

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2013					
0 2013/000024	2097		2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	7.906,66	1
	Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no1385, parcela no 64.				
0 2013/000025	2094		2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	2.212,83	1
	Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no1385, parcela no 64.				
0 2013/000026	2097		2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	3.589,94	1
	Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no2198, parcela no 45.				
0 2013/000027	2094		2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	229,45	1
	Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no2198, parcela no 45.				
0 2013/000028	2097		2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	9.248,24	1
	Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no2199, parcela no 46.				
0 2013/000029	2094		2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	591,12	1
	Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no2199, parcela no 46.				
0 2013/000030	2099		2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	5.143,39	1
	Itens de Empenho : Amortizacao do contrato de financiamento no2631, parcela no 29.				
0 2013/000031	2095		2104 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	7.034,88	1
	Itens de Empenho : Juros do contrato de financiamento no2631, parcela no 29.				
2 2013/000034	2100		8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	8.270,12	1
	Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP, referente ao mes de dezembro/2012.				
0 2013/000002	1968		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	706,44	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2012.				
0 2013/000007	1970		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	683,80	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2012.				
0 2013/000008	2046		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	329,67	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2012.				
0 2013/000009	2007		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	45,28	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2012.				
0 2013/000023	1977		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.214,32	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.01.2013			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2012.		
0 2013/000032	1965		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.994,17	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao publica.		
0 2013/000033	1966		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.036,80	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica p ara a rede de iluminacao publica.		
2 2013/000001	1973		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.164,72	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes de 12/2012.		
2 2013/000004	1971		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	351,86	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2012.		
2 2013/000005	1975		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	78,34	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2012.		
3 2013/000003	2006		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13,59	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2012.		
3 2013/000006	2006		225 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	60,63	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica, referente ao mes 12/2012.		
0 2013/000013	2039		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNCACAO	121,13	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1354 ref erente ao mes 12/2012.		
0 2013/000014	2039		887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNCACAO	22,44	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1378 ref erente ao mes 12/2012.		
0 2013/000010	2013		26 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	453,46	1
			Itens de Empenho : Servicos postais, referente ao per iodo de 21/11/2012 a 18/12/2012.		
0 2013/000016	2046		1204 OI S.A.	887,40	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1007 ref erente ao periodo de 26/11/2012 a 25/12/2012.		
0 2013/000017	2048		1204 OI S.A.	444,60	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1670 ref erente ao periodo de 26/11/2012 a		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/000017			Itens de Empenho : 25/12/2012.		
0 2013/000018	2038		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1959 referente ao periodo de 26/11/2012 a 25/12/2012.	66,28	1
2 2013/000012	2055		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1945 referente ao periodo de 26/11/2012 a 25/12/2012.	203,37	1
2 2013/000019	2051		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-2004 referente ao periodo de 26/11/2012 a 25/12/2012.	703,21	1
2 2013/000020	2051		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1865 referente ao periodo de 26/11/2012 a 25/12/2012.	200,34	1
2 2013/000021	2053		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1303 referente ao periodo de 26/11/2012 a 25/12/2012.	904,53	1
3 2013/000022	2057		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1289 referente ao periodo de 22/11/2012 a 21/12/2012.	713,29	1
4 2013/000011	2060		1204 OI S.A. Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1116 referente ao periodo de 26/11/2012 a 25/12/2012.	72,38	1
0 2013/000015	2039		3343 TIM CELULAR S.A Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)9971-5747 referente ao periodo de 01/12/2012 a 31/12/2012.	120,63	1
Total do Dia :				70.819,31	

-----  
03.01.2013

0 2013/000043	2102		2620 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO Itens de Empenho : Mensalidade da CNM - Confederacao	390,00	1
---------------	------	--	---	--------	---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2013/000043				
			Itens de Empenho : Nacional de Municipios, referente ao mes de dezembro/2012.		
0	2013/000041	2045	24 OI S.A.	240,33	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1712 referente ao periodo de 06/12/2012 a 05/01/2013.		
0	2013/000042	2101	3344 SEMENTES CONDOR LTDA	399,98	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 20 kg roundup, ao dpto de urbanismo.		
Total do Dia :				1.030,31	
-----					
04.01.2013					
2	2013/000044	2103	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	45,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao ao funcionario Nilson de Almeida Sotel, qdo transporte de pacientes a Cascavel/pr.		
Total do Dia :				45,00	
-----					
07.01.2013					
0	2013/000046	2105	2197 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORT	191,54	1
			Itens de Empenho : Multa ao veiculo placa ARY-6591. Anulacao de empenho por emissao indevida.		
0	2013/000047	2104	1840 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	85,13	1
			Itens de Empenho : Multa ao veiculo placa AVN-7347. Anulacao de empenho devido desconto por pagamento antecipado		
Total do Dia :				276,67	
-----					
08.01.2013					
2	2013/000048	2103	3227 N.F SCHMOELLER LANCHONETE	15,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao ao funcionario Josni Z. Rabel, qdo no transporte de pacientes a Cascavel-pr.		
Total do Dia :				15,00	
-----					
09.01.2013					
2	2013/000052	1549	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	33,56	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal.		
3	2013/000050	1542	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	91,17	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, destinados a Sec. de Assistencia Social.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
3 2013/000051	1642		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	7,69	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de copa para a Secretaria de Assistencia Social.		
0 2013/000053	2039		1204 OI S.A.	1.318,04	1
			Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1347 referente ao periodo de 06/12/2012 a 05/01/2013.		
0 2013/000054	1913		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	240,00	1
			Itens de Empenho : Servicos de instalacao e programacao de placa de extensao e configuracao de ramais.		
0 2013/000055	1740		1128 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA	550,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais eletricos, destinados a instalacao e programacao de placa de extensao e configuracao de ramais.		
Total do Dia :				2.240,46	

-----  
10.01.2013

0 2013/000058	1527		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	481,16	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, destinados a Sec. Mun. de Administracao.		
0 2013/000061	1648		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	154,68	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para manutencao do Paco Municipal.		
3 2013/000062	1669		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	7,70	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, para manutencao do predio do CRAS.		
3 2013/000063	1542		565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	38,95	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAS.		
2 2013/000057	2103		2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA	160,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes ao funcionario Nilson de Almeida Sotel, qdo no transporte de pacientes a Cascavel-pr		
2 2013/000059	2103		2237 SUQTEL COM DE SUCOS E PASTEIS LTDA	40,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao ao funcionario Darlei Bisinela, qdo no transporte de pacientes a Cascavel-PR.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.01.2013					
0	2013/000060	2107	3345 TAVARES e CANOVA LTDA	15,00	1
Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao as conselheiras tutelares Ivanilda C. de Oliveira e Maria de Fatima do Nascimento, qdo viagem a Pato Bragado.					
Total do Dia :				897,49	
-----					
11.01.2013					
2	2013/000068	2015	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	200,00	1
Itens de Empenho : Servicos medicos prestados a paciente Silvana Aparecida Ferreira.					
2	2013/000069	2015	3199 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN	200,00	1
Itens de Empenho : Servicos medicos prestados em consulta do paciente Raimundo Vinilo Rios.					
0	2013/000067	1648	2943 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.010,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para manutencao do Pato Municipal					
Total do Dia :				1.410,00	
-----					
14.01.2013					
0	2013/000104	2108	569 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA	112,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 01 escada de 07 degraus.					
2	2013/000103	1473	3226 BW COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	114,87	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 41,771 litros de gasolina, destinados para manutencao do veiculo placa ADW-2348.					
0	2013/000108	2039	887 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACAO	16,16	1
Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prestados na linha no (45)3238-1936 referente ao mes de janeiro de 2013.					
0	2013/000105	1685	63 O.W. FRIES & CIA. LTDA.	22,72	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais, destinados para reforma da sala da Sec. Mun. de Educacao.					
0	2013/000079	1480	3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	115,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 54,017 litros de diesel, para manutencao do veiculo AAF-0669.					
0	2013/000080	1462	3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	245,60	1
Itens de Empenho : Aquisicao de 86,207 litros de gasolina, para manutencao do veiculo CPL-0275.					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.01.2013					
0 2013/000081	1476		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	280,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 131,518 de diesel para a manutencao do veiculo placa AAX-4569.		
0 2013/000082	1476		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	322,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 151,246 litros de diesel, para manutencao da maquina patrola.		
0 2013/000083	1476		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	167,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 78,442 litros de diesel, para manutencao da maquina retroescavadeira.		
0 2013/000084	1476		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	193,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 90,654 litros de diesel, para manutencao da maquina carregadeira.		
2 2013/000070	1473		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	73,30	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 25,729 litros de gasolina para o veiculo placa AAF-0414.		
2 2013/000071	1486		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	135,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 63,411 litros de diesel para manutencao do veiculo placa ARS-4375.		
2 2013/000072	1486		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	750,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 352,279 litros de diesel, para manutencao do veiculo placa BXJ-1650.		
2 2013/000073	1486		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	78,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 36,638 litros de diesel, para manutencao do veiculo placa AMS-7116.		
2 2013/000074	1486		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	383,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 179,901 de diesel para a manutencao do veiculo placa AAF-0345.		
2 2013/000075	1473		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	106,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 37,207 litros de gasolina para o veiculo placa DBY-5422.		
2 2013/000076	1473		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	120,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 42,121 litros de gasolina para o veiculo placa ADW-2348.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.01.2013					
2	2013/000077	1473	3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	215,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 75,467 litros de gaso lina, para manutencao do veiculo p laca AHG-4609.		
2	2013/000078	1473	3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	449,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 157,779 litros de gas olina, para manutencao do veiculo placa AWA-1848.		
0	2013/000085	2005	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	191,71	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com forne cimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.		
0	2013/000086	1987	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	66,55	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com forne cimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.		
0	2013/000087	1989	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com forne cimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.		
0	2013/000088	2004	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com forne cimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.		
0	2013/000089	2005	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com forne cimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.		
0	2013/000090	2005	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com forne cimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.		
0	2013/000091	2003	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com forne cimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.		
0	2013/000092	1996	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com forne cimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.		
0	2013/000093	1999	101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	53,14	1
			Itens de Empenho : Valor referente despesas com forne cimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.01.2013					
0 2013/000106	1987		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				
0 2013/000107	2109		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	75,49	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				
2 2013/000096	1992		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	307,93	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				
2 2013/000097	1994		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				
2 2013/000098	1990		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	48,67	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				
3 2013/000095	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	164,89	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				
3 2013/000099	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				
3 2013/000100	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				
3 2013/000101	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	71,02	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				
3 2013/000102	2008		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				
4 2013/000094	2011		101 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	39,73	1
	Itens de Empenho : Valor referente despesas com fornecimento de agua, referente ao mes de janeiro de 2013.				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				5.354,31

---

15.01.2013

2	2013/000111	1931	1605 CASMORE ASSISTENCIA TECNICA ODONTO HOS	100,00	1
Itens de Empenho : Servicos de mao de obra, conserto, troca de pecas, limpeza, regulagens e testes funcionais em autoclaves do Hospital Municipal.					
2	2013/000112	1729	1605 CASMORE ASSISTENCIA TECNICA ODONTO HOS	379,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de pecas para manutencao da Autoclave do Hospital Municipal					
2	2013/000118	2112	39 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	194,27	1
Itens de Empenho : Pgto de taxa de licenciamento 2013 e seguro obrigatorio DPVAT, do veiculo placa AWA-1848. Anulacao devido cancelamento do pagamento da taxa de licenciamento 2013.					
3	2013/000114	1642	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	10,40	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de copa/cozinha, destinados para manutencao do predio da Sec. Mun. de Assistencia Social					
3	2013/000115	1542	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	111,99	1
Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, destinados a Sec. Mun. de Assistencia Social.					
2	2013/000110	2110	3347 JEAN FERNANDES M. & CIA LTDA	338,82	1
Itens de Empenho : Aquisicao de medicamentos, destinados a pessoas carentes do Municipio.					
0	2013/000117	2111	344 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS	205,00	1
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de roçadas e estradas rurais do Municipal.					
0	2013/000116	2101	3344 SEMENTES CONDOR LTDA	355,00	1
Itens de Empenho : Aquisicao de materiais quimicos, destinados para limpeza das areas urbanas do Municipio.					
Total do Dia :				1.694,48	

---

16.01.2013

0	2013/000120	2076	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	41,00	1
Itens de Empenho : Obrigacao patronal de 20% sobre a RPA No 01/2013, no valor de 205,00, do mes de janeiro, de Sebastiao Alves dos Santos.					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.01.2013					
0	2013/000119	1688	63 O.W. FRIES & CIA. LTDA.	73,23	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de construc ao, destinados para reforma da sal a da Sec. Mun. de Educacao.				
Total do Dia :				114,23	
-----					
17.01.2013					
2	2013/000121	1549	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	843,44	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios para uso no Hospital Municipal				
0	2013/000123	1880	2925 PUBLICITA EDICAO DE JORN, LIVROS E PER	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Assinatura do jornal Gazeta do Par ana.				
Total do Dia :				3.843,44	
-----					
18.01.2013					
2	2013/000126	2100	8 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR	7.936,37	1
	Itens de Empenho : Mensalidade do Consorcio Intermuni cipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP, referente ao mes de Janei ro de 2013.				
0	2013/000127	1888	1275 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GEST	466,74	1
	Itens de Empenho : Atendimento tecnico do Prog. Admin istracao de receitas.				
2	2013/000124	1516	2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER	310,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 02 unidades de gas LP envasado 45 kg.				
0	2013/000130	1740	63 O.W. FRIES & CIA. LTDA.	29,90	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de reator para manutenca o do Paco Municipal.				
0	2013/000131	1758	63 O.W. FRIES & CIA. LTDA.	650,12	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de materiais eletricos, destinados para manutencao do pred io do Ginasio de esportes.				
0	2013/000142	2113	2611 PANDINI E DALLELASTE LTDA	2.995,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de bolas de futsal, de volei, handbol e fu t. sete.				
3	2013/000141	1618	618 RODRIGO MIOTTO - ME	27,76	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 02 pendrive de 2 GB, para uso na Sec. Mun. de Assistenc ia Social.				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				12.415,89	
-----					
21.01.2013					
2	2013/000143	2103	1784 S.BERTOL & BERTOL LTDA	17,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao ao func. Darlei Bisinela, qdo no transporte de pacientes a Cascavel-pr.		
Total do Dia :				17,00	
-----					
22.01.2013					
2	2013/000149	2103	3348 HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA	19,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao ao func. Celuir Reolon, qdo no transporte d e pacientes.		
0	2013/000151	2101	3344 SEMENTES CONDOR LTDA	320,01	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de stinger 20 litros, pa ra manutencao das vias urbanas.		
0	2013/000152	1480	2410 STOPPETROLEO. S.A .COM. DER. PETROLEO	149,22	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 71,4 litros de oleo d iesel, para manutencao do veiculo placa ARS-4375.		
Total do Dia :				488,23	
-----					
23.01.2013					
2	2013/000174	2115	3350 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	90,84	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para par a pessoa, qdo viagem a Curitiba pa ra tratamento de saude.		
0	2013/000155	1798	1172 DISCAMARA-DISTR.CAMARAS DE AR E COMP.L	168,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de uma camara de ar 17.5 .25, destinado a pa carregadeira c artepillar 930.		
0	2013/000158	1527	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	108,70	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, destinados a Sec. Mun. de Adminis tracao.		
0	2013/000159	1625	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	31,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de material de copa, des tinado ao Paco Municipal.		
0	2013/000160	1648	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	43,87	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de produtos de limpeza, destinados ao Paco Municipal.		
0	2013/000163	1653	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	104,85	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, para a Escola Mun. Octavio Simino ni.		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.01.2013					
0	2013/000157	1527	2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER	48,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 3 caixas de agua mine ral, com 48 copos cada.		
3	2013/000171	1669	2624 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME	353,00	1
			Itens de Empenho : Aquicao de materiais de limpeza d estinados para uso no Centro de co nvivencia do idoso.		
0	2013/000164	1656	1003 NELCI MARTINS - ME	259,40	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos Centros Mun. de Ed ucacao Infantil Ildo Vigo e Ioland o S. Lovato		
3	2013/000170	1669	1003 NELCI MARTINS - ME	51,60	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para uso no predio ond e se localiza a Piscina de uso dos idosos.		
2	2013/000153	2103	2379 NELSI MALTAURO & CIA LTDA	21,40	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao ao funcio nario Darlei Bisinela, qdo no tran sporte de pacientes.		
2	2013/000154	2103	3349 Turcattos Bar Ltda	8,50	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao ao funcio nario Celuir Reolon, qdo no transp orte de pacientes.		
2	2013/000156	1665	1093 VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	77,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de dois kit ducha manual com gatilho, destinado ao hospita l municipal.		
Total do Dia :				1.366,16	
-----					
24.01.2013					
2	2013/000194	2117	566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,55	1
			Itens de Empenho : Juros do FGTS sobre a folha de pag amento do mes de dezembro de 2012.		
0	2013/000178	1570	366 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	319,30	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 206 livros de registr o de classe, para uso nas Escolas Municipais		
3	2013/000179	1669	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	74,52	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Centro De Convivenc ia do Idoso.		
0	2013/000190	1476	3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	421,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 197,748 litros de die		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0 2013/000190					
			Itens de Empenho : sel, destinados para manutencao da carregadeira 9/30		
0 2013/000191	1476		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	80,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 37.577 litros de diesel, destinado para manutencao do trator ursus.		
0 2013/000192	1476		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	231,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 108,503 litros de diesel, destinados para manutencao da retroescavadeira.		
0 2013/000193	1462		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	249,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 87,576 litros de gasolina comum, destinados para manutencao do veiculo placa CPL-0275.		
2 2013/000181	1486		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	558,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 262,096 litros de diesel, para manutencao do onibus placa BXJ-1650.		
2 2013/000182	1473		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	107,80	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 37,840 litros de gasolina, destinado para manutencao do veiculo placa ADW-2348.		
2 2013/000183	1486		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	130,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 61 litros de diesel, destinado para manutencao do veiculo placa AAF-0669.		
2 2013/000184	1473		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	115,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 40,366 litros de gasolina, para manutencao do veiculo placa AHG-4609.		
2 2013/000185	1473		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	226,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 79,504 litros de gasolina comum, destinado para manutencao do veiculo placa DBY-5422.		
2 2013/000186	1473		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	159,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 55,811 litros de gasolina, destinado para manutencao do veiculo placa AAF-0414.		
2 2013/000187	1473		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	210,50	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 73,888 litros de gasolina comum, destinados para manutencao do veiculo placa AWA-1848.		
2 2013/000188	1486		3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	294,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 138,095 litros de diesel		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2013/000188				
			Itens de Empenho : sel, destinados para manutencao do veiculo ambulancia, placa AAF-0345		
2	2013/000189	1486	3346 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	211,00	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 99,109 litros de diesel, destinados para manutencao do veiculo placa AMS-7116.		
0	2013/000177	2107	3209 RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA	72,20	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes as conseeilhas tutelares.		
0	2013/000180	1476	2410 STOPETROLEO. S.A .COM. DER. PETROLEO	250,84	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 120 litros de oleo diesel, para uso no veiculo placa AHX9071.		
0	2013/000175	2107	3324 VEREDIANA RUAS NALDUTO CHURRASCARIA	36,70	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes as conseeilhas tutelares.		
0	2013/000176	2107	3324 VEREDIANA RUAS NALDUTO CHURRASCARIA	32,00	1
			Itens de Empenho : Fornecimento de refeicoes as Conseeilhas Tutelares.		
Total do Dia :				3.972,41	
-----					
25.01.2013					
0	2013/000197	1445	3062 ANTONIO BORGES RABEL	598,20	1
			Itens de Empenho : Referente 02 diarias para o Prefeito Municipal Antonio Borges Rabel, qdo viagem a Curitiba-PR, para as sinatura de convenios.		
0	2013/000196	2076	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	170,00	1
			Itens de Empenho : Obrigacao patronal de 20% sobre a RPA No 02/2013 de 25/01/2013, de Sidney Sebastiao de Lima, qdo prestacao de servicos de servente de pedreiro.		
0	2013/000195	2111	2655 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA	850,00	1
			Itens de Empenho : Servicos prestados como servente de pedreiro, cf. RPA no 2/2013, de 25/01/2013.		
Total do Dia :				1.618,20	
-----					
28.01.2013					
0	2013/000198	2118	331 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	55,00	1
			Itens de Empenho : Registro de ata da APMIF, protocolo 8437.		
0	2013/000202	1886	2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	1.500,00	1

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.01.2013					
			Itens de Empenho : Servicos tecnicos profissionais em gerenciamento de topologias de rede (internet e intranet), manutenc ao de software e hardware, enderec o eletronico, desenvolvimento, hos pedagem e atualizacao de web site, publicacao do Orgao Oficial do Mu nicipio e Portal da Transparencia.		
0	2013/000204	2122	2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	750,00	1
			Itens de Empenho : Servicos tecnicos profissionais em gerenciamento de topologias de rede (internet e intranet), manutenc ao de software e hardware, enderec o eletronico, desenvolvimento, hos pedagem e atualizacao de web site, publicacao do Orgao Oficial do Mu nicipio e Portal da Transparencia.		
2	2013/000200	2123	2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	750,00	1
			Itens de Empenho : Servicos tecnicos profissionais em gerenciamento de topologias de rede (internet e intranet), manutenc ao de software e hardware, enderec o eletronico, desenvolvimento, hos pedagem e atualizacao de web site, publicacao do Orgao Oficial do Mu nicipio e Portal da Transparencia.		
3	2013/000201	2120	2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	250,00	1
			Itens de Empenho : Servicos tecnicos profissionais em gerenciamento de topologias de rede (internet e intranet), manutenc ao de software e hardware, enderec o eletronico, desenvolvimento, hos pedagem e atualizacao de web site, publicacao do Orgao Oficial do Mu nicipio e Portal da Transparencia.		
4	2013/000203	2121	2455 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME	250,00	1
			Itens de Empenho : Servicos tecnicos profissionais em gerenciamento de topologias de rede (internet e intranet), manutenc ao de software e hardware, enderec o eletronico, desenvolvimento, hos pedagem e atualizacao de web site, publicacao do Orgao Oficial do Mu nicipio e Portal da Transparencia.		
0	2013/000199	1461	1731 PETROPARK COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA	143,01	1
			Itens de Empenho : Aquisicao de 51,112 litros de gaso lina comum, destinados para manute ncao do veiculo placa ARX-1515.		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				3.698,01	
-----					
29.01.2013					
0	2013/000210	1564	45 ADILO DAGA	277,30	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de expediente, destinados para uso no Paco Municipal.				
2	2013/000209	1580	45 ADILO DAGA	115,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 10 unidades de Agenda 2013.				
0	2013/000205	2124	1840 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIAR	68,10	1
	Itens de Empenho : Aplicacao de multa ao veiculo placa AAF-1915.				
2	2013/000208	1513	2942 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER	43,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 1 bj de gas lp envasado 13 kg.				
0	2013/000207	2125	28 RCK COMUNICACOES LTDA	3.120,00	1
	Itens de Empenho : Publicacao de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, ref. mes de janeiro/2013.				
Total do Dia :				3.623,40	
-----					
30.01.2013					
0	2013/000221	1527	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	47,35	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Paco Municipal.				
0	2013/000222	1648	565 FRANCISCO HUMBERTO MINGLIM	6,10	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de materiais de limpeza, destinados para manutencao do Paco Municipal				
2	2013/000227	2115	2216 JB.BORSOI AGENCIA DE VIAGENS	440,85	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de passagens para Curitiba-Pr, ida e volta, a pessoas parentes do Municipio, qdo para realizacao de tratamento de saude.				
2	2013/000220	2103	1336 M. DOS SANTOS QUEVEDO & CIA LTDA	22,40	1
	Itens de Empenho : Fornecimento de refeicao ao funcionario Darlei Bisinela, qdo no transporte de pacientes.				
2	2013/000228	2112	2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	5.554,81	1
	Itens de Empenho : Apolice de seguro com cobertura total, da ambulancia placa AWF-5667, Chassi 93YADC1H6DJ449521, cedido a este Municipio pela Secretaria de Estado de Saude.				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: UG PM E FUNDOS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013

Data Final de Emissao .....: 31.01.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Total do Dia :	6.071,51
-----					
31.01.2013					
0	2013/000376	2061	49 BANCO DO BRASIL S/A	432,20	1
	Itens de Empenho : Tarifa bancaria cobrada ca c/c 7.9 96-0, referente ao mes de janeiro de 2013.				
0	2013/000377	2061	566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464,70	1
	Itens de Empenho : Tarifa bancaria cobrada da c/c 72- 0, referente ao mes de janeiro de 2013.				
0	2013/000369	1922	588 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA	390,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de instalacao para fogao saida de 2 pontos, na Escola Municipal Octavio Simioni.				
0	2013/000370	1901	588 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA	2.500,00	1
	Itens de Empenho : Prestacao de servico de instalacao de central de gas GLP, e instalac ao de tubulacao de cobre no Centro Municipal de Educacao Infantil Il do Vigo.				
3	2013/000375	2057	1204 OI S.A.	398,00	1
	Itens de Empenho : Servicos de telecomunicacoes prest ados na linha no (45)3238-1289 ref erente ao periodo de 22/12/2012 a 21/01/2013.				
0	2013/000371	1632	618 RODRIGO MIOTTO - ME	1.647,00	1
	Itens de Empenho : Aquisicao de 300 mamadeiras 240 ml , destinados para uso no Centro Mu nicipal de Educacao Infantil Iolan da S. Lovato, cf. ordem de compra no 1351/2013				
				Total do Dia :	5.831,90
				Total do Mes :	126.843,41
-----					
				Total Geral .:	126.843,41