

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.09.2015					
0	2015/005215	1854	2932 A.J CARDOSO LANCHONETE	200,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Josni Rabel,quando viagem a servico da Secretaria Municipal da Saude .					
0	2015/005216	2509	54 CREA-PR CONSELHO REGIONAL ENG. E AGRON	67,68	1
Itens de Empenho : Despesa com a ART 20153884527 referente a obras para o Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente.					
0	2015/005204	2508	1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	250,00	1
Itens de Empenho : Aluguel de 02 camas elastica para encontro com Familias Beneficiarias Politicas da Assistencia Social.					
0	2015/005203	2484	3932 RS SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO SS LT	6.200,00	1
Itens de Empenho : Despesas com a Execucao de Treinamento em Licitacoes e Capacitacao de Pregoeiro,na area Administrativa in Loco.					
Total do Dia :				6.717,68	

02.09.2015					
0	2015/005227	1070	3933 AUTO POSTO SEYBOTY LTDA	122,11	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Prefeito Municipal,Paulo Luiz Pauwelz,quando da aquisicao 29,942 Lts gasolina para a manutencao do veiculo AAF-1915.					
0	2015/005226	1159	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	35,22	1
Itens de Empenho : Despesas com servicos cartorio para a Secretaria Administracao e Financas.					
0	2015/005218	1854	3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	200,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Celuir Reollon,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.					
Total do Dia :				357,33	

03.09.2015					
0	2015/005245	1151	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24,99	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015.					
0	2015/005246	1672	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.268,47	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015.					
0	2015/005247	1737	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	94,15	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.09.2015			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/005248	1855		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	679,64	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/005249	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	245,01	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/005250	1527		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	235,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015. Anulacao de empenho, para ajuste d e fontes, substituido pelo empenho no6079/2015.		
0 2015/005251	1527		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.207,07	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/005252	1527		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.488,08	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/005253	1982		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.126,98	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/005254	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	579,23	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/005242	1828		3934 ELIZANGELA VITORINO MASSOCATO	174,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para o conserto de 01 bicicleta ergometrica da fi sioterapia e 02 cadeiras de rodas para o Centro de Saude.		
0 2015/005244	2290		3935 JORNAL O PARANA S/A	2.948,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com 04 assinaturas do Jor nal O Parana para a Secretaria de Administracao e Financas, referente ao periodo de 01/09/2015 a 31/12 /2016.		
0 2015/005243	1081		1283 ROBERTO BONFANTI	76,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Prefeito Mun icipal Paulo Luiz Pauwelz, quando v iagem a servico do Poder Executivo .		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				12.146,62

04.09.2015

0	2015/005320	2447	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	132,14	1
Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste - Consamu, referente ao meses: janeiro, fevereiro e marco/2015.					
0	2015/005323	1837	3897 OLIVEIRA & SOUZA COM.PROD.MEDICOS LTDA	94,60	1
Itens de Empenho : Aquisicao de material para reabilitacao profissional.					
Total do Dia :				226,74	

08.09.2015

0	2015/005324	1118	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	874,42	1
Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP - Associacao dos Municipios do Oeste do Parana, referente ao mes agosto/2015.					
0	2015/005357	1858	3899 CAROLINE BORTOLUZZI VANDERLINDE-ME	140,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Fonoaudiologia para a Secretaria da Saude.					
0	2015/005358	1290	3102 DARCI RIBEIRO - ME	225,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de mudas de plantas para a manutencao dos canteiros do perimetro urbano.					
0	2015/005355	2092	1204 OI S.A.	445,32	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/07/2015 a 21/08/2015.					
Total do Dia :				1.684,74	

09.09.2015

0	2015/005401	1333	237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	142,40	1
Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao da maquina Retro JCB ,Secretaria de Viacao e Obras.					
0	2015/005402	1333	237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	30,40	1
Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do Trator 7630 ,Secretaria de Viacao e Obras.					
0	2015/005403	1333	237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	88,50	1
Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do Trator 7630,Secretaria de Viacao e Obras.					
0	2015/005404	1333	237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	12,90	1
Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/005404			Itens de Empenho : de veiculos,Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005405	1318		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	312,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de oleos para a manutenc ao dos veiculos placa:AAF-1915 e A DW-2348,Secretaria de Viacao e Obr as.		
0 2015/005406	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	21,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do veiculo ADW-2348,Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005407	1318		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	17,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao oleos para a manutencao do veiculo placa AMS-7106 ,Secreta ria de Viacao e Obras.		
0 2015/005408	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	30,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao veiculos ,Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005409	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	3,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao da maquina Rolo Hamm ,Secretaria d e Viacao e Obras.		
0 2015/005410	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	69,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao material para a borracha ria da Secretaria de Viacao e Obra s.		
0 2015/005411	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	105,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao da ensiladeira da Secretaria de Vi acao e Obras.		
0 2015/005412	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	14,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do veiculo placa AHX-9071 da Secre taria de Viacao e Obras.		
0 2015/005413	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	481,60	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do Trator 7630 da Secretaria de Vi acao e Obras.		
0 2015/005414	1330		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	110,40	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 02 camara de ar para a m anutencao do Trator 7630 da Secret aria de Viacao e Obras.		
0 2015/005415	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	35,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.09.2015					
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do veiculo placa AWF-5667 da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005416	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	24,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do veiculo AGU-1560 da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005417	1600		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	311,10	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do veiculo ACC-3163 Secretaria da Educacao.		
0 2015/005418	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	14,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do veiculo ACC-3163 da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005419	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	958,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do Tanque coletor fossa da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005420	1318		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	14,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao oleo lubrificante para a manutencao do Tanque coletor fossa da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005421	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	823,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao dos veiculos da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005422	1318		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	12,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao oleo lubrificante para a manutencao dos veiculos da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005423	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	354,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do veiculo AGU-1560 da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005424	1318		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	130,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao oleo para a manutencao do veiculo AGU-1560 da Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005425	1333		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	175,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao pecas para a manutencao do veiculo AOT-2182 da Secretaria de Viacao e Obras.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.09.2015					
0 2015/005426	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	250,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo Ro lo Compressor Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005427	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	70,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao na maquina en seladeira Secretaria de Viacao e O bras.		
0 2015/005428	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	550,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo Ro lo Compressor Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005429	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	160,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo AO T-2182 Secretaria de Viacao e Obra s.		
0 2015/005430	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	300,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao na maquina En siladeiraSecretaria de Viacao e Ob ras.		
0 2015/005431	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo AC C-3163 Secretaria de Viacao e Obra s.		
0 2015/005432	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	220,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo Ta nque coletor fossa Secretaria de V iacao e Obras.		
0 2015/005433	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	190,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo AH X-9071 Secretaria de Viacao e Obra s.		
0 2015/005434	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	10,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo AG U-1560 Secretaria de Viacao e Obra s.		
0 2015/005435	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	190,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.09.2015					
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo AC C-3163 Secretaria de Viacao e Obra s.		
0 2015/005436	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	190,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo T anque coletor fossa Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005437	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	160,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo Tr ator 7630 Secretaria de Viacao e O bras.		
0 2015/005438	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	20,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo AW F-5667 Secretaria de Viacao e Obra s.		
0 2015/005439	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	190,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo Gr ade Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005440	1358		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	250,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , reparos e manutencao no veiculo Re tro Cat 416-E Secretaria de Viaca o e Obras.		
0 2015/005441	1556		237 ADELMO ATALIBIO HILGERT	90,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de solda , r eparos e manutencao no predio da E sc. Getulio Vargas.		
0 2015/005364	2517		331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	150,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio para o Cmei Iolanda Stadler Lovato .		
0 2015/005398	1159		331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	2.113,00	1
			Itens de Empenho : Registro de Permuta entre o Munici pio de Ibema e Apae,dos imoveis at o no1835,1836 e do imovel 1-A-2 da quadra 36 do loteamento Ibema.		
0 2015/005399	1159		331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	43,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de cartorios para a Secre taria de Administracao e Financas.		
0 2015/005397	1939		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	12.612,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.09.2015			Itens de Empenho : Mensalidade do Concorsio Intermunicipal SAMU Oeste - Consamu.		
0	2015/005372	1875	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	14.314,39	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do CISOP - Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana referente ao mes setembro/2015.		
0	2015/005371	1335	714 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA	92,00	1
			Itens de Empenho : Servico de confeccao de tarjetas para placa de veiculo AMS-7116.		
0	2015/005363	2190	3874 MAYRA CARNIEL MADRUGA 058.057.319-24	980,00	1
			Itens de Empenho : Despesa com 28 horas/aula de curso de violao para o Programa Contraturno Social.		
Total do Dia :				37.525,39	

10.09.2015					
0	2015/005446	1274	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	22.929,95	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes 08/2015.		
0	2015/005447	1276	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.115,52	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes 08/2015.		
0	2015/005450	1276	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.327,61	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes 08/2015.		
Total do Dia :				37.373,08	

11.09.2015					
0	2015/005462	2520	2672 C.NUNES & CIA LTDA	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando aquisicao Kit Test Ph e Cloro para a Psicina do Centro Multiplo.		
Total do Dia :				50,00	

14.09.2015					
0	2015/005469	1153	26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	565,82	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de correio para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0	2015/005464	2521	1204 OI S.A.	1.025,31	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/005464					
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1007 referente ao periodo de 26/07/2015 a 25/08/2015.		
0 2015/005465	1859		1204 OI S.A.	417,78	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/07/2015 a 25/08/2015.		
0 2015/005466	1859		1204 OI S.A.	261,83	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/07/2015 a 25/08/2015.		
0 2015/005467	1675		1204 OI S.A.	409,97	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/07/2015 a 25/08/2015.		
0 2015/005468	2092		1204 OI S.A.	251,47	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/07/2015 a 25/08/2015.		
Total do Dia :				2.932,18	

15.09.2015					
0 2015/005513	1141		3848 DOMINGOS CUSTODIO RODRIGUES	280,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Perfuracao de fossa no Paco Municipal, cf. RPA No25/2015 de 15/0592015, de Domingos Custodio Rodrigues.		
0 2015/005488	1513		2810 JACOB AQUECEDORES ASSIST TEC LTDA	60,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para o conserto da hydra max da Escola Octavio Simioni.		
0 2015/005485	1162		3940 MARINGA MASTER HALL EVENTOS LTDA-ME	219,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Murilo Pierozan Giacomel, quando viagem a Maringa-Pr para Curso Capacitacao: Elaboracao de Projetos e Convenios a Fundo Perdido e Sinconv (Murilio Pierozan Giacomel e Antonio Sergio da Rosa).		
0 2015/005483	1150		3939 MHS SALVADDORI & CIA LTDA	109,20	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Murilo Pierozan Giacomel, quando viagem a Maringa-Pr para Curso Capacitacao.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/005483			Itens de Empenho : itacao:Elaboracao de Projetos e Convenios a Fundo Perdido e Sinconv (Murilio Pierozan Giacomel e Antonio Sergio da Rosa).		
0 2015/005484	1150		3291 NAVARRO & BARON LTDA	33,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Murilo Pierozan Giacomel,quando viagem a Maringa-Pr para Curso Capacitacao:Elaboracao de Projetos e Convenios a Fundo Perdido e Sinconv (Murilio Pierozan Giacomel e Antonio Sergio da Rosa).		
0 2015/005489	1675		1204 OI S.A.	255,03	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/08/2015 a 01/09/2015.		
0 2015/005476	1371		3851 PAULO CESAR DE ANDRADE-TRANSPORTES-ME	3.800,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos referente 20 horas maquina para corte de cascalho para a Secretaria de Viacao e Obras.		
0 2015/005486	1070		3315 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA	206,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz,quando da aquisicao o 59,366 Lts gasolina para a manutencao do veiculo placa AAF-1915 viagem a Maringa-Pr para Curso Capacitacao:Elaboracao de Projetos e Convenios a Fundo Perdido e Sinconv.		
Total do Dia :				4.962,73	

16.09.2015

0 2015/005515	1134		139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	380,68	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de 4 passagens (ida e volta) a Ponta Grossa para funcionarias: Dirlene Fogaca e Ediane Tobaldini,quando viagem a Ponta Grossa - Pr para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa,Cf, ordem de compra 893/2015.		
Total do Dia :				380,68	

17.09.2015

0 2015/005528	1134		3758 J.C ANTUNES TURISMO	700,00	1
			Itens de Empenho : Servico transporte de Municipios Ibema/Maripa - PR referente viagem tecnica na Festa do Peixe e Orquide		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/005528					
Itens de Empenho : as no dia 29/08/2015.					
0 2015/005526	1848		2290 MECANICA DIESEL BARONI LTDA	1.050,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos para reparos e manutencao do veiculo BXJ-1650,Secretaria da Saude.					
0 2015/005527	1836		2290 MECANICA DIESEL BARONI LTDA	416,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de peca para a manutencao do veiculo placa BJX-1650 Secretaria da Saude.					
0 2015/005517	1661		3757 PARTER IND. COM. CONFECCOES LTDA-ME	1.440,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 90 estojos personalizados com fechamento em zipper ,destinados para os Professores da Rede Municipal, CF a ordem de compra 902/2015.					
Total do Dia :				3.606,00	

21.09.2015

0 2015/005560	2182		3350 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	423,03	1
Itens de Empenho : Fornecimento de 2 passagens ida Ibema/Blumenau e 01 volta Blumenau/Ibema.Em comprimento do Oficio 1105/2015.Cf. ordem de compra 909/2015.					
0 2015/005577	1859		1204 OI S.A.	437,69	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/08/2015 a 10/09/2015.					
0 2015/005578	1407		1204 OI S.A.	374,74	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/08/2015 a 10/09/2015.					
0 2015/005579	1931		1204 OI S.A.	220,25	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/08/2015 a 10/09/2015.					
0 2015/005580	1758		1204 OI S.A.	109,18	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/08/2015 a 10/09/2015.					
0 2015/005581	2521		1204 OI S.A.	299,83	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/005581					
			Itens de Empenho : ados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/08/2015 a 10/09/2015.		
0 2015/005563	1856		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	296,32	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005564	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005565	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	123,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005566	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	191,09	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005567	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005568	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	983,41	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005569	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005570	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005571	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	123,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005572	2499		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	395,36	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005573	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005574	1856		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	581,06	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005575	2499		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	389,17	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/005582	1297		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	130,64	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.				
0 2015/005583	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.				
0 2015/005584	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.				
0 2015/005585	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	228,23	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.				
0 2015/005586	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	265,37	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.				
0 2015/005587	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.				
0 2015/005588	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 09/2015.				
0 2015/005561	1082		3343 TIM CELULAR S.A	90,20	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015.				
0 2015/005576	1854		3225 V.MELO & CIA LTDA	9,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Darlei Bisinela,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.				
Total do Dia :				6.164,76	

22.09.2015					
0 2015/005611	1854		3700 H.P LANG-RESTAURANTE -ME	65,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Celuir Reolon,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.(Rolandia).				
0 2015/005615	1836		2290 MECANICA DIESEL BARONI LTDA	0,90	1
	Itens de Empenho : Empenho 5615/2015 complementar ao empenho 5527/2015 referente aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo placa BJX-1650. Secretaria da Saude.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.09.2015					
0 2015/005610	1854		3941 PH MACEDO LOJA CONVINCENCIA LTDA-ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Celuir Reolon,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.(Rolandia).		
0 2015/005609	1854		2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA	8,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Darlei Bisinela,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				108,90	

23.09.2015					
0 2015/005621	1406		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	6,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Elizangela Aparecida Rodrigues,quando viagem de Ibema/Blumenau - Sc a servico do Conselho Tutelar de Ibema em cumprimento a ordem do Oficio 1105/2015.		
0 2015/005622	1406		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	6,90	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Elizangela Aparecida Rodrigues,quando viagem de Ibema/Blumenau - Sc a servico do Conselho Tutelar de Ibema em cumprimento a ordem do Oficio 1105/2015.		
0 2015/005623	1406		3942 LANCHONETE PARADA 10 LTDA-ME	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Elizangela Aparecida Rodrigues,quando viagem de Ibema/Blumenau - Sc a servico do Conselho Tutelar de Ibema em cumprimento a ordem do Oficio 1105/2015.		
0 2015/005624	1406		3942 LANCHONETE PARADA 10 LTDA-ME	26,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Elizangela Aparecida Rodrigues,quando viagem de Ibema/Blumenau - Sc a servico do Conselho Tutelar de Ibema em cumprimento a ordem do Oficio 1105/2015.		
0 2015/005625	1406		2783 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO 10	9,40	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Elizangela Aparecida Rodrigues,quando viagem de Ibema/Blumenau - Sc a servico do Conselho Tutelar de Ibema em cumprimento a ordem do Oficio 1105/2015.		
0 2015/005620	1406		3225 V.MELO & CIA LTDA	12,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.09.2015					

Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Elizabethangela Aparecida Rodrigues, quando da viagem de Ibema/Blumenau - Sc a servico do Conselho Tutelar de Ibema em cumprimento a ordem do Oficio 1105/2015.

Total do Dia : 91,30

24.09.2015

0	2015/005630	1860	2968 SIDENIR ZANELLA	150,00	1
---	-------------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos fotograficos dos eventos da Secretaria da Saude.

0	2015/005631	2531	2968 SIDENIR ZANELLA	280,00	1
---	-------------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos fotograficos dos eventos do Pode Executivo.

0	2015/005632	2532	2968 SIDENIR ZANELLA	208,00	1
---	-------------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos fotograficos dos eventos da Secretaria da Educacao.

0	2015/005633	1791	2968 SIDENIR ZANELLA	292,00	1
---	-------------	------	----------------------	--------	---

Itens de Empenho : Prestacao de servicos fotograficos dos eventos da Secretaria de Esportes.

Total do Dia : 930,00

25.09.2015

0	2015/005645	1828	1605 CASMORE ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA	315,00	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para reparos e manutencao nas cadeiras odontologicas da Secretaria da Saude.

Total do Dia : 315,00

28.09.2015

0	2015/005652	1854	2932 A.J CARDOSO LANCHONETE	200,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Nilson Sotel, quando da viagem a servico da Secretaria da Saude.

0	2015/005661	1159	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	20,00	1
---	-------------	------	-------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Servicos de cartorios prestados para a Secretaria de Administracao e Financas.

0	2015/005656	1365	2662 E.A.P GREGOL PANIFICADORA	90,00	1
---	-------------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao para os funcionarios , quando da viagem a servico da Secretaria de Viacao e Obras.

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/005655	1143		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	547,60	1
	Itens de Empenho : Despesas referente atendimento tecnico RAC Transparencia Brasil e Resarcimento de Despesa realizadas pelo tecnico Cleber Catao na data 18/09/2015.				
0 2015/005709	1070		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	106,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando da aquisicao de 32,141 Lts gasolina para manutencao do veiculo AXY-5377 viagem a Curitiba.				
0 2015/005653	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Fidelcino dos Santos Franco, quando viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0 2015/005657	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	230,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Dirceu Aparecido Raupp, quando viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0 2015/005660	2239		3931 VALDECIR NATALINO DA ROCHA	270,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 01 portao de ferro 1,80X1 destinado para a Casa Lar.				
Total do Dia :				1.663,60	

29.09.2015					
0 2015/005711	2536		3944 EVANDRO ANDREAZZI-ME	1.200,00	1
	Itens de Empenho : Servico de guincho referente traslado de micro onibus de Foz do Iguacu/Ibema.				
0 2015/005710	1246		2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	181,44	1
	Itens de Empenho : Aquisicao 37,800 Lts de gas nitrogenio para a manutencao dos botijoes de inseminacao artificial da Secretaria da Agricultura.				
Total do Dia :				1.381,44	

30.09.2015					
0 2015/005901	2537		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	23,10	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini, quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.				
0 2015/005906	2537		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	22,25	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.09.2015					
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.		
0 2015/005944	1156		3787 CLARO S.A.	5,73	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao mes 09/2015.		
0 2015/005939	1151		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.448,30	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015.		
0 2015/005899	2537		3399 CORREIA MANSANI & CIA LTDA	16,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini, quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.		
0 2015/005866	1150		3946 DAYANA FREYESLEBEN - ME	170,75	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Antonio Sergio da Rosa, quando viagem ao Municipio de Uniao da Vitoria - Pr nos dias 29 a 30/09/2015 para participar do Curso Plano de Arborizacao Urbana.		
0 2015/005908	2480		3653 DIRLENE FOGACA	68,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de taxi a funcionaria Dirlene Fogaca, quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.		
0 2015/005903	2537		3948 FRAZIONE MASSAS LTDA	16,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini, quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.		
0 2015/005872	2538		3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	589,70	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com hospedagens a funcionaria Dirlene Fogaca, quando viagem a Ponta Grossa - Pr para participar Curso Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa (Dirlene Fogaca e Ediane Tobaldini).		
0 2015/005898	2537		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	87,75	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.09.2015					
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini, quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.		
0 2015/005904	2537		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	114,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.		
0 2015/005865	1080		3945 MUNICIPIO CURITIBA	153,23	1
			Itens de Empenho : Multa de infracao de transito ocasionada pelo veiculo placa AAF-1915. Anulacao do empenho motivado para correcao de valores.		
0 2015/005867	1162		3947 NAYARA CRISITNE FURLAN ABBAS-ME	260,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com hospedagem ao funcionario Antonio Sergio da Rosa, quando viagem ao Municipio de Uniao da Vitoria - Pr nos dias 29 a 30/09/2015 para participar do Curso Plano de Arborizacao Urbana.		
0 2015/005940	1156		1204 OI S.A.	131,25	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/08/2015 a 10/09/2015.		
0 2015/005941	1156		1204 OI S.A.	17,30	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 11/08/2015 a 10/09/2015.		
0 2015/005942	1156		1204 OI S.A.	178,76	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/08/2015 a 10/09/2015.		
0 2015/005943	1156		1204 OI S.A.	1.946,49	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 11/08/2015 a 10/09/2015.		
0 2015/005900	2537		3353 RESTAURANTE TEMPERO DO SITIO LTDA	32,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini, quando viagem a Po		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/005900			Itens de Empenho : nta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.		
0 2015/005905	2537		3353 RESTAURANTE TEMPERO DO SITIO LTDA	32,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.		
0 2015/005902	2537		3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME	11,20	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini, quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.		
0 2015/005907	2537		3652 RUGILO ALIMENTOS LTDA -ME	11,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca, quando viagem a Ponta Grossa para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa nos dias 28 a 30/09/2015.		
0 2015/005863	1406		2473 SUSLEI LARENTIS	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Elizangela Aparecida Rodrigues, quando viagem a servico do Conselho Tutelar.		
0 2015/005864	2537		2473 SUSLEI LARENTIS	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionario Dirceu Raupp, quando viagem a servico da Secretaria da Educacao.		
0 2015/005945	1156		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	546,72	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9134-0308,9134-0312,9134-0316,9134-0307,9134-0311,9134-0315,9134-0886 referente a o periodo de 06/08/2015 a 05/09/2015.		
Total do Dia :				9.974,63	
Total do Mes :				128.592,80	

Total Geral .:				128.592,80	