

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.08.2015					
0 2015/004516	1200		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	54,78	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004517	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.122,28	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004518	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	801,07	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004519	1737		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	281,39	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004520	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	275,57	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004521	1200		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	316,24	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004522	1545		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.763,85	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004523	1545		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.339,21	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004524	1989		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.537,03	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004525	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	497,20	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004549	1274		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24.002,37	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes julho/2015.		
0 2015/004550	1276		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.813,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes julho/2015.		
0 2015/004556	1151		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.396,55	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 07/2015.		
0 2015/004542	1333		2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	14,00	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.08.2015			Itens de Empenho : Aquisicao de material para manutencao de veiculos,Secretaria de Viacao e Obras		
0 2015/004543	1334		2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	63,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de ferramentas para a borracharia da Secretaria de Viacao e Obras		
0 2015/004544	1333		2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	15,20	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para manutencao de veiculo AWA-1848,Secretaria de Viacao e Obras		
0 2015/004545	1318		2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	88,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de oleo lubrificante para a manutencao de veiculo AWA-1848 da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/004546	1333		2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	39,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para manutencao de veiculos,Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/004547	1318		2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	58,60	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para manutencao de veiculos,Secretaria de Viacao e Obras		
0 2015/004548	1318		2461 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.700,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para manutencao de veiculos,Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/004506	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 2015/004507	1740		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Centro Cultural.		
0 2015/004508	1759		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio Biblioteca Municipal		
0 2015/004509	2113		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento do predio da Assistencia Social e Centro Multiplo.		
0 2015/004510	1933		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	180,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitoramento dos predios:Centro de Saude e		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004510			Itens de Empenho : Clinica da Mulher.		
0 2015/004511	1550		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto dos predios das escolas: Getuli o Vargas e Octavio Simioni.	180,00	1
0 2015/004512	1677		1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT Itens de Empenho : Prestacao de servico de monitorame nto do predio Cmei Iolanda Lovato.	90,00	1
0 2015/004514	1269		11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO Itens de Empenho : Valor referene 20% de Obrigacao Pa tronal sobre a prestacao de servic os de Veterinario para o Programa de Inseminacao Artificial, cf. RPA No22/2015 de 03/08/2015, de Joao Paulo Napoli Ziegemann.	180,00	1
0 2015/004513	1259		3722 JOAO PAULO NAPOLI ZIEGEMANN Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Veterinar io para o Programa de Inseminacao Artificial, cf. RPA No22/2015 de 0 3/08/2015, de Joao Paulo Napoli Zi egemann.	900,00	1
Total do Dia :				53.250,50	
-----					
05.08.2015					
0 2015/004619	2106		748 ANTONIO PEDROSO ELETRONICA Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionar io Vilmar Jose Muller, qdo do pagam ento do conserto do notebook posit ivo da Secretaria de Assistencia S ocial.	250,00	1
0 2015/004621	2479		3895 ARIEL VASCONCELLOS 073.360.839-60 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de chapeacao , funelaria e pintura dos veiculos placa AAF-0288 e AFE-8984.	6.377,00	1
0 2015/004622	1365		2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para o s funcionarios, quando a servico da Secretaria de Viacao e Obras.	124,93	1
0 2015/004572	1854		3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionar io, Celuir Reolon , qdo viagem a ser vico da Secretaria da Saude.	200,00	1
0 2015/004620	1848		3894 TCO PARANA TACOGRAFOS LTDA-ME Itens de Empenho : Reembolso de despesa ao funcionari o Valnei Pasa, quando do pagamento pela prestacao de servicos de assi	120,00	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/004620				
			Itens de Empenho : stencia tecnica e manutencao do ta cografo do veiculo da Saude.		
Total do Dia :				7.071,93	
-----					
06.08.2015					
0	2015/004633	1551	3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	440,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com hospedagem para a fun cionaria Dirlene Fogaca.quando via gem a Ponta Grossa,para participar Curso de Capacitacao Alfabetizaca o na Idade Certa.		
0	2015/004632	1831	3897 OLIVEIRA & SOUZA COM.PROD.MEDICOS LTDA	156,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 02 termometros digital p ara Hospital Municipal, Cf. ordem de compra 791/2015.		
0	2015/004628	1850	3896 RAUPP COM.PNEUS LTDA-ME	10,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionar io Josni Rabel,quando do pagamento pela prestacao de servicos ,conse rto do pneu ,veiculo placa AWF-566 7 Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				606,00	
-----					
07.08.2015					
0	2015/004636	1854	2932 A.J CARDOSO LANCHONETE	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionar io Josni Rabel,quando viagem a ser vico da Secretaria da Saude.		
0	2015/004658	1118	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	902,66	1
			Itens de Empenho : Mensalidade AMOP - Associacao dos Municipios do Oeste do Parana,refe rente ao mes 07/2015.		
0	2015/004644	1544	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	34,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria D irlene Fogaca,qdo viagem a Ponta G rossa para Participar do Curso Pac to pela Alfabetizacao na Idade Cer ta.		
0	2015/004645	1544	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	32,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria D irlene Fogaca,qdo viagem a Ponta G rossa para Participar do Curso Pac to pela Alfabetizacao na Idade Cer ta.		
0	2015/004638	1858	3899 CAROLINE BORTOLUZZI VANDERLINDE-ME	297,22	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos de Fonoaudiolog a para Secretaria da Saude.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004648	2480		3653 DIRLENE FOGACA	63,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de taxi a funcionaria Dirlene Fogaca, qdo viagem a Ponta Grossa para Participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/004637	1264		3898 ELIANDRA DO ROSSIO TOLEDO OLIVEIRA-ME	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario, Valnei Pasa, qdo viagem a Laranjeiras do Sul para participar das Reunioes: SISBI/SUASA e PISACOOOP.		
0 2015/004647	1544		3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	76,70	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, qdo viagem a Ponta Grossa para Participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/004639	1526		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, qdo viagem a Ponta Grossa para Participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/004640	1544		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	32,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, qdo viagem a Ponta Grossa para Participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/004642	1544		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, qdo viagem a Ponta Grossa para Participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/004643	1544		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, qdo viagem a Ponta Grossa para Participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/004646	1544		3354 MASTER SUL BUFFET COMERCIO DE REFEICOE	41,11	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, qdo viagem a Ponta Grossa para Participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.08.2015					
0	2015/004641	1544	3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca,qdo viagem a Ponta Grossa para Participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
Total do Dia :				1.794,19	
-----					
10.08.2015					
0	2015/004715	1854	3904 AGAPE PIZZAIOLOS LTDA -ME	47,35	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Diogo Gawlik,qdo viagem a Brasilia - DF para participar do Encontro Nacional dos Secretarios da Saude.		
0	2015/004714	1854	3903 BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA	80,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Diogo Gawlik,qdo viagem a Brasilia - DF para participar do Encontro Nacional dos Secretarios da Saude.		
0	2015/004743	2213	3909 COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DF.	129,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de taxi ao funcionario Diogo Gawlik,qdo viagem a Brasilia - DF para participar do Encontro Nacional dos Secretarios Municipais da Saude.		
0	2015/004716	1854	3905 EB CASTRO JUNIOR CAFETERIA INFORMATICA	24,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Diogo Gawlik,qdo viagem a Brasilia - DF para participar do Encontro Nacional dos Secretarios da Saude.		
0	2015/004753	1153	26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	521,64	1
			Itens de Empenho : Despesas com servico de correio para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0	2015/004717	1854	3906 ESPACO ALADIN RESTAURANTE S.A	31,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Diogo Gawlik,qdo viagem a Brasilia - DF para participar do Encontro Nacional dos Secretarios da Saude.		
0	2015/004742	1854	3908 INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	21,30	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Diogo Gawlik,qdo viagem a Brasilia - DF para participar do Encontro Nacional dos Secretarios Municipais da Saude.		
0	2015/004713	1854	3902 LOMBARIA COMERCIAL LTDA	60,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004713					
			Itens de Empenho : Diogo Gawlik,qdo viagem a Brasilia - DF para participar do Encontro Nacional dos Secretarios da Saude.		
0 2015/004711	1854		3562 LUCIANA A. CALLEGARI - RESTAURANTE	18,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Diogo Gawlik,qdo viagem a Brasilia - DF para participar do Encontro Nacional dos Secretarios da Saude.		
0 2015/004729	2124		3874 MAYRA CARNIEL MADRUGA 058.057.319-24	735,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente 21 horas/aulas de curso de violao d o Contraturno Social.		
0 2015/004659	2092		1204 OI S.A.	281,53	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 ref erente ao periodo de 26/06/2015 a 25/07/2015.		
0 2015/004660	1859		1204 OI S.A.	273,87	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-2004 ref erente ao periodo de 26/06/2015 a 25/07/2015.		
0 2015/004661	1548		1204 OI S.A.	957,04	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/06/2015 a 25/07/2015.		
0 2015/004662	2092		1204 OI S.A.	407,18	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 26/06/2015 a 25/07/2015.		
0 2015/004663	1675		1204 OI S.A.	278,74	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/06/2015 a 25/07/2015.		
0 2015/004664	1859		1204 OI S.A.	387,56	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1865 ref erente ao periodo de 26/06/2015 a 25/07/2015.		
0 2015/004744	2213		3910 RADIO TAXI ALVORADA LTDA	99,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas servico de taxi ao funcionario Diogo Gawlik,qdo v iagem a Brasilia - DF para partici		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004744					
			Itens de Empenho : par do Encontro Nacional dos Secretarios Municipais da Saude.		
0 2015/004712	1854		3901 ROSSONI COM.PROD. ALIMENTOS LTDA-ME	66,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Diogo Gawlik,qdo viagem a Brasilia - DF para participar do Encontro Nacional dos Secretarios da Saude.		
0 2015/004739	1842		3558 TATIANE SOBOLESKI	560,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de "24 Testes de Orelhinha", cf. RPA No23/2015 de 10/08/2015, de Tatiane Soboleski.		
Total do Dia :				4.979,01	

-----  
11.08.2015

0 2015/004754	1875		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.617,75	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do CISOP - Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana, referente ao mes Agosto/2015.		
0 2015/004760	1836		34 MECANICA TOBALDINI LTDA	2.607,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutencao dos veiculos placas:AMS-7116 e AAF-0345 Secretaria da Saude.		
0 2015/004761	1847		34 MECANICA TOBALDINI LTDA	630,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de balanceamento e alinhamento dos veiculos placas:AMS-7116,AAF-0345. Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				11.855,25	

-----  
12.08.2015

0 2015/004764	1823		1247 A.J. DA SILVA NETO & RECH LTDA	207,90	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de cama mesa e banho destinados para o Centro de Saude.		
0 2015/004765	1506		2882 ISMAEL RIGON	800,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material educativo e pedagogicos destinados para as escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2015/004766	1658		2882 ISMAEL RIGON	800,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material educativo e pedagogicos destinados para os Cemeis: Iolanda Lovato e Ildo Vigo.		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				1.807,90

-----

13.08.2015

0	2015/004782	1162	2821 BRASTOLADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMI	312,90	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de hospedagem para o funcionario Antonio Sergio da Rosa,quando viagem a Curitiba para Audiencia na Assembleia legislativa e diversas Secretarias do Estado.		
0	2015/004781	1150	3913 CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA - ME	205,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Antonio Sergio da Rosa quando viagem a Curitiba para Audiencia na Assembleia Legislativa e diversas Secretarias do Estado.		
0	2015/004777	1143	54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	67,68	1
			Itens de Empenho : Despesa com ART20153572720 referente o Projeto de Prevencao contra Incendio e Panico nos Predios: Secretaria de Assistencia Social e no Centro Municipal de Educacao Infantil Iolanda Stadler Lovato.		
0	2015/004775	1854	3700 H.P LANG-RESTAURANTE -ME	47,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Fidelcino Franco Santos,quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0	2015/004776	1854	3700 H.P LANG-RESTAURANTE -ME	48,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Fidelcino Franco Santos,quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude.		
0	2015/004780	1070	3912 POSTO O CUPIM Balsa Nova LTDA	164,01	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Prefeito Municipal Paulo Luiz Pauwelz,quando da aquisicao 51,270 Lts gasolina para manutencao do veiculo placa AAF-1915 viagem a Curitiba.		
0	2015/004779	1150	3911 RESTAURANTE BRAZIL PICANTE LTDA	67,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Antonio Sergio da Rosa,quando viagem a Curitiba,referente Audiencia na Assembleia e diversas Secretarias do Estado.		
0	2015/004767	1266	2968 SIDENIR ZANELLA	276,50	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de foto dos eventos da Secretaria da Agricultura.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004768	1791		2968 SIDENIR ZANELLA	983,50	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos de foto dos eventos da Secretaria Educacao e Esportes.		
0 2015/004769	2485		2968 SIDENIR ZANELLA	80,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos de foto dos eventos da Secretaria Assistencia Social.		
0 2015/004770	2487		2968 SIDENIR ZANELLA	14,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de foto do evento 11a Conferencia Municipal Assistencia Social.		
0 2015/004771	2488		2968 SIDENIR ZANELLA	136,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos de foto dos eventos da Secretaria do Bem Estar Social.		
0 2015/004772	2112		2968 SIDENIR ZANELLA	309,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de foto dos eventos do Cras.		
Total do Dia :				2.711,09	
-----					
14.08.2015					
0 2015/004793	2491		3916 MARCAL MUS. E SOM COM. INSTRUMENTOS MU	970,40	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 01 microfone digital s/fio duplo Luco UHF e 01 microfone profissional LE-58 destinados para a Secretaria da Cultura.		
0 2015/004794	1732		3916 MARCAL MUS. E SOM COM. INSTRUMENTOS MU	59,60	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 04 baterias alcalinas ,destinadas para a Sec. da Cultura.		
0 2015/004800	1675		1204 OI S.A.	235,85	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/07/2015 a 01/08/2015.		
0 2015/004802	1156		1204 OI S.A.	1.852,86	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/07/2015 a 05/08/2015.		
0 2015/004795	2372		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	1.170,00	1
			Itens de Empenho : Tarifa de Administracao da cobranca da taxa coleta de lixo, referente ao mes 07/2015.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.08.2015					
0 2015/004801	1082		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	502,52	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linhas no (45)9134-0307,9134-0308,9134-0311,9134-0312,9134-0315,9134-0316,9134-0886 referente ao periodo de 06/07/2015 a 05/08/2015.		
0 2015/004803	1082		3343 TIM CELULAR S.A	111,43	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015.		
Total do Dia :				4.902,66	
-----					
17.08.2015					
0 2015/004808	2213		3917 ASSOCIACAO RADIO TAXI LIDER (ARTL)	111,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de taxi ao funcionario Jose Deoclelio Giovanetti,quando viagem a Curitiba para participar Curso de Capacitacao "Rastreabilidade em CME".		
0 2015/004815	2493		3922 BRAYAN WAIRICH SENOSKI 086449549-89	300,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico referente 09 horas de som de rua para a Campanha de Vacinacao Poliomilite		
0 2015/004809	1854		3918 KS POINT COM.ALIMENTOS LTDA.	21,08	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Jose Deoclelio Giovanetti,quando viagem a Curitiba para participar Curso de Capacitacao "Rastreabilidade em CME".		
0 2015/004813	2484		3921 PARMA & CIA LTDA	2.400,00	1
			Itens de Empenho : Pagamento de 02 inscricoes para o Curso de Elaboracao de Projetos para Captacao de Recursos Fundo Perdido nos dias 24 e 25/08/2015 na Cidade de Foz do Iguacu - Pr para os funcionarios: Antonio Sergio da Rosa e Murilo Pierozan Giacomel.		
0 2015/004810	1854		3919 RESTAURANTE LIRIO HEMEROCALLIS LTDA	19,53	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Jose Deoclelio Giovanetti,quando viagem a Curitiba para participar Curso de Capacitacao "Rastreabilidade em CME".		
0 2015/004816	2494		1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	100,00	1
			Itens de Empenho : Locacao de uma cama elastica para a Campanha de Vacinacao Poliomelit		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004816			Itens de Empenho : e . Secretaria da Saude.		
0 2015/004845	2495		3923 ROSSANA TAIS CECCHETTI Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Jose Deoclelio Giovanetti,quando d o pagamento da taxa de inscricao d o Curso Capacitacao "Rastreabilida de em Cme " em Curitiba.	50,00	1
0 2015/004811	1854		3920 SARTORELLI & PILATTI LTDA - ME Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Jose Deoclelio Giovanetti,quando v iagem a Curitiba para participar C urso de Capacitacao "Rastreabilida de em CME".	40,00	1
0 2015/004805	1125		3800 VALDO ANTONIO KARPINSKI & CIA LTDA - M Itens de Empenho : Aquisicao de 01 galao para agua mi neral de 20 Lts para a Secretaria de Administracao e Financas,Cf. or dem compra 817/2015.	15,00	1
Total do Dia :				3.056,61	
-----					
18.08.2015					
0 2015/004847	2166		1500 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM. Itens de Empenho : Prestacao de servico com Assistenc ia Funeral para pessoas carentes.	700,00	1
0 2015/004858	1205		3771 FUNDO JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO E Itens de Empenho : Despesas com as custas e deligenci as dos processos do auto 1266/2007 .	632,55	1
0 2015/004859	1205		3771 FUNDO JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO E Itens de Empenho : Despesas com as custas e deligenci as dos processos do auto 51/2007.	607,85	1
Total do Dia :				1.940,40	
-----					
20.08.2015					
0 2015/004896	2164		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pes soas carentes do Municipio pela Se cretaria de Assistencia Social.	63,85	1
0 2015/004890	1190		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1354 ref erente ao periodo de 11/07/2015 a 10/08/2015.	115,62	1
0 2015/004891	1190		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1355 ref	133,44	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004891					
			Itens de Empenho : erente ao periodo de 11/07/2015 a 10/08/2015.		
0 2015/004892	1931		1204 OI S.A.	171,71	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/07/2015 a 10/08/2015.		
0 2015/004893	1859		1204 OI S.A.	428,63	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/07/2015 a 10/08/2015.		
0 2015/004894	1407		1204 OI S.A.	377,13	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/07/2015 a 10/08/2015.		
Total do Dia :				1.290,38	

-----  
21.08.2015

0 2015/004936	1778		1233 S.M.LOURENCO DALFOVO &CIA LTDA	90,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 03 sc po marmore destinados para as cancha de bocha do Municipio Cf. ordem compra 825/2015.		
0 2015/004904	1856		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	148,25	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004905	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004906	1297		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	117,62	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004907	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004908	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	194,09	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004909	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	108,14	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004910	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	119,60	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004910			Itens de Empenho : mes 08/2015.		
0 2015/004911	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004912	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004913	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004914	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004915	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	119,60	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004916	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	165,44	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004917	2499		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	377,45	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004918	2499		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	291,50	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004919	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004920	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	50,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004921	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	62,30	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004922	1856		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	400,37	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/004923	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	984,83	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 08/2015.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				3.585,91

---

24.08.2015

0	2015/004942	2500	3848 DOMINGOS CUSTODIO RODRIGUES	420,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de "Prefuracao de Fossa no Ginasio de Esportes", cf. RPA No24/2015 de 24/08/2015, de Domingos Custodio Rodrigues.					
Total do Dia :				420,00	

---

25.08.2015

0	2015/004972	1141	3928 CELESTINO ANTONELLO	10,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Antonio Sergio da Rosa,quando do pagamento da taxa servico passagem de balsa com o veiculo AAF-1915,viagem para a cidade Francisco Beltrao,referente Visita Tecnica na Empresa CM - Assessoria e Planejamento Ltda.(Antonio Sergio da Rosa e Murilo Pierozan Giacomel).					

0	2015/004968	1150	3924 FELISOTO & CIA LTDA	48,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Antonio Sergio da Rosa,quando viagem a Foz do Iguacu referente Curso de Elaboracao de Projetos para Captacao de Recursos a Fundo Perdido.(Antonio Sergio da Rosa e Murilo Pierozan Giacomel).					

0	2015/004973	1154	1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	1.170,00	1
Itens de Empenho : Curso de Assessoria em Capacitacao em Planejamento e Orcamento LOA e Elaboracao PL para os funcionarios:Glaciane Rabel e Rodrigo Scatolin.					

0	2015/004969	1150	3925 LUIZ DOMINGOS PAGNUSSAT-ME	53,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Antonio Sergio da Rosa,quando viagem para a cidade Francisco Beltrao para visita tecnica na Empresa CM Assessoria e Planejamento Ltda.(Antonio Sergio da Rosa e Murilo Pierozan Giacomel).					

0	2015/004970	1150	3926 MARIO DAL MOLIN - ME	16,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Antonio Sergio da Rosa,quando viagem para a cidade Francisco Beltrao,referente Visita Tecnica na Empresa CM - Assessoria e Planejamento Ltda(Antonio Sergio da Rosa e Murilo Pierozan Giacomel).					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/004971	1169		3927 PREFEITURA MUN.CRUZEIRO DO IGUACU	13,00	1
Itens de Empenho : Reembolso de despesas ao funcionario Antonio Sergio da Rosa, quando do pagamento da taxa servico passagem de balsa com veiculo AAF-1915, viagem para a cidade Francisco Beltao, referente Visita Tecnica na Empresa CM - Assessoria e Planejamento Ltda (Antonio Sergio da Rosa e Murilo Pierozan Giacomel).					
0 2015/005009	1483		3881 REFRIGEL COM.PECAS REFRIGERACAO LTDA	39,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando da aquisicao do 01 resistencia lateral, destinada para Escola Octavio Simioni.					
Total do Dia :				1.349,00	
-----					
26.08.2015					
0 2015/005011	1732		3929 BRESSAN & BRESSAN LTDA ME	248,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando da aquisicao do material eletrico destinados para o Centro Cultural Indalicio Margotti.					
0 2015/005013	2251		121 DELMI MIOTTO - ME	119,60	1
Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias, destinadas para a Secretaria da Educacao.					
0 2015/005012	1246		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	242,40	1
Itens de Empenho : Aquisicao 50,500 Lts de gas nitrogenio para a manutencao dos botijoes de inseminacao artificial da Secretaria da Agricultura.					
0 2015/005018	1758		1204 OI S.A.	78,59	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/07/2015 a 10/08/2015.					
0 2015/005019	1156		1204 OI S.A.	7,52	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 11/07/2015 a 10/08/2015.					
0 2015/005020	1530		1204 OI S.A.	263,97	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/07/2015 a 10/08/2015.					



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao .....: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				960,08	
-----					
27.08.2015					
0	2015/005023	1144	1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	130,00	1
	Itens de Empenho : Atendimento tecnico em RAC em Administracao de Receitas para a Secretaria de Administracao e Financas.				
Total do Dia :				130,00	
-----					
28.08.2015					
0	2015/005026	1854	3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	10,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario, Celuir Reolon,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0	2015/005025	1205	3771 FUNDO JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO E	1.053,63	1
	Itens de Empenho : Despesas com as custas e deligencias dos processos do auto 1025-12.2 012.8.16.065.				
Total do Dia :				1.063,63	
-----					
31.08.2015					
0	2015/005158	1159	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	14,22	1
	Itens de Empenho : Despesas com servico de cartorio,para a Secretaria de Administracao e Financas.				
0	2015/005154	1081	2539 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME	240,80	1
	Itens de Empenho : Despesas com alimentacao funcionarios ,quando a servico do Poder Executivo.				
0	2015/005151	1854	2473 SUSLEI LARENTIS	240,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Dirceu Raupp.quando viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0	2015/005155	1564	3931 VALDECIR NATALINO DA ROCHA	210,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de um suporte para DVD,destinado para escola Getulio Vargas.				
Total do Dia :				705,02	
Total do Mes :				103.479,56	
-----					
Total Geral .:				103.479,56	