

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.12.2015					
0	2015/007446	1732	613 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	207,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Vilmar Jose Muller,quando da aquis icao material eletrico para a Secr etaria da Educacao.		
			Total do Dia :	207,00	
-----					
02.12.2015					
0	2015/007453	2166	1500 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.	350,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos Assistencia Funeral para pessoas carentes.		
0	2015/007452	1274	225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	27.136,95	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao Publica r eferente ao mes de outubro de 2015 .		
0	2015/007468	1246	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	192,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 40.000 Lts de gas de nit rogenio ,para a manutencao dos bot ijoes de inseminacao artificial do Programa Pia da Secretaria da Agr icultura.		
0	2015/007469	1254	2941 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INS	70,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao material de protecao des tinados para procedimentos de inse minacao artificial.		
0	2015/007455	1406	3209 RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA	167,10	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario William Scandolara,quando viagem a servico do Conselho Tutelar para cidade de Campo Mourao - Pr ,para acompanhamento de adolescente e s ua genetora em uma triagem na Comu nidade Terapeutica Redencao.(Gildo dos Santos e Solange Sampaio)		
0	2015/007467	1728	618 RODRIGO MIOTTO - ME	7.951,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material para decorac ao natalina.		
			Total do Dia :	35.867,05	
-----					
03.12.2015					
0	2015/007503	2088	2608 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	23,20	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria,S usany Karine Mandrick,quando viage m a Curitiba,para participar IV Co nferencia Estadual de Politicas pa ra Mulheres do Parana.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.12.2015					
0 2015/007504	2088		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	8,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria, Susany Karine Mandrick, quando viagem a Curitiba, para participar IV Conferencia Estadual de Politicas para Mulheres do Parana.		
0 2015/007488	1200		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	41,39	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007489	2540		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.188,62	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007490	1737		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82,53	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007491	1855		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	734,67	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007492	1928		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	248,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007493	2089		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	254,68	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007494	2540		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.898,99	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007495	2540		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.586,78	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007496	1982		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.173,92	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007497	2540		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	554,28	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007499	1200		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.997,39	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 11/2015.		
0 2015/007498	2372		139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	100,09	1
			Itens de Empenho : Fornecimento 02 de passagens para pessoas carentes.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.12.2015					
0	2015/007500	1210	3887 JORNAL O PARANA S/A	24,00	1
			Itens de Empenho : Publicacao do Edital tomada de Pre cos 24/2015.		
0	2015/007480	2055	68 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA	1.000,62	1
			Itens de Empenho : Anulacao do empenho para corecao d e dados do credor. Aquisicao material para artesanato ,destinados para Cras,Cf. ordem de compra 1146/2015.		
0	2015/007502	2088	1928 RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA	45,45	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria,S usany karine Mandrick,quando viaje m a Curitiba,para participar IV Co nferencia Estadual de Politicas pa ra Mulheres do Parana.		
Total do Dia :				14.962,61	
-----					
04.12.2015					
0	2015/007509	1118	58 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARA	874,42	1
			Itens de Empenho : Mensalidade da AMOP - Associacao d os Municipios do Oeste do Parana r eferente novembro/2015.		
0	2015/007505	2388	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	8,77	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0	2015/007506	2594	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	9,16	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0	2015/007507	1205	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	2,07	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio para a Secretaria de Administracao e Financas.		
0	2015/007508	2092	1204 OI S.A.	617,44	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 22/10/2015 a 21/11/2015.		
0	2015/007515	1197	3987 PAVIANI & GALLO LTDA	3.280,00	1
			Itens de Empenho : Valor referente a baixa do Consorc io Intermunicipal Piquiriguacu,CNP J 13.929.841/0001-20 junto a Recei ta Federal,Tribunal de Contas do P arana,Cartorio Civil,GFIP e RAIS.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				4.791,86

---

07.12.2015

0	2015/007549	1202	26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	728,97	1
Itens de Empenho : Despesas com servicos de correio p ara a Secretaria Administracao e F inancas.					
0	2015/007516	2563	139 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	375,66	1
Itens de Empenho : Fornecimento de 4 passagens (ida e volta) Guaraniacu/Ponta Grossa p ara as funcionarias: Dirlene Fogac a e Ediane Tobaldini para particip ar Curso Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa na cidade de Ponta Grossa Pr,nos dias 14 a 16/12/2015 . Cf. ordem de compra 1150/2015.					
0	2015/007544	2521	1204 OI S.A.	292,88	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/10/2015 a 25/11/2015.					
0	2015/007545	1859	1204 OI S.A.	357,58	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1865 ref erente ao periodo de 26/10/2015 a 25/11/2015.					
0	2015/007546	1859	1204 OI S.A.	318,61	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-2004 ref erente ao periodo de 26/10/2015 a 25/11/2015.					
0	2015/007547	2092	1204 OI S.A.	204,12	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1116 ref erente ao periodo de 26/10/2015 a 25/11/2015.					
0	2015/007548	1548	1204 OI S.A.	981,31	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/10/2015 a 25/11/2015.					
0	2015/007525	2532	2968 SIDENIR ZANELLA	498,00	1
Itens de Empenho : Confeccao de 83 certificados 15X21 para os alunos do Cmei Iolanda Lo vato.					
0	2015/007526	2532	2968 SIDENIR ZANELLA	1.606,00	1
Itens de Empenho : Confeccao de 73 certificados 20X30 para os alunos das escolas Getuli					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/007526			Itens de Empenho : o Vargas e Octavio Simioni.		
0 2015/007521	1827		3931 VALDECIR NATALINO DA ROCHA	80,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao 01 trilho para a Secretaria da Saude.		
0 2015/007522	1513		3931 VALDECIR NATALINO DA ROCHA	570,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 01 corrimao para a Escola Getulio Vargas.		
Total do Dia :				6.013,13	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----					
08.12.2015					
0 2015/007554	2597		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	500,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com a Capacitacao em Contabilidade Publica e Encerramento do Exercicio 2015 e Abertura do Exercicio 2016 para o funcionario da contabilidade.		
0 2015/007555	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 01/11/2015 a 30/11/2015.		
Total do Dia :				590,20	

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
-----					
10.12.2015					
0 2015/007580	2200		3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	141,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao produtos de higiene e limpeza destinados para a Casa Lar, Sec. Assistencia Social.		
0 2015/007583	1837		89 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA	2.340,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de oculos com armacao para pessoas carentes do Municipio.		
0 2015/007584	1205		385 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.893,54	1
			Itens de Empenho : Despesas com as custas e deligencias dos processos dos autos:0229.36/2003,0623.04/2007,2330.31/2012,2310.40/2012,1402/1998,1410/1998,2262.52/2010,2254.75/2010,2418.35/2013,0176.21/2004,2364.06/2012.		
0 2015/007585	1791		2968 SIDENIR ZANELLA	204,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de foto dos eventos da Secretaria de Esportes.		
0 2015/007586	1204		2968 SIDENIR ZANELLA	108,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos de foto dos eventos da Secretaria Administracao e Financas.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.12.2015					
0 2015/007587	1860		2968 SIDENIR ZANELLA	48,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos de foto dos eventos da Secretaria Municipal da Saude.		
0 2015/007588	2112		2968 SIDENIR ZANELLA	192,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos de foto dos eventos da Secretaria de Assistencia Social.		
0 2015/007589	2112		2968 SIDENIR ZANELLA	152,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos de foto dos eventos da Secretaria Assistencia Social.		
0 2015/007590	2126		2968 SIDENIR ZANELLA	184,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao servicos de foto dos eventos da Secretaria Assistencia Social.		
Total do Dia :				5.262,54	
-----					
14.12.2015					
0 2015/007655	2601		331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	75,00	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio referente o Registro Ata APMF Cmei Iolanda Stadler Lovato.		
0 2015/007653	2537		3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	20,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Darlei Bisinela, quando viagem a servico da Secretaria da Educacao.		
0 2015/007656	2166		1500 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.	350,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos com assistencia funeral para pessoas carentes.		
0 2015/007660	1813		3989 DUNAPETROL COM.DERIV.PETROLEO LTDA	100,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario, Celuir Reolon quando da aquisicao 37,174 Lts diesel para a manutencao do veiculo AAF-0345 ,viagem a servico da Secretaria da Saude (Curitiba).		
0 2015/007658	1854		3983 IVANOR GIACOMELLI-ME	42,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario, Celuir Reolon quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Curitiba).		
0 2015/007659	1854		2908 TEREZA LECZUK	50,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario, Celuir Reolon quando viagem a servico da Secretaria da Saude (Curitiba).		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/007659				

Itens de Empenho : ba).

Total do Dia :

637,00

---

15.12.2015	0	2015/007686	2582	3976 CONS. INTER.DE SEG.ALIMENTAR-CONSAD	27,50	1
				Itens de Empenho : Rateio pela participacao em Consorcio publico Interestadual e Intermunicipal dos Municipios de Santa Catarina,Parana e Rio Grande do Sul		
	0	2015/007663	2440	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	24.633,26	1
				Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Federal das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
	0	2015/007664	2441	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	8.775,52	1
				Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Federal das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
	0	2015/007665	2442	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	5.384,97	1
				Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Federal das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
	0	2015/007666	2445	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	4.716,84	1
				Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Federal das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
	0	2015/007667	2447	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	3,98	1
				Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Federal das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
	0	2015/007668	2448	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	2.742,35	1
				Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Federal das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
	0	2015/007669	2449	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	3.290,82	1
				Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Federal das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
	0	2015/007670	2451	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	3,98	1
				Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Federal das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
	0	2015/007671	2440	3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	10.721,13	1
				Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Estadual das despesas do Consorcio Intermunicipal		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/007671			Itens de Empenho : al Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
0 2015/007672	2441		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	3.819,36	1
			Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Estadual das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
0 2015/007673	2442		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	2.343,69	1
			Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Estadual das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
0 2015/007674	2445		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	2.052,90	1
			Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Estadual das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
0 2015/007675	2447		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	1,73	1
			Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Estadual das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
0 2015/007676	2448		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	1.193,55	1
			Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Estadual das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
0 2015/007677	2449		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	1.336,14	1
			Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Estadual das despesas do Consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
0 2015/007678	2602		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	96,12	1
			Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Estadual das despesas do consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
0 2015/007679	2451		3506 CONSAMU - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAM	1,73	1
			Itens de Empenho : Fatura mensal Rateio Estadual das despesas do consorcio Intermunicipal Samu Oeste ref. ao mes 12/2015.		
0 2015/007682	1854		3991 DELCIO COLPO - ME	15,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.(Londrina/Rolandia).		
0 2015/007680	1837		3990 FERREIRA & MULLER LTDA	213,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao material para reabilitacao profissional,destinados para Centro de Saude,Cf. ordem de compra 1168/2015.		
0 2015/007683	1854		3700 H.P LANG-RESTAURANTE -ME	45,00	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.12.2015					
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos,quando viagem a servico da Secretaria da Saude.(Rolandia/Londrina).		
0 2015/007681	1205		1222 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	1.626,45	1
			Itens de Empenho : Despesas com servicos de cartorio para a Sec. Adm. e Financas.		
0 2015/007684	1812		3992 POSTO P.S.R.V .LTDA	150,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos,quando da aquisicao 40,662 Lts gasolina para a manutencao do veiculo AAF-1 915 viagem a servico da Secretaria da Saude.(Rolandia/Londrina).		
0 2015/007685	1514		3881 REFRIGEL COM.PECAS REFRIGERACAO LTDA	170,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz,quando da aquisicao de pecas para a manutencao da maquina lavadoura de roupa da Esc. Octavio Simioni.		
Total do Dia :				73.365,02	

16.12.2015					
0 2015/007733	2537		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	34,75	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa pr,para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/007736	2537		1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	17,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini,quando viagem a Ponta Grossa Pr,para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/007734	2537		3993 E.A.MARTINS CIUNECK -ME	12,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini,quando viagem a Ponta Grossa pr,para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/007735	2537		3948 FRAZIONE MASSAS LTDA	17,80	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini,quando viagem a Ponta Grossa Pr,para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.12.2015					
0 2015/007742	1535		3352 GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	440,70	1
			Itens de Empenho : Despesas com hospedagens para as funcionarias; Dirlene Fogaca e Ediane Tobaldini,quando viagem a Ponta Grossa Pr,para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/007731	2537		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	35,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa pr,para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/007732	2537		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	35,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa pr,para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/007740	1526		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	34,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini,quando viagem a Ponta Grossa Pr,para participar da Capacitacao pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/007741	1526		3731 JOCIANE MIRIAM CAPPELETTI - ME	35,70	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini,quando viagem a Ponta Grossa Pr,para participar da Capacitacao pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/007730	2537		3354 MASTER SUL BUFFET COMERCIO DE REFEICOE	35,50	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa pr,para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		
0 2015/007717	2521		1204 OI S.A.	288,54	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1778 referente ao periodo de 02/11/2015 a 01/02/2015.		
0 2015/007729	2537		3353 RESTAURANTE TEMPERO DO SITIO LTDA	40,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Dirlene Fogaca,quando viagem a Ponta Grossa pr,para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/007737	2537		3353 RESTAURANTE TEMPERO DO SITIO LTDA	35,50	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas a funcionaria Ediane Tobaldini, quando viagem a Ponta Grossa Pr, para participar da Capacitacao Pacto pela Alfabetizacao na Idade Certa.					
0 2015/007728	2372		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	995,76	1
Itens de Empenho : Tarifa de administracao da cobranca da taxa de lixo, referente ao mes 12/2015.					
0 2015/007716	2211		3963 STOPPETROLEO S.A. COM.DER.PETROLEO	50,00	1
Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Valnei Pasa, quando da aquisicao 13,517 Lts gasolina para a manutencao do veiculo AAF-1915, viagem a servico da Sec. Adm e Financas.					
Total do Dia :				2.108,25	
-----					
17.12.2015					
0 2015/007755	2092		3787 CLARO S.A.	3,90	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao mes 12/2015.					
0 2015/007756	1274		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	28.369,41	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes de dezembro de 2015.					
0 2015/007757	1276		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.307,51	1
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para a rede de iluminacao Publica referente ao mes de dezembro de 2015.					
0 2015/007753	1203		1204 OI S.A.	1.782,08	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/11/2015 a 05/12/2015.					
0 2015/007748	1211		753 SUPORTE MANUT.PARA COMPUTADORES LTDA	130,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos conserto impressora Lazer Jet 1200 para a Secretaria de Administracao e Financas.					
0 2015/007754	1203		3486 TELEFONICA BRASIL S.A.	503,66	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados nas linhas no (45)9134-0307,9134-0308,9134-0311,9134-0312,9134-					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/007754				

Itens de Empenho : 0315,9134-0316,9134-0886 referente  
ao periodo de 06/11/2015 a 05/12/  
2015.

Total do Dia : 38.096,56

-----  
18.12.2015

0	2015/007771	2606	3653 DIRLENE FOGACA	40,60	1
---	-------------	------	---------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de  
taxi para a funcionaria Dirlene Fo  
gaca,quando viagem a Ponta Grossa,  
referente Curso pacto pela Alfabe  
tizacao na Idade Certa.

0	2015/007772	2606	3224 EDIANE A. G. TOBALDINI	49,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas com servico de  
taxi para a funcionaria Ediane Tob  
aldini,quando viagem a Ponta Gross  
a, referente Curso pacto pela Alfa  
betizacao na Idade Certa.

Total do Dia : 89,60

-----  
21.12.2015

0	2015/007778	1199	3139 A. NESTOR & M. DALL ' AGNOL LTDA - EPP	39,90	1
---	-------------	------	---	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario  
Darlei Bisinela,quando viagem a se  
rvico da Sec. Adm. e Financas (Cur  
itiba)

0	2015/007781	1813	1413 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LT	149,72	1
---	-------------	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario  
Darlei Bisinela,quando da aquisica  
o 55,066 Lts diesel para a manuten  
cao do veiculo placa AMS-7116, via  
gem a servico da Secretaria da Sau  
de (Curitiba)

0	2015/007779	1199	1460 BOTTIN, BELLE & CIA. LTDA	18,00	1
---	-------------	------	--------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario  
Darlei Bisinela,quando viagem a se  
rvico da Sec. Adm. e Financas (Cur  
itiba)

0	2015/007780	1854	3689 JUAREZ GERALDO MEOTTI & CIA LTDA	10,00	1
---	-------------	------	---------------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario  
Darlei Bisinela,quando viagem a se  
rvico da Secretaria da Saude (Curi  
tiba)

0	2015/007809	1297	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,86	1
---	-------------	------	--	-------	---

Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao  
mes 12/2015.

0	2015/007810	2090	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
---	-------------	------	--	-------	---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.12.2015			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007811	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	129,19	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007812	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	116,81	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007813	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	184,90	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007814	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	184,90	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
			Anulacao do empenho devido duplicidade de valores.		
0 2015/007815	1757		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007816	1201		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007817	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	859,61	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007818	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007819	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007820	1201		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	85,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007821	1367		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	67,29	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007822	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	376,79	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007823	1738		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2015/007823			Itens de Empenho : mes 12/2015.		
0 2015/007824	2189		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	98,24	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007825	1929		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	54,91	1
			Itens de Empenho : ,Fornecimento de agua, referente a o mes 12/2015.		
0 2015/007826	1983		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	562,49	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007827	1682		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	283,94	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007828	1856		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	191,09	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
0 2015/007829	1790		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	79,67	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de agua, referente ao mes 12/2015.		
Total do Dia :				3.908,63	
-----					
22.12.2015					
0 2015/007833	2612		1810 MARCOS EDI PAZINATO -ME	600,00	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos de filmagem Caravana Natal Encantado Provopar e Abertura do Natal para a Sec. da Cultura.		
0 2015/007834	2126		1810 MARCOS EDI PAZINATO -ME	454,39	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos sonorizacao do Evento de Finalizacao do Programa PAIF da Secretaria de Assistencia Social.		
0 2015/007835	2112		1810 MARCOS EDI PAZINATO -ME	45,61	1
			Itens de Empenho : Prestacao de servicos sonorizacao do Evento de Finalizacao do Programa PAIF da Secretaria de Assistencia Social.		
0 2015/007830	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Dirceu Raupp.quando viagem a servico da Secretaria da Saude.		
0 2015/007831	1854		2473 SUSLEI LARENTIS	200,00	1
			Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario Celuir Reolon,quando viagem a serv		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/007831				

Itens de Empenho : ico da Secretaria da Saude.

Total do Dia : 1.500,00

-----  
28.12.2015

0	2015/007857	1931	1204 OI S.A.	203,71	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 11/11/2015 a 10/12/2015.

0	2015/007858	1683	1204 OI S.A.	349,77	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1709 referente ao periodo de 11/11/2015 a 10/12/2015.

0	2015/007859	1203	1204 OI S.A.	190,89	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1354 referente ao periodo de 11/11/2015 a 10/12/2015.

0	2015/007860	1203	1204 OI S.A.	207,17	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1355 referente ao periodo de 11/11/2015 a 10/12/2015.

0	2015/007861	1758	1204 OI S.A.	129,75	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao periodo de 11/11/2015 a 10/12/2015.

0	2015/007862	1203	1204 OI S.A.	6,36	1
---	-------------	------	--------------	------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 11/11/2015 a 10/12/2015.

0	2015/007863	1985	1204 OI S.A.	432,85	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 11/11/2015 a 10/12/2015.

0	2015/007864	1203	1204 OI S.A.	431,63	1
---	-------------	------	--------------	--------	---

Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 11/11/2015 a 10/12/2015.

0	2015/007876	1858	614 SERVICO RADIOL.MANOEL DE ABREU LTDA.	550,00	1
---	-------------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Exame RM Craneo realizado em pesso

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2015/007876				

Itens de Empenho : a carente.

Total do Dia :	2.502,13
----------------	----------

-----  
29.12.2015

0	2015/007879	1854	3282 CLARISMIR KELIN DUTRA	20,88	1
---	-------------	------	----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario  
Darlei Bisinela, quando viagem a se  
rvico da Secretaria da Saude.

0	2015/007880	1854	2257 RESTAURANTE RIBAS LTDA	98,00	1
---	-------------	------	-----------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Reembolso despesas ao funcionario  
Fidelcino Franco quando viagem a s  
ervico da Secretaria da Saude (Eli  
zangela Rodrigues e Fedelcino Fran  
co, (Campo Mourao).

Total do Dia :	118,88
----------------	--------

-----  
30.12.2015

0	2015/008023	1208	49 BANCO DO BRASIL S/A	51,80	1
---	-------------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 7.996-0 refe  
rente ao periodo 01/12/2015 a 31/1  
2/2015.

0	2015/008024	1208	49 BANCO DO BRASIL S/A	7,85	1
---	-------------	------	------------------------	------	---

Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 11.272-0 ref  
erente ao periodo 01/12/2015 a 31/  
12/2015.

0	2015/008025	1208	49 BANCO DO BRASIL S/A	7,85	1
---	-------------	------	------------------------	------	---

Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 11.283-6 ref  
erente ao periodo 01/12/2015 a 31/  
12/2015.

0	2015/008026	1208	49 BANCO DO BRASIL S/A	7,85	1
---	-------------	------	------------------------	------	---

Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C12.295-5 ref  
erente ao periodo 01/12/2015 a 31/  
12/2015.

0	2015/008029	2633	49 BANCO DO BRASIL S/A	15,70	1
---	-------------	------	------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C1.129-0 refe  
rente ao periodo 01/12/2015 a 31/1  
2/2015.

0	2015/008030	1208	49 BANCO DO BRASIL S/A	7,85	1
---	-------------	------	------------------------	------	---

Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C12.071-5 ref  
erente ao periodo 01/12/2015 a 31/  
12/2015.

0	2015/008031	1866	49 BANCO DO BRASIL S/A	157,00	1
---	-------------	------	------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C12.677-2 ref  
erente ao periodo 01/12/2015 a 31/  
12/2015.

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.12.2015					
0 2015/008032	1866		49 BANCO DO BRASIL S/A	15,70	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 14.132-1 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		
0 2015/008033	2098		49 BANCO DO BRASIL S/A	7,85	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 15.800-3 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		
0 2015/008034	1208		49 BANCO DO BRASIL S/A	31,40	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 16.095-4 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		
0 2015/008035	1208		49 BANCO DO BRASIL S/A	31,40	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 16.096-2 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		
0 2015/008036	1208		49 BANCO DO BRASIL S/A	54,95	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 16.099-7 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		
0 2015/008037	2193		49 BANCO DO BRASIL S/A	15,70	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 15.861-5 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		
0 2015/008043	2633		49 BANCO DO BRASIL S/A	7,85	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C16.814-9 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		
0 2015/008044	1208		49 BANCO DO BRASIL S/A	39,25	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 18.095-5 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		
0 2015/008038	1208		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 061-4 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		
0 2015/008039	1208		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299,20	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 72-0 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		
0 2015/008040	1208		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	1
			Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C67.2001-5 referente ao periodo 01/12/2015 a 31/12/2015.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2015

Data Final de Emissao .....: 31.12.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.12.2015					
0 2015/008041	1866		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50	1
	Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 110-6 refere nte ao periodo 01/12/2015 a 31/12/ 2015.				
0 2015/008042	1866		566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	1
	Itens de Empenho : Tarifas bancarias C/C 62.4001-3 re ferente ao periodo 01/12/2015 a 31 /12/2015.				
0 2015/008013	1197		1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	2.330,28	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico suporte tecni co em RAC Administracao de Receita s,Ressarcimento de Despesas RAC pr estados pelo Tecnico Everton Morei ra.				
			Total do Dia :	3.163,98	
			Total do Mes :	193.184,44	
-----					
			Total Geral .:	193.184,44	