	1199		3886 COSTELAO BACACHERI LTDA	151,20	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Rafael Gomes Rocha,qdo viagem a Curitiba para participar de Curso no Tribunal de Contas: Licitacao (Marli Daniel,Rafael Rocha e Rodrigo Scatolin).		
0 2015/003821	1199		3885 GOOD FOOD COM.ALIMENOS S/A	59,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Rafael Gomes Rocha,qdo viagem a Curitiba para participar de Curso no Tribunal de Contas: Licitacao (Marli Daniel,Rafael Rocha e Rodrigo Scatolin).		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003817	1199		3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	67,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Rafael Gomes Rocha,qdo viagem a Curitiba para participar de Curso no Tribunal de Contas: Licitacao (Marli Daniel,Rafael Rocha e Rodrigo Scatolin).					
0 2015/003818	1199		3884 JOAO FRANCISCO SOUSA RAPOSO JR-ME	60,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Rafael Gomes Rocha,qdo viagem a Curitiba para participar de no Curso Tribunal de Contas: Licitacao (Marli Daniel,Rafael Rocha e Rodrigo Scatolin).					
0 2015/003819	1199		3884 JOAO FRANCISCO SOUSA RAPOSO JR-ME	71,20	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Rafael Gomes Rocha,qdo viagem a Curitiba para participar de Curso no Tribunal de Contas: Licitacao (Marli Daniel,Rafael Rocha e Rodrigo Scatolin).					
0 2015/003824	1207		1425 PARANOA HOTEIS LTDA.	880,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa com hospedagem ao funcionario, Rafael Gomes Rocha,qdo viagem a Curitiba para participar de Curso no Tribunal de Contas: Licitacao (Marli Daniel,Rafael Rocha e Rodrigo Scatolin).					
0 2015/003823	2211		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	111,45	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Rafael Gomes Rocha,qdo da aquisicao 34,850 Lts gasolina para manutencao do veiculo placa AXY-5377, viagem a Curitiba para participar de Curso no Tribunal de Contas: Licitacao (Marli Daniel,Rafael Rocha e Rodrigo Scatolin).					
0 2015/003820	1199		1474 RESTAURANTE ZANETTE LTDA.	31,50	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionario, Rafael Gomes Rocha,qdo viagem a Curitiba para participar de Curso no Tribunal de Contas: Licitacao (Marli Daniel,Rafael Rocha e Rodrigo Scatolin).					
Total do Dia :				1.581,35	

03.07.2015					
0 2015/003844	2190		3874 MAYRA CARNIEL MADRUGA 058.057.319-24	490,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente 14					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003844			Itens de Empenho : horas /aula de curso violao para o programa Contraturno Social.		
0 2015/003853	1546		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	274,31	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003846	1916		3770 VIDRACARIA PAVAN LTDA -ME	650,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de vidro para manutencao da porta da Clinica da Mulher.		
Total do Dia :				1.414,31	

06.07.2015					
0 2015/003960	1932		3888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	12,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de AWB para a Sec. Mun.de Saude.		
0 2015/003961	2413		3888 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	22,91	1
			Itens de Empenho : Pagamento de juros ,sobre a prestacao de servicos de reproducao de A WB para a Sec. Mun. de Saude.		
0 2015/003919	1927		3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Celuir Reolon,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/003979	2440		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	4.741,45	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Inter municipal Samu Oeste - Consamu , referente aos meses:Janeiro,fevereiro e marco/2015.		
0 2015/003980	2441		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	1.689,12	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Concorso Inter municipal Samu Oeste - Consamu, referente aos meses:janeiro,fevereiro e marco/2015.		
0 2015/003981	2442		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	1.036,50	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Concorso Inter municipal Samu Oeste - Consamu, referente aos meses:janeiro,fevereiro e marco/2015.		
0 2015/003982	2445		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	907,90	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Concorso Inter municipal Samu Oeste - Consamu, referente aos meses:janeiro,fevereiro e marco/2015.		
0 2015/003983	2447		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	0,76	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Concorso Inter municipal Samu Oeste - Consamu, referente		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003983			Itens de Empenho : te aos meses:janeiro,fevereiro e m arco/2015.		
0 2015/003984	2448		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	527,85	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Concorcio Intermuni cipal Samu Oeste - Consamu,referen te aos meses:janeiro,fevereiro e m arco/2015.		
0 2015/003985	2449		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	633,42	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Concorcio Intermuni cipal Samu Oeste - Consamu,referen te aos meses:janeiro,fevereiro e m arco/2015.		
0 2015/003986	2451		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	0,76	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Concorcio Intermuni cipal Samu Oeste - Consamu,referen te aos meses:janeiro,fevereiro e m arco/2015.		
0 2015/003962	1200		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	38,07	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003963	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.117,07	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003964	1737		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	74,66	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003965	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	504,01	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003966	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	201,59	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003967	1200		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	232,96	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003968	1545		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.894,29	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003969	1545		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.448,60	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003970	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.222,97	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica,		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/003970			Itens de Empenho : referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003971	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	578,12	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 06/2015.		
0 2015/003921	1202		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	230,17	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de correio p ara a Sec. Adm e Financas.		
0 2015/003920	1210		3887 JORNAL O PARANA S/A	24,00	1
			Itens de Empenho : Publicacao do Edital Pregao Prese ncial 002/2015.		
0 2015/003972	1203		1204 OI S.A.	177,14	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)F781-2335 ref erente aos meses junho,julho e set embro/2014.		
0 2015/003973	1203		1204 OI S.A.	293,66	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)F781-2336 ref erente aos meses junho,julho,agost o e setembro/2014.		
0 2015/003974	1203		1204 OI S.A.	293,66	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)F781-2337 ref erente aos meses junho,julho,agost o e setembro/2014.		
0 2015/003975	1203		1204 OI S.A.	1.772,01	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)F781-2338 ref erente aos meses junho,julho ,sete mbro e novembro/2014.		
0 2015/003976	1203		1204 OI S.A.	289,90	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)F781-2339 ref erente aos meses junho,julho,agost o e setembro/2014.		
0 2015/003977	1203		1204 OI S.A.	289,90	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)F781-2340 ref erente aos meses junho,julho,agost o e setembro/2014.		
0 2015/003978	1203		1204 OI S.A.	402,05	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)F778-0413 ref erente aos meses junho,julho e nov embro/2013.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

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

Total do Dia :				21.857,50	
----------------	--	--	--	-----------	--

07.07.2015

0	2015/003992	1118	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	966,06	1
Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP - Associacao d os Municipios do Oeste Parana - re ferente a Junho/2015.					
0	2015/003991	1197	2795 CREA-RS	178,34	1
Itens de Empenho : ART No8066655 referente a Implant acao do Gerador de Energia Diesel 125KVa ou 110Kw para o Hospital Mu nicipal.					
0	2015/003990	1081	2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	225,96	1
Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para o s funcionarios,qdo em servico do P oder Executivo.					
0	2015/003987	2410	1204 OI S.A.	485,63	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 22/05/2015 a 21/06/2015.					
0	2015/003993	2393	1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	250,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de ornamenta cao do Centro cultural para Confer encia Municipal da Sec. de Assiste ncia Social.					

Total do Dia :				2.105,99	
----------------	--	--	--	----------	--

08.07.2015

0	2015/004060	1070	2903 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNA COMER DE	155,01	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Antonio Borges Rabel,qdo da aquis icao 46,986 Lts gasolina,para manu tencao do veiculo placa AAF-1915.					
0	2015/004038	2043	3800 VALDO ANTONIO KARPINSKI & CIA LTDA - M	249,56	1
Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias,destinada s para o Cras, CF. autorizacao de compras 321 e 352/2015.					

Total do Dia :				404,57	
----------------	--	--	--	--------	--

09.07.2015

0	2015/004061	1931	1204 OI S.A.	509,21	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-2004 ref erente ao periodo de 26/05/2015 a 25/06/2015.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				509,21	

15.07.2015					
0	2015/004093	1249	120 COLLA & SILVA LTDA - ME	190,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao blocos controle entrega de produtos,para a Secretaria da Agricultura.		
0	2015/004094	1927	3889 WALDECIR ROSSI MEURER - ME	28,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario, Celuir Reolon,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				218,00	

16.07.2015					
0	2015/004100	1820	120 COLLA & SILVA LTDA - ME	480,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 150 blocos vale transporte,destinados para Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				480,00	

17.07.2015					
0	2015/004142	1875	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.853,39	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do CISOP - Consorsio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana ,referente ao mes julho/2015.		
0	2015/004143	1188	1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	600,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de Assessoria em Capacitacao em Gestao Pessoal.		
0	2015/004138	2410	1204 OI S.A.	333,91	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/05/2015 a 25/06/2015.		
0	2015/004139	1675	1204 OI S.A.	395,38	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/05/2015 a 25/06/2015.		
0	2015/004140	1548	1204 OI S.A.	973,02	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/05/2015 a 25/06/2015.		
0	2015/004141	1931	1204 OI S.A.	231,64	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/05/2015 a		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004141			Itens de Empenho : 25/06/2015.		
0 2015/004114	2106		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA Itens de Empenho : Prestacao de servico ,mao de obra de substituicao e configuracao de placa fonte e configuracao central telefonica da Secretaria de Assis tencia Social.	440,00	1
0 2015/004115	2031		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de uma placa fonte para a manutencao da central telefonica do Cras.	220,00	1
0 2015/004110	1082		3343 TIM CELULAR S.A Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)9971-5747 ref erente ao periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015.	273,57	1
Total do Dia :				12.320,91	

20.07.2015					
0 2015/004153	1675		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1778 ref erente ao periodo de 02/06/2015 a 01/07/2014.	246,12	1
0 2015/004154	1190		3486 TELEFONICA BRASIL S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados nas linhas no (45)9134-0307, 9134-0308,9134-0311,9134-0312,9134 -0315,9134-0316,9134-0886,referent e ao periodo 06/06/2015 a 05/07/20 15.	531,49	1
Total do Dia :				777,61	

21.07.2015					
0 2015/004174	1906		3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias destinad as para a Sec. da Saude.	145,00	1
0 2015/004169	1246		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS Itens de Empenho : Aquisicao 36,500 Lts de gas nitrog enio ,para a manutencao de 03 boti joes de inseminacao artificial da Secretaria da Agricultura.	175,20	1
0 2015/004170	1250		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS Itens de Empenho : Aquisicao material para procedimen tos de inseminacao artificial.	80,00	1
0 2015/004165	1927		2473 SUSLEI LARENTIS	230,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.07.2015					
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Dirceu Raupp,qdo viagem a servico da Secretaria da Saude.		
			Total do Dia :	630,20	

22.07.2015					
0 2015/004199	2463		1416 COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA.	1.180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos detetizacao e desratizacao no Hospital Municipal,Centro Saude e Clinica da Mulher.r.Cf.ordem de compra 738/2015.		
0 2015/004229	2465		3771 FUNDO JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO E	1.557,53	1
			Itens de Empenho : Despesas com as custas e deligencias dos processos dos autos 1442-19/99;68-89/2004;620-49/2007;1266/2007.		
0 2015/004185	2426		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	334,32	1
			Itens de Empenho : Despesa com locacao de 2 maquinas de xerox,para as escolas:Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2015/004186	2299		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	244,14	1
			Itens de Empenho : Despesa com locacao de 2 maquinas de xerox,para Sec. Adm e Financas e Detran.		
0 2015/004187	2462		3737 GESTPAR COM. MAQ.COP.IMPRESSORAS LTDA.	35,46	1
			Itens de Empenho : Despesa com locacao de 1 maquinas de xerox,para Cras.		
0 2015/004200	2463		3891 MARCO A. BARAVELLI E CIA LTDA-ME	720,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos limpeza das caixas de agua do Hospital Municipal,Clinica da Mulher e Centro de Saude. Cf. ordem de compra 739/2015.		
0 2015/004201	2464		1204 OI S.A.	499,72	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/06/2015 a 10/07/2015.		
0 2015/004202	1203		1204 OI S.A.	193,73	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/06/2015 a 10/07/2015.		
0 2015/004203	1548		1204 OI S.A.	276,05	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 ref		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004203					
			Itens de Empenho : erente ao periodo de 11/06/2015 a 10/07/2015.		
0 2015/004204	1758		1204 OI S.A.	100,40	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1936 ref erente ao periodo de 11/06/2015 a 10/07/2015.		
0 2015/004205	1407		1204 OI S.A.	313,55	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1712 ref erente ao periodo de 11/06/2015 a 10/07/2015.		
0 2015/004206	1931		1204 OI S.A.	180,16	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1945 ref erente ao periodo de 11/06/2015 a 10/07/2015.		
0 2015/004207	1203		1204 OI S.A.	1.914,78	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1347 ref erente ao periodo de 11/06/2015 a 10/07/2015.		
0 2015/004208	1203		1204 OI S.A.	230,39	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1355 ref erente ao periodo de 11/06/2015 a 10/07/2015.		
0 2015/004209	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	90,95	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004210	1186		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004211	1297		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	106,16	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004212	1546		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	285,77	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004213	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004214	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	606,65	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004214					
			Itens de Empenho : mes 07/2015.		
0 2015/004215	1546		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	194,09	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004216	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,22	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004217	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004218	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	125,33	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004219	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004220	1186		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	56,57	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004221	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004222	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004223	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004224	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	96,68	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004225	1186		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	205,55	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004226	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004227	1186		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004228	2122		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	875,96	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.07.2015					
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 07/2015.		
			Total do Dia :	10.966,72	

24.07.2015					
0 2015/004240	1934		1001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITAL	894,94	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Apoio Administrativo em faturamento Hospitalar referente ao mes junho/2015.		
			Total do Dia :	894,94	

28.07.2015					
0 2015/004260	2473		2935 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	430,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a emissao do Certificado Digital para o Prefeito Paulo Luiz Pauwelz.		
			Total do Dia :	430,00	

29.07.2015					
0 2015/004311	1333		3025 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	298,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao da maquina Patrola Cat 120K Sec. Viacao e Obras.		
0 2015/004312	1333		3025 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	198,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao da maquina Retroescavadeira JCB 3C Sec. Viacao e Obras.		
0 2015/004313	1134		139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	184,69	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de 2 passagens (ida e volta)Guaraniacu/Ponta Grossa, para a funcionaria Dirlene Fogaca qd o viagem para participar Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade . Cf. ordem de compra 751/2015.		
0 2015/004304	1613		2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos para montagem da caixa de cambio do veiculo placa ACC-3163 Secretaria da Educacao.		
0 2015/004305	1600		2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.049,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo placa ACC-3163 Secretaria da Educacao.		
0 2015/004306	1595		2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de oleo lubrificante, para a manutencao do veiculo placa ACC-3163 Secretaria da Educacao.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2015

Data Final de Emissao: 31.07.2015

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

Total do Dia :				3.819,69	
----------------	--	--	--	----------	--

30.07.2015					
0	2015/004436	1264	1517 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.	50,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Valnei Pasa,quando viagem a Laranjeiras do Sul,para participar Reuniao da Codetec.Secretaria da Agricultura.				

0	2015/004437	1205	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	75,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio para a Secretaria de Administracao e Financas.				

0	2015/004435	1839	3893 W.R.QUILICI VIAGENS ETURISMO LTDA	1.335,76	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Diogo Gawlik,qdo da aquisicao de 2 passagens areas(ida e volta)Foz do Iguacu/Brasilia para participar do Congresso Nacional de Secretarios Municipais da Saude nos dias 06 e 07/08/2015 em Brasilia.				

Total do Dia :				1.460,76	
----------------	--	--	--	----------	--

31.07.2015					
0	2015/004446	1118	486 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU	3.210,00	1
	Itens de Empenho : Mensalidade da Associacao dos Municipios da Canturiguacu , referente aos meses:Julho.Agosto e Setembro/2015.				

0	2015/004448	1081	606 THEO & THEO LTDA.	28,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao Prefeito Municipal Paulo Luiz Pauwelz,qdo viagem a servico do Poder Executivo .				

Total do Dia :				3.238,00	
----------------	--	--	--	----------	--

Total do Mes :				102.979,32	
----------------	--	--	--	------------	--

Total Geral .:				102.979,32	
----------------	--	--	--	------------	--