

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.11.2015					
0 2015/006660	1769		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	110,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao 01 recarga de extintor C O2 6k para o Ginasio de Esportes.				
0 2015/006661	2288		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	90,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao 01 recarga de extintor C O2 4k para Biblioteca Cidadã Cleusa Pires de Rosso.				
0 2015/006662	1948		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	220,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao 02 recargas de extintores CO2 6k para Hospital Municipal.				
0 2015/006663	2023		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	110,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao 01 recarga de extintor C O2 6k para o CRAS.				
0 2015/006664	2197		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	210,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao 01 recarga de extintor ABC 4k para Casa Lar. Aquisicao 01 recarga de extintor ABC 4k para Casa Lar.				
0 2015/006665	2529		1431 CENTRAL VISTORIADORA DE EXTINTORES LT	30,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 02 placas seta indicativa de extintor para a Casa Lar.				
0 2015/006642	1276		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.387,45	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006643	1151		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.381,44	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006644	1151		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	39,07	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006645	1681		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.267,52	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006646	1737		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81,39	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006647	1855		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	703,34	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006648	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	213,28	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/006649	2089		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	323,18	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006650	2540		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.953,85	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006651	2540		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.611,91	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006652	1982		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.099,57	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006653	1672		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	589,98	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 10/2015.				
0 2015/006641	2552		121 DELMI MIOTTO - ME	37,50	1
	Itens de Empenho : Aquisicao refil SBP 12HL12P10 para a Casa lar.				
0 2015/006654	2092		1204 OI S.A.	603,61	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/09/2015 a 21/10/2015.				
0 2015/006640	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
	Itens de Empenho : Rembolso despesas ao funcionario C eluir Reollon,quando viagem a serv ico da Secretaria da Saude.				
Total do Dia :				23.263,09	

04.11.2015					
0 2015/006676	1328		569 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA	2.280,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 1200 metros de lona d estinados para a Seretaria de Viac ao e Obra.				
0 2015/006677	2054		569 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA	11,80	1
	Itens de Empenho : Aquisicao material de seguranca e protecao destinados para a Secreta ria de Assistencia Social.				
0 2015/006678	2562		569 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA	36,70	1
	Itens de Empenho : Aquisicao material para manutencao de bens moveis,Secretaria Assiste ncia Social.				
0 2015/006679	1961		569 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA	88,88	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de material para a manut				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/006679				
			Itens de Empenho : encao do predio do Hospital Municipal.		
0	2015/006680	2098	49 BANCO DO BRASIL S/A	23,55	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 18.095-5 referente ao mes 10/2015.		
Total do Dia :				2.440,93	

05.11.2015					
0	2015/006730	1118	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	958,93	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP - Associacao dos Municipios do Oeste do Parana ref. ao mes outubro/2015.		
0	2015/006733	1444	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	7,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Paulina Amaral Malavski, quando viagem a Curitiba para participar da VI Conferencia Estadual dos Direitos do Idoso nos dias 03 a 05/11/2015.		
0	2015/006765	1968	426 CIRURGICA CASCAVEL LTDA	237,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao material expediente destinados para Hospital Municipal.		
0	2015/006732	1444	3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	8,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Paulina Amaral Malavski, quando viagem a Curitiba para participar da VI Conferencia Estadual dos Direitos do Idoso nos dias 03 a 05/11/2015.		
0	2015/006764	2234	1190 LEANDRO ERNANE MERTZ	1.620,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao material para a manutencao das vias do perimetro urbano .		
0	2015/006731	1444	3970 MMORANGA RESTAURANTE LTDA ME	58,20	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Paulina Amaral Malavski, quando viagem a Curitiba para participar da VI Conferencia Estadual dos Direitos do Idoso nos dias 03 a 05/11/2015.		
Total do Dia :				2.890,13	

06.11.2015					
0	2015/006774	1246	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	213,60	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de gas nitrogenio para a manutencao dos botijoos de inseminacao artificial da Secretaria da Agricultura.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

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

0	2015/006775	1254	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	80,00	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Aquisicao material de protecao par
a procedimentos de inseminacao art
ificial.Secretaria da Agricultura.

Total do Dia : 293,60

09.11.2015

0	2015/006825	1558	3972 BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LT	280,00	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Pagamento da taxa de inscricao ref
erente Curso de Capacitacao do Met
odo das Boquinas para profissional
Karlla Cassol.

Total do Dia : 280,00

10.11.2015

0	2015/006880	2564	3973 CASCAVEL CENTRO FORM. COND. LTDA	368,00	1
---	-------------	------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesa ao funcionario F
idelcino Franco dos Santos referen
te ao pagamento da taxa de inscri
ao do Curso de Condutor Veiculo de
Emergencia.

0	2015/006879	1865	2924 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA	96,00	1
---	-------------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de
hospedagem para Juraci Elsa Halmen
schlager,quando viagem a Curitiba
para tratamento de Saude.

0	2015/006876	2563	139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	184,94	1
---	-------------	------	--------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de 2 passagens (ida
e volta) Guaraniacu/Ponta Grossa p
ara funcionaria Dirlene Fogaca par
a participar Capacitacao Pacto pel
a Alfabetizacao na Idade Certa.Cf.
ordem de compra 1053/2015.

0	2015/006877	1854	2859 PANIFICADORA E LANCHONETE POTE DE MEL	60,00	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas para Juraci Els
a Halmenschlager,quando viagem a C
uritiba para tratamento de Saude.

0	2015/006878	1865	2108 POUSSADA FLOR DO CAMPO	200,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de
hospedagem para Juraci Elsa Halmen
schlager,quando viagem a Curitiba
para tratamento de Saude.

Total do Dia : 908,94

11.11.2015

0	2015/006920	1118	2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	531,00	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Mensalidade da CNM - Confederacao
Nacional dos Municipios referente

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/006920			Itens de Empenho : ao mes outubro/2015.		
0 2015/006915	1875		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	19.965,88	1
			Itens de Empenho : Mensalidade do CISOP - Consorcio I ntermunicipal de Saude do Oeste do Parana referente ao mes Novembro/ 2015.		
0 2015/006916	1153		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	931,25	1
			Itens de Empenho : Despesas com servico de correio pa ra a Secretaria Administracao e Fi nancas.		
0 2015/006917	1859		1204 OI S.A.	289,07	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-2004 ref erente ao periodo de 26/09/2015 a 25/10/2015.		
0 2015/006918	2092		1204 OI S.A.	297,84	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 ref erente ao periodo de 26/09/2015 a 25/10/2015.		
0 2015/006919	2521		1204 OI S.A.	956,89	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/09/2015 a 25/10/2015.		
0 2015/006914	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 01/10/2015 a 31/10/2015.		
Total do Dia :				23.062,13	

13.11.2015

0 2015/006943	1150		3974 DILMA LUZ LEAL PINHEIRO RESTAURANTE M	70,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesa ao funcionario V alnei Pasa ,quando viagem para Fax inal do Ceu - Pinhao Pr para parti cipar da Reuniao da Cantuquiriguac u (Valnei Pasa e Vilmar Jose Mulle r).		
0 2015/006941	2521		1204 OI S.A.	289,31	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/09/2015 a 25/10/2015.		
0 2015/006942	1675		1204 OI S.A.	302,79	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.11.2015					
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1670 referente ao periodo de 02/10/2015 a 01/11/2015.		
			Total do Dia :	662,10	

16.11.2015					
0 2015/006967	1931		1204 OI S.A.	412,04	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/09/2015 a 25/10/2015.		
			Total do Dia :	412,04	

17.11.2015					
0 2015/006994	1150		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	32,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa,quando viagem a Curitiba-Pr,relativo Agenda no Tribunal de Contas e Casa Civil.		
0 2015/006989	2392		3863 EMP.HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	521,42	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesa com servico hospedagem ao funcionario Vilmar Jose Muller,quando viagem a Foz do Iguacu para participar do Curso de Capacitacao Agente de Credito da Agencia da Fomento Parana.(Gilvane Cunha e Vilmar Muller).		
0 2015/006991	2391		3863 EMP.HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	61,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Vilmar Jose Muller,quando viagem a Foz do Iguacu para participar do Curso de Capacitacao Agente de Credito da Agencia da Fomento Parana.(Gilvane Cunha e Vilmar Muller).		
0 2015/006990	2391		3975 GARDEM COM.ALIMENTOS LTDA	37,73	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Vilmar Jose Muller,quando viagem a Foz do Iguacu para participar do Curso de Capacitacao Agente de Credito da Agencia da Fomento Parana.(Gilvane Cunha e Vilmar Muller).		
0 2015/006992	1150		3090 IVETE BEAL DALL'AGNOL	33,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa,quando viagem a Curitiba-Pr,relativo Agenda no Tribunal de Contas e Casa Civil.		
0 2015/006995	1070		1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	162,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.11.2015					

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Paulo Luiz Pauwelz, quando da aquisição 45,025 Lts gasolina para a manutenção do veículo AAF-1915 viagem a Curitiba-Pr, relativo Agenda no Tribunal de Contas e Casa Civil.

0	2015/006993	1150	3911 RESTAURANTE BRAZIL PICANTE LTDA	70,00	1
---	-------------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa, quando viagem a Curitiba-Pr, relativo Agenda no Tribunal de Contas e Casa Civil.

Total do Dia : 917,15

18.11.2015

0	2015/007000	1150	1496 MARIO LUIZ DE COSTA BORTOLUZZI.	96,00	1
---	-------------	------	--------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa, quando em serviço da Secretaria de Administração e Finanças.

0	2015/007002	1156	1204 OI S.A.	1.763,52	1
---	-------------	------	--------------	----------	---

Itens de Empenho : Serviços de telecomunicações prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao período 06/10/2015 a 05/11/2015.

0	2015/007001	1156	3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	541,02	1
---	-------------	------	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Serviços de telecomunicações prestados nas linhas no (45)9134-0307,9134-0308,9134-0311,9134-0312,9134-0315,9134-0316 ,9134-0886 referente ao período de 06/10/2015 a 05/11/2015.

Total do Dia : 2.400,54

19.11.2015

0	2015/007025	2584	3979 ASSOCIACAO RODO RADIOTAXI CAPITAL	7,90	1
---	-------------	------	--	------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas com serviço de taxi a funcionaria Adriane Fiorentin dos Santos , quando viagem a Curitiba-Pr nos dias 17 a 19/11/2015 para participar da Conferencia Estadual dos Direitos Crianca e Adolescente (Adriana Fiorentin dos Santos, Gildo dos Santos, Vinicius dos Santos, Solange Almeida)

0	2015/007022	2583	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	49,00	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Adriane Fiorentin dos Santos , quando viagem a Curitiba-Pr nos dias 17 a 19/11/2015 para participar da

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/007022			Itens de Empenho : Conferencia Estadual dos Direitos Crianca e Adolescente (Adriana Fiorentin dos Santos,Gildo dos Santos ,Vinicius dos Santos,Solange Almeida)		
0 2015/007023	2583		2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	96,26	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Adriane Fiorentin dos Santos ,quando viagem a Curitiba-Pr nos dias 17 a 19/11/2015 para participar da Conferencia Estadual dos Direitos Crianca e Adolescente (Adriana Fiorentin dos Santos,Gildo dos Santos ,Vinicius dos Santos,Solange Almeida)		
0 2015/007014	2579		3976 CONS. INTER.DE SEG.ALIMENTAR-CONSAD	3.700,00	1
			Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio Publico Interestadual e Intermunicipal dos Municipios de Santa Catarina,Parana e Rio Grande do Sul - Consad.		
0 2015/007015	2580		3976 CONS. INTER.DE SEG.ALIMENTAR-CONSAD	1.084,00	1
			Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio Publico Interestadual e Intermunicipal dos Municipios de Santa Catarina,Parana e Rio Grande do Sul - Consad.		
0 2015/007016	2581		3976 CONS. INTER.DE SEG.ALIMENTAR-CONSAD	1.000,00	1
			Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio Publico Interestadual e Intermunicipal dos Municipios de Santa Catarina,Parana e Rio Grande do Sul - Consad.		
0 2015/007017	2582		3976 CONS. INTER.DE SEG.ALIMENTAR-CONSAD	3.647,22	1
			Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio Publico Interestadual e Intermunicipal dos Municipios de Santa Catarina,Parana e Rio Grande do Sul - Consad.		
0 2015/007024	2583		3978 ESTACAO GRILL COM.GEN. ALIMENT.LTDA	41,96	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Adriane Fiorentin dos Santos ,quando viagem a Curitiba-Pr nos dias 17 a 19/11/2015 para participar da Conferencia Estadual dos Direitos Crianca e Adolescente (Adriana Fiorentin dos Santos,Gildo dos Santos ,Vinicius dos Santos,Solange Almeida)		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/007021	2583		3970 MMORANGA RESTAURANTE LTDA ME	142,74	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria A driane Fiorentin dos Santos ,quand o viagem a Curitiba-Pr nos dias 17 a 19/11/2015 para participar da Conferencia Estadual dos Direitos Crianca e Adolescente (Adriana Fio rentin dos Santos,Gildo dos Santos ,Vinicius dos Santos,Solange Almei da)					
0 2015/007020	2583		3977 OGAWA & ALMEIDA COMERCIAL LTDA	29,90	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria A driane Fiorentin dos Santos ,quand o viagem a Curitiba-Pr nos dias 17 a 19/11/2015 para participar da Conferencia Estadual dos Direitos Crianca e Adolescente (Adriana Fio rentin dos Santos,Gildo dos Santos ,Vinicius dos Santos,Solange Almei da)					
Total do Dia :				9.798,98	

20.11.2015					
0 2015/007094	2537		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	36,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria D irlene Fogaca,quando viagem a Pont a Grossa -Pr para participar do Cu rso Pacto pela Alfabetizacao na Id ade Certa.					
0 2015/007065	2582		3976 CONS. INTER.DE SEG.ALIMENTAR-CONSAD	5.000,00	1
Itens de Empenho : Pagamento da taxa inclusao do Muni cipio de Ibema no Consorcio Public o Interestadual e Intermunicipal d os Municipios de Santa Catarina,Pa rana e Rio Grande do Sul no CONSAD .					
0 2015/007101	2480		3653 DIRLENE FOGACA	68,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de taxi a funcionaria Dirlene Fogaca, quando viagem a Ponta Grossa -Pr p ara participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.					
0 2015/007029	2538		3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	406,00	1
Itens de Empenho : Despesa com servico de hospedagem para a funcionaria Dirlene Fogaca, quando viagem a Ponta Grossa -Pr p ara participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.					
0 2015/007064	1371		3980 INSPEVEL INSPECAO VEICULAR CASCAVEL LT	500,00	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.11.2015					
			Itens de Empenho : Inspecao de seguranca realizados n os veiculos ARS-4375 e ACC-3163.		
0 2015/007096	2537		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	32,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria D irlene Fogaca,quando viagem a Pont a Grossa -Pr para participar do Cu rso Pacto pela Alfabetizacao na Id ade Certa.		
0 2015/007097	2537		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	31,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria D irlene Fogaca,quando viagem a Pont a Grossa -Pr para participar do Cu rso Pacto pela Alfabetizacao na Id ade Certa.		
0 2015/007099	2537		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria D irlene Fogaca,quando viagem a Pont a Grossa -Pr para participar do Cu rso Pacto pela Alfabetizacao na Id ade Certa.		
0 2015/007095	2537		3981 MARIA FATIMA SOUZA MORAES ME	30,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria D irlene Fogaca,quando viagem a Pont a Grossa -Pr para participar do Cu rso Pacto pela Alfabetizacao na Id ade Certa.		
0 2015/007102	1407		1204 OI S.A.	378,25	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1712 ref erente ao periodo de 11/10/2015 a 10/11/2015.		
0 2015/007103	1985		1204 OI S.A.	595,55	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1303 ref erente ao periodo de 11/10/2015 a 10/11/2015.		
0 2015/007104	1156		1204 OI S.A.	125,34	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1354 ref erente ao periodo de 11/10/2015 a 10/11/2015.		
0 2015/007105	1156		1204 OI S.A.	15,48	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1959 ref erente ao periodo de 11/10/2015 a 10/11/2015.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.11.2015					
0 2015/007106	1156		1204 OI S.A.	147,76	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/10/2015 a 10/11/2015.				
0 2015/007107	1758		1204 OI S.A.	101,94	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/10/2015 a 10/11/2015.				
0 2015/007108	1931		1204 OI S.A.	147,83	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/10/2015 a 10/11/2015.				
0 2015/007109	2521		1204 OI S.A.	326,10	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/10/2015 a 10/11/2015.				
0 2015/007098	2537		3353 RESTAURANTE TEMPERO DO SITIO LTDA	32,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa -Pr para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.				
0 2015/007100	2537		3353 RESTAURANTE TEMPERO DO SITIO LTDA	36,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa -Pr para participar do Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.				
0 2015/007080	1169		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	1.169,28	1
	Itens de Empenho : Tarifa administracao da cobranca da taxa coleta de lixo,referente ao mes 10/2015.				
Total do Dia :				9.213,53	

23.11.2015					
0 2015/007143	1150		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	70,00	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Rodrigo Scatolin quando viagem a Curitiba Tribunal de Contas.(Rodrigo Scatolin e Valnei Pasa).				
0 2015/007136	1368		39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	67,79	1
	Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Nilson Sotel,quando do pagamento d				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/007136			Itens de Empenho : a taxa de habilitacao.		
0 2015/007133	1979		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	80,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos referente co nserto de antena parabolica.		
0 2015/007138	2590		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	340,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao receptor analogico e 02 LNBF Monoponto Elsys destinados pa ra Hospital Municipal.		
0 2015/007139	2591		3520 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS - ME	210,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 receptor Petif Etr s21 para a Casa Lar.		
0 2015/007130	1143		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	509,62	1
			Itens de Empenho : Valor referente ao atendimento tec nico em RAC,Administracao de Recei tas,Ressarcimento de Despesas e Ad ministracao de Receitas realizadas pelo tecnico Caue Bampi.		
0 2015/007131	1214		68 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA	139,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 01 aparelho de telefone sem fio DECT6.0 110/220V marca Pan asonic preto para o Gabinete Execu tivo.		
0 2015/007144	1150		3911 RESTAURANTE BRAZIL PICANTE LTDA	108,70	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Rodrigo Scatolin quando viagem a C uritiba Tribunal de Contas.(Rodrig o Scatolin e Valnei Pasa).		
0 2015/007110	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	141,57	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007111	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007112	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007113	1152		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007114	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007115	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.11.2015					
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007116	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	98,24	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007117	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	129,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007118	2090		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	828,66	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007119	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	135,38	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007120	2499		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	302,51	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007121	2499		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	376,79	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007122	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007123	1983		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	581,06	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007124	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	178,71	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007125	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007126	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007127	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	73,48	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007128	1297		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.11.2015					
0	2015/007129	1682	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	234,42	1
Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 11/2015.					
0	2015/007135	1368	1806 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	340,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Nilson Sotel,quando do pagamento d e 02 taxas referente aos Cursos:Atualizacao do Tranposrte coletivo d e passageiros e Aproveitamento de Emergencia.					
0	2015/007142	1927	2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Dirceu Raupp.quando viagem a servi co da Secretaria da Saude.					
Total do Dia :				5.701,21	

24.11.2015					
0	2015/007146	1150	3983 IVANOR GIACOMELLI-ME	26,80	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Rodrigo Scatolin quando viagem a C uritiba Tribunal de Contas.(Rodrig o Scatolin e Valnei Pasa).					
0	2015/007145	1150	3982 MS FOOD RESTAURANTE EIRELI ME	104,46	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Rodrigo Scatolin quando viagem a C uritiba Tribunal de Contas.(Rodrig o Scatolin e Valnei Pasa).					
Total do Dia :				131,26	

25.11.2015					
0	2015/007148	1162	2821 BRASTOLADMISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMI	200,55	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Rodrigo Scatolin,quando viagem a C uritiba Tribunal de Contas.(Rodrig o Scatolin e Valnei Pasa).					
0	2015/007149	1150	3913 CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA - ME	61,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Rodrigo Scatolin quando viagem a C uritiba Tribunal de Contas.(Rodrig o Scatolin e Valnei Pasa).					
0	2015/007147	1070	1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	145,04	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Sr. Prefeito Municipal Paulo Luiz Pauwelz ,qua ndo da aquisicao 40,31l Lts gasoli na para a manutencao do veiculo AA F-1915 viagem a Curitiba.					

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				406,59	

26.11.2015					
0	2015/007172	2164	2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	87,70	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para pes soas carentes ,pela Secretaria de Assistencia Social.		
Total do Dia :				87,70	

30.11.2015					
0	2015/007337	1406	3285 DE BORTOLLI & TECCHIO LTDA - ME	28,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario William Scandolara,quando viagem p ara Cidade Santa Teresinha de Itai pulandia para participar da Capaci tacao dos Conselheiros Tutelares (Elizangela Bertolini,Gildo dos San tos e William Scandolara).		
0	2015/007344	2593	1762 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LT	1.028,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao Kit central e caixa cent ral universal com trafo de alarme ,baterias,cabo quatro vias,sirene montonal,sensores passivo interno e sensores externos para o Cmei Il do Vigo.		
0	2015/007334	1371	3980 INSPEVEL INSPECAO VEICULAR CASCAVEL LT	250,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de inspecao de seguranca do veiculo placa ARX- 4237.		
0	2015/007335	1371	3980 INSPEVEL INSPECAO VEICULAR CASCAVEL LT	250,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de inspecao de seguranca do veiculo placa ARY- 6591.		
0	2015/007336	1371	3980 INSPEVEL INSPECAO VEICULAR CASCAVEL LT	250,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de inspecao de seguranca do veiculo placa AVF- 0633.		
0	2015/007333	2109	1812 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME	2.300,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de ornamenta cao do espaco para Confraternizaca o das Familias do Paif,Secretaria de Assistencia Social.		
0	2015/007330	1854	2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despees ao funcionario C eluir Reolon,quando viagem a servi co da Secretaria da Saude.		
0	2015/007331	1854	2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despees ao funcionario F		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/007331					
			Itens de Empenho : idelcino Franco dos Santos,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/007332	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despeas ao funcionario N ilson Almeida Sotel,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/007371	1406		3986 THERMAS ITACORA RESORT LTDA-ME	135,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario William Scandolara,quando viagem p ara cidade de Itaipulandia Pr para participar do Encontro Regional d o Conselho Tulelar do Parana (Eliz angela Bertolini.Gildo dos Santos e William Scandolara).		
0 2015/007329	1837		3985 WARKEN&CIA LTDA	350,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 01 aparelho Dennis Brow com botas e sapatilha para a Secre taria da Saude ,Cf. ordem de compr a 1132/2015.		
			Total do Dia :	5.191,00	
			Total do Mes :	88.060,92	

			Total Geral .:	88.060,92	