

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.10.2015					
0	2015/005962	2092	1204 OI S.A.	558,67	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/08/2015 a 21/09/2015.		
			Total do Dia :	558,67	

02.10.2015					
0	2015/005984	1151	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24,56	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005985	1672	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.255,16	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005986	1737	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81,92	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005987	1855	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	681,52	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005988	1928	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	231,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005989	2089	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	291,64	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005990	2540	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.241,74	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005991	2540	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.788,74	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005992	1982	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.482,50	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005993	1672	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	609,54	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005994	1151	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.240,70	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 09/2015.		
0	2015/005995	1274	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	29.977,93	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/005995					
	Itens de Empenho : ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes de setembro de 201 5.				
0 2015/005996	1276		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.828,87	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes de setembro de 201 5.				
0 2015/005976	2251		3949 MG RAMBO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	720,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias destinada s para as Escolas:Getulio Vargas e Octavio Simioni,Cf. ordem compra 932/2015. Anulacao no empenho 5976 devido er ro de valores do preco da mercador ia Cf. a ordem de compra 932/2015.				
0 2015/005977	2252		3949 MG RAMBO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	280,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de mercadorias destinada s para os Cmeis:Iolanda Lovato e I ldo Vigo Cf. ordem compra 932/2015 . Anulacao no empenho 5977 devido er ro de valores do preco da mercador ias Cf a ordem de compra 932/2015.				
Total do Dia :				52.736,66	

05.10.2015					
0 2015/005997	1854		3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	200,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Celuir Reolon,quando viagem a serv ico da Secretaria da Saude.				
0 2015/006033	2164		2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	89,80	1
	Itens de Empenho : Despesas com fornecimento de passa gens para pessoas carentes pela Se cretaria de Assistencia Social.				
0 2015/006032	2084		787 JOACABA PNEUS LTDA	70,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao servicos de alinhamento e balanceamento para a manutencao do veiculo placa AXY-5377 Secretar ia Assistencia Social,Cf.ordem com pra 959/2015.				
Total do Dia :				359,80	

06.10.2015					
0 2015/006038	1159		331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	40,00	1
	Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorios realizados para a Secretaria de A dministracao e Financas.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/006079	2089		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	235,00	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 08/2015, substituindo o empenho no5250/2015.				
0 2015/006039	1153		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	452,39	1
	Itens de Empenho : Despesas com servicos de correio para a Secretaria Administracao e Financas.				
0 2015/006035	1961		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	60,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao suporte para Tv ,destinado para Hospital Municipal.				
0 2015/006036	1851		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	70,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de regulagem da antena parabólica do Centro de Saude e Clinica da Mulher.				
0 2015/006037	1671		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	100,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos de instalacao e regulagem da antena parabólica do Cmei Iolanda Lovato.				
Total do Dia :				957,39	

07.10.2015					
0 2015/006081	1118		58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	1.185,27	1
	Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP - Associacao dos Municipios do Oeste Parana referente ao mes 09/2015.				
0 2015/006085	1316		3954 ELIZABETE KLEIN DE CARLI	50,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa, quando da aquisicao 14 ,205 Lts gasolina para a manutencao do veiculo placa AAF-1915, viagem para Francisco Beltao para participar de Reuniao Tecnica do Conselho Nacional de Secretarios de Estado de Administracao - CONSAD.				
0 2015/006082	1264		3952 ELTO MARONEZI & CIA LTDA	47,90	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa, quando viagem para Francisco Beltao para participar de Reuniao Tecnica do Conselho Nacional de Secretarios de Estado de Administracao - CONSAD.				
0 2015/006100	1159		3771 FUNDO JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO E	323,62	1
	Itens de Empenho : Despesas com as custas e deligencias dos processos do auto 1302-57/2014.8.16.0065.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.10.2015					
0	2015/006083 1264		1910 LEOCLIDES NADIN	20,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa.quando viagem para Francisco Beltao para participar de Reuniao Tecnica do Conselho Nacional de Secretarios de Estado de Administracao - CONSAD.				
0	2015/006093 2124		3874 MAYRA CARNIEL MADRUGA 058.057.319-24	735,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente 21 horas/aula de curso de violao para as criancas do Programa Contratu rno Social.				
0	2015/006084 1264		3953 PERETTI & PERETTI RESTAURANTE LTDA -ME	20,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa.quando viagem para Francisco Beltao para participar de Reuniao Tecnica do Conselho Nacional de Secretarios de Estado de Administracao - CONSAD.				
0	2015/006092 2543		1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	1.200,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servicos ornamentacao do espaco para reuniao das Familias do Programa Bolsa Familia.				
0	2015/006089 1169		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	1.121,04	1
	Itens de Empenho : Tarifa de administracao da cobranca da taxa de lixo referente ao mes 08/2015.				
Total do Dia :				4.702,83	

08.10.2015					
0	2015/006130 1854		3093 AUTO POSTO AUTODROMO LTDA	100,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Nilson Sotel,quando da aquisicao 3 4,495 Lts diesel para a manutencao do veiculo viagem a servico da Secretaria da Saude. Anulacao do emepenho para correcao da despesa correta.				
0	2015/006131 1813		3093 AUTO POSTO AUTODROMO LTDA	100,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Nilson Sotel,quando da aquisicao 3 4,495 Lts diesel para a manutencao do veiculo AAF-0345, viagem a servico da Secretaria da Saude.				
0	2015/006128 1854		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	90,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Nilson Sotel,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/006129	1854		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	80,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Nilson Sotel,quando viagem a servi co da Secretaria da Saude.				
0 2015/006132	1854		3913 CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA - ME	139,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Nilson Sotel,quando viagem a servi co da Secretaria da Saude. Anulacao do empenho para correcao de dados.				
0 2015/006133	2088		3913 CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA - ME	139,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Nilson Sotel,quando viagem a cidad e de Piraquara referente Intername nto de adolescente para Tratamento de Dependencia Quimica,a servico da Secretaria de Assistencia Socia l.				
Total do Dia :				648,00	

09.10.2015

0 2015/006140	1875		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	18.602,19	1
	Itens de Empenho : Mensalidade do CISOP - Consorcio I ntermunicipal de Saude do Oeste do Parana , referente ao mes outubro /2015.				
0 2015/006153	1082		3343 TIM CELULAR S.A	90,20	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)9971-5747 ref erente ao periodo de 02/10/2015 a 07/10/2015.				
Total do Dia :				18.692,39	

13.10.2015

0 2015/006197	1333		3957 ALCIDES BARBOZA & CIA LTDA-ME	285,76	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para a manutenc ao do veiculo ACC-3163 Secretaria de Viacao e Obras.				
0 2015/006192	2092		1204 OI S.A.	249,06	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 ref erente ao periodo de 26/08/2015 a 25/09/2015.				
0 2015/006193	2521		1204 OI S.A.	1.005,20	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/08/2015 a 25/09/2015.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/006194	1675		1204 OI S.A.	330,57	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 26/08/2015 a 25/09/2015.					
0 2015/006195	1859		1204 OI S.A.	244,20	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/08/2015 a 25/09/2015.					
0 2015/006196	1859		1204 OI S.A.	392,61	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/08/2015 a 25/09/2015.					
Total do Dia :				2.507,40	

14.10.2015

0 2015/006201	1358		3957 ALCIDES BARBOZA & CIA LTDA-ME	80,00	1
Itens de Empenho : Prestacao servicos mecanicos para a manutencao e reparos no veiculo ACC-3163 Secretaria de Viacao e Obras.					
0 2015/006200	1150		3097 ALSIR PELISSARO ALIMENTOS M. E.	14,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa,quando viagem a servico da Secretaria de Administracao e Financas.					
0 2015/006202	1130		3881 REFRIGEL COM.PECAS REFRIGERACAO LTDA	20,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa,quando da aquisicao de pecas para a manutencao da maquina a lavadora de roupa da Secretaria de Administracao e Financas.					
Total do Dia :				114,00	

15.10.2015

0 2015/006216	1156		1204 OI S.A.	1.766,20	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/09/2015 a 05/10/2015.					
0 2015/006217	1156		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	519,73	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados nas linhas no (45)9134-0308,9134-0307,9134-0312,9134-0311,9134-0315,9134-0886,9134-0316 referente ao periodo de 06/09/2015 a 05/10/2015.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/006217				

Itens de Empenho : 2015.

Total do Dia : 2.285,93

20.10.2015

0	2015/006261	1659	366 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	310,00	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Aquisicao 200 Livros Registro de Classe Codigo 1066 destinados para a Secretaria da Educacao.

Total do Dia : 310,00

21.10.2015

0	2015/006300	2088	3635 ANILA LANCHES E CONVENIENCIA LTDA - EP	17,50	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Vilmar Jose Muller, quando viagem a Curitiba para participar da XI Conferencia Estadual de Assistencia Social nos dias 19 a 21/10/2015.

0	2015/006299	2088	3959 APIARIO DOIS IRMAOS LTDA	35,50	1
---	-------------	------	-------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Vilmar Jose Muller, quando viagem a Curitiba para participar da XI Conferencia Estadual de Assistencia Social nos dias 19 a 21/10/2015.

0	2015/006307	2440	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	5.140,44	1
---	-------------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Fatura Mensal Rateio das Despesas do Consorcio Intermunicipal Samu O este.

0	2015/006308	2441	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	1.831,25	1
---	-------------	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Fatura Mensal Rateio das Despesas do Consorcio Intermunicipal Samu O este referente ao mes 10/2015.

0	2015/006309	2445	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	984,29	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Fatura Mensal Rateio das Despesas do Consorcio Intermunicipal Samu O este referente ao mes 10/2015.

0	2015/006310	2447	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	0,83	1
---	-------------	------	---	------	---

Itens de Empenho : Fatura Mensal Rateio das Despesas do Consorcio Intermunicipal Samu O este referente ao mes 10/2015.

0	2015/006311	2448	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	572,26	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Fatura Mensal Rateio das Despesas do Consorcio Intermunicipal Samu O este referente ao mes 10/2015.

0	2015/006312	2449	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	686,72	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Fatura Mensal Rateio das Despesas do Consorcio Intermunicipal Samu O

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/006312					
			Itens de Empenho : este referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006313	2451		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	0,83	1
			Itens de Empenho : Fatura Mensal Rateio das Despesas do Consorcio Intermunicipal Samu O este referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006314	2442		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	1.123,72	1
			Itens de Empenho : Fatura Mensal Rateio das Despesas do Consorcio Intermunicipal Samu O este referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006317	2521		1204 OI S.A.	317,79	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/09/2015 a 10/10/2015.		
0 2015/006318	1156		1204 OI S.A.	29,44	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 11/09/2015 a 10/10/2015.		
0 2015/006319	1758		1204 OI S.A.	106,20	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/09/2015 a 10/10/2015.		
0 2015/006320	1156		1204 OI S.A.	147,49	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/09/2015 a 10/10/2015.		
0 2015/006321	1156		1204 OI S.A.	137,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/09/2015 a 10/10/2015.		
0 2015/006322	1675		1204 OI S.A.	259,62	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 11/09/2015 a 10/10/2015.		
0 2015/006323	1931		1204 OI S.A.	187,39	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/09/2015 a 10/10/2015.		
0 2015/006301	2550		3960 OLIVER GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA	40,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.10.2015					

Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de garagem do veiculo AXY-5377 ao funcionario Vilmar Jose Muller, quando da viagem a Curitiba para participar da XI Conferencia Estadual de Assistencia Social nos dias 19 a 21/10/2015.

0	2015/006302	2230	1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	110,00	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Vilmar Jose Muller, quando da aquisicao 31,447 Lts de gasolina para a manutencao do veiculo AXY-5377, viagem a Curitiba para participar da XI Conferencia Estadual de Assistencia Social nos dias 19 a 20/10/2015.

0	2015/006303	2294	3961 RADIO TAXI SEREIA 1462 JOSE SANTOS	11,15	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de taxi ao funcionario Vilmar Jose Muller, quando da viagem a Curitiba para participar da XI Conferencia Estadual de Assistencia Social nos dias 19 a 20/10/2015.

0	2015/006306	1070	3963 STOPPETROLEO S.A. COM.DER.PETROLEO	30,02	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Dirceu Raupp, quando da aquisicao 8,34 lts gasolina para a manutencao do veiculo AAF-1915.

0	2015/006304	2294	3962 TAXI SPIN 558 MARCOS S. ROSSA	10,15	1
---	-------------	------	------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de taxi ao funcionario Vilmar Jose Muller, quando da viagem a Curitiba para participar da XI Conferencia Estadual de Assistencia Social nos dias 19 a 20/10/2015.

Total do Dia : 11.779,59

22.10.2015

0	2015/006346	1985	1204 OI S.A.	489,22	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/09/2015 a 10/10/2015.

0	2015/006347	1407	1204 OI S.A.	399,82	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/09/2015 a 10/10/2015.

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.10.2015					
0 2015/006348	1358		1597 RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA.	195,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos mecanicos , t rocar valvula de ar e cano de bico do veiculo BXJ-1650.		
0 2015/006326	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	79,67	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006327	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006328	1297		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	143,02	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006329	2499		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	853,42	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006330	1856		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	240,61	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006331	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006332	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	166,33	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006333	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006334	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	680,10	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006335	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006336	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006337	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	104,43	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006338	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/006338			Itens de Empenho : mes 10/2015.		
0 2015/006339	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	290,13	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006340	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006341	1983		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	469,64	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006342	2499		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	352,03	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006343	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	110,62	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006344	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006345	2499		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	370,60	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 10/2015.		
Total do Dia :				5.383,92	

23.10.2015					
0 2015/006353	2552		121 DELMI MIOTTO - ME	33,30	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de produtos quimicos para a manutencao do predio da Casa L ar.		
0 2015/006351	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funionario Dirceu Raupp, quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
Total do Dia :				233,30	

26.10.2015					
0 2015/006384	1118		2959 ADAMOP - ASSOC.DAS PRIMEIRAS DAMAS DO	1.236,00	1
			Itens de Empenho : Proveniente de manutencao da Associacao Das Primeiras Damas do Oeste do Parana - ADAMOP, referente aos meses de Janeiro/Dezembro/2015.		
0 2015/006359	2553		3966 ADEMAR AILTON DE FARIAS DAMIAN	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico conserto de pneu do veiculo ARX-423		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/006359					
			Itens de Empenho : 7 ao funcionario Josni Rabel,quando viagem a servico da Secretaria da Educacao.		
0 2015/006357	1159		331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	20,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio referente certidao da matricula 6447 para a Sec. Adm. e Financas.		
0 2015/006358	2537		3965 L.N.YOKOYAMA -ME	53,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Josni Rabel,quando viagem a servico da Secretaria da Educacao, referente transporte de alunos para o ENEM - Cascavel (Josni Rabel e Sebastiao Rabel)		
0 2015/006356	1159		3964 SANTA CATARINA TRIBUNAL JUSTICA	18,56	1
			Itens de Empenho : Despesas com as custas e delicias dos processos do auto 2100-79.2015.8.24.0026.		
Total do Dia :				1.348,36	

27.10.2015					
0 2015/006422	1134		3968 AZUL LINHAS AREAS BRASILEIRAS S.A	2.126,51	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com passagens a reas ida/volta Cascavel/Brasilia-DF ao Prefeito Municipal Paulo Luiz Pauwelz,quando viagem a Brasilia-DF no dia 23/10/2015 para assinatura proposta convenio com Ministerio das Cidades do Programa Pro-Transporte PAC 23a etapa proposta 0412.821.41/2013.		
0 2015/006423	2556		3968 AZUL LINHAS AREAS BRASILEIRAS S.A	334,82	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas com passagens a reas ida/volta Cascavel/Brasilia-DF ao Prefeito Municipal Paulo Luiz Pauwelz,quando viagem a Brasilia-DF no dia 23/10/2015 para assinatura proposta convenio com Ministerio das Cidades do Programa Pro-Transporte PAC 23a etapa proposta 0412.821.41/2013.		
0 2015/006424	1122		1516 B.P. DE SOUZA-ME	74,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 cestas de flores para a Secretaria Administracao e Financas.		
0 2015/006418	2555		3922 BRAYAN WAIRICH SENOSKI 086449549-89	350,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servico de anuncio de rua referente a 1a Semana da Fami		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/006418					
			Itens de Empenho : lia e Escola nos dias 19 a 23/10/2015.		
0 2015/006419	1939		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	17.089,26	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CONSAMU referente ao mes 10/2015.		
0 2015/006399	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Fidelcino Franco,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/006420	1858		3359 VLM RESTAURANTE LTDA	2.790,00	1
			Itens de Empenho : Anulacao do empenho para correcao dados do credor. Prestacao de servicos medicos na area de Psiquiatria referente aos meses 10/2015.		
Total do Dia :				22.964,59	

29.10.2015					
0 2015/006435	2166		1500 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.	350,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos com assistencia funeral para carentes.		
0 2015/006440	2537		3969 J.A.GOMES DA SILVA-ME	10,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario, Josni Rabel,quando viagem a servico da Secretaria da Educacao.		
0 2015/006562	2034		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	132,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao miolos para fechaduras e copias de chaves para a Secretaria de Assistencia Social.		
0 2015/006563	2180		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	111,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao miolos para fechaduras e copias de chaves para o Cras.		
0 2015/006564	1516		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	528,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao miolos de fechaduras e copias de chaves para as escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni.		
0 2015/006565	1837		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	2.145,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao olculos para pessoas carentes.		
Total do Dia :				3.276,00	

30.10.2015					
0 2015/006603	1118		486 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU	3.210,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.10.2015					
			Itens de Empenho : Mensalidade da Associacao dos Municipios Cantuquiriguacu referente a os meses Outubro, Novembro e Dezembro/2015.		
0 2015/006608	1163		49 BANCO DO BRASIL S/A	4,17	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C11.283-6 referente ao periodo 01/10/2015 a 30/10/2015.		
0 2015/006609	1163		49 BANCO DO BRASIL S/A	6,12	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 12.295-5 referente ao periodo 01/10/2015 a 30/10/2015.		
0 2015/006610	1552		49 BANCO DO BRASIL S/A	4,17	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 12.071-5 referente ao periodo 01/10/2015 a 30/10/2015.		
0 2015/006611	1536		49 BANCO DO BRASIL S/A	8,43	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 1.129-0 referente ao periodo 01/10/2015 a 30/10/2015.		
0 2015/006612	2098		49 BANCO DO BRASIL S/A	4,26	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 15.800-3 referente ao periodo 01/10/2015 a 30/10/2015.		
0 2015/006604	2124		3874 MAYRA CARNIEL MADRUGA 058.057.319-24	1.225,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos referente 35 horas/aulas Curso de Violao para Crianças do Programa Contraturno Social ref.ao mes 10/2015.		
0 2015/006574	1169		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	1.050,48	1
			Itens de Empenho : Tarifa Administracao da cobranca da taxa coleta de lixo referente ao mes 09/2015.		
0 2015/006566	1927		2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Josni Rabel, quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
			Total do Dia :	5.712,63	
			Total do Mes :	134.571,46	

			Total Geral .:	134.571,46	