

REEMBOLSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2018

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
4958	01/08/2018	DIRCEU APARECIDO RAUPP	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	29640	R\$ 40,00	72018
4959	01/08/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	29639	R\$ 40,00	80711
4960	01/08/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	29638	R\$ 40,00	80712
4961	01/08/2018	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	29641	R\$ 40,00	80708
4962	01/08/2018	MARIO FERREIRA ALBUQUERQUE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	29643	R\$ 40,00	80713
4964	01/08/2018	NEIVA T. CHAVES LEITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SECRETARIA	7150	R\$ 91,41	12544
4970	01/08/2018	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	29642	R\$ 40,00	80901
5071	08/08/2018	NILSON DE ALMEIDA SOTEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	4880	R\$ 35,00	81003
5098	09/08/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	6405	R\$ 50,02	38151
5131	13/08/2018	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	AG. ADM.	319314	R\$ 21,02	12528
5248	16/08/2018	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	126829	R\$ 10,50	82103
5249	16/08/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	152349	R\$ 9,92	82105
5250	16/08/2018	RAFAEL PEREIRA DE MELO	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	57629	R\$ 13,78	82104
5251	16/08/2018	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	57632	R\$ 16,01	82103
5252	16/08/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	57633	R\$ 25,64	82105
5253	16/08/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	84264	R\$ 100,00	42407
5255	17/08/2018	ADRIANA SANTOS SOUZA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	ASS. ADM.	18131	R\$ 240,00	12472
5286	20/08/2018	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2287	R\$ 80,00	27717
5420	23/08/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	127572	R\$ 10,68	82902
5421	23/08/2018	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	127571	R\$ 6,85	82901
5422	23/08/2018	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	58083	R\$ 18,93	82901
5423	23/08/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	38369	R\$ 25,88	82902
5474	27/08/2018	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	9123	R\$ 45,00	42298
5475	27/08/2018	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	205297	R\$ 81,48	42298
5682	31/08/2018	NEUSA AP. TREVISO MONARI	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	CHEFE DPTO	8785	R\$ 50,00	82307
5683	31/08/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	43586	R\$ 50,00	85698

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 07/08/2018
N. da Ordem : 5480/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade: 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental
Funcional: 12.361.0009 - Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade: 2.023 - Gestão do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso: 0104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	4958	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3784 CHURRASCARIA E LANCHONETE ROSARIO LTDA.**
Endereço: ROD BR 277, KM 583+200 LD, S/N Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 18.451.712/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Dirceu Raupp, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	40,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5	80710	40,00

Ordem de pagamento : Em 07/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 07/08/2018
N. da Ordem : 5481/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão:	10	- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade:	10.01	- Divisão de Ensino Fundamental
Funcional:	12.361.0009	- Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade:	2.023	- Gestão do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0104	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	0	- 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso:	0104	- 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	4959	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3784 CHURRASCARIA E LANCHONETE ROSARIO LTDA.**
Endereço: ROD BR 277, KM 583+200 LD, S/N Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 18.451.712/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	40,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5	80711	40,00

Ordem de pagamento : Em 07/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 07/08/2018

N. da Ordem : 5482/18

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85

Município: Ibema

Órgão:	10	- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade:	10.01	- Divisão de Ensino Fundamental
Funcional:	12.361.0009	- Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade:	2.023	- Gestão do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0104	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	0	- 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso:	0104	- 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	4960	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3784 CHURRASCARIA E LANCHONETE ROSARIO LTDA.

Endereço: ROD BR 277, KM 583+200 LD, S/N

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 18.451.712/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	40,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5		80712	40,00

Ordem de pagamento : Em 07/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 07/08/2018
N. da Ordem : 5479/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade: 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental
Funcional: 12.361.0009 - Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade: 2.023 - Gestão do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso: 0104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	4961	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3784 CHURRASCARIA E LANCHONETE ROSARIO LTDA.**
Endereço: ROD BR 277, KM 583+200 LD, S/N Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 18.451.712/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 40,00

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 40,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5		80708	40,00

Ordem de pagamento : Em 07/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 07/08/2018
N. da Ordem : 5483/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade: 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental
Funcional: 12.361.0009 - Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade: 2.023 - Gestão do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso: 0104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	4962	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3784 **CHURRASCARIA E LANCHONETE ROSARIO LTDA.**
Endereço: ROD BR 277, KM 583+200 LD, S/N Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 18.451.712/0001-92 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Mario Albuquerque, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	40,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5	80713	40,00

Ordem de pagamento : Em 07/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 07/08/2018
N. da Ordem : 5336/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 05 - Secretaria de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente
Unidade: 05.01 - Divisão de Agricultura
Funcional: 20.606.0003 - Fortalecer a Agricultura
Projeto/Atividade: 2.008 - Gestão da Agricultura
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4964	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	91,41	Valor da ordem :	91,41
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	91,41	Total (B) :	91,41
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2368 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME**
Endereço: AV BRASIL, 5179 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 10.895.725/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa a funcionária Neiva Teresinha Chaves Leite, quando participação da Reunião do Programa Cidades Sustentáveis, juntamente com as funcionárias Silvana Vigo e Sílvia Regina da Rosa.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 91,41

Fica autorizado o pagamento de 91,41 (noventa e um reais e quarenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 91,41

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	12544	91,41

Ordem de pagamento : Em 07/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 09/08/2018
N. da Ordem : 6392/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão:	10	- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade:	10.01	- Divisão de Ensino Fundamental
Funcional:	12.361.0009	- Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade:	2.023	- Gestão do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0104	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	0	- 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso:	0104	- 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	4970	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3784 CHURRASCARIA E LANCHONETE ROSARIO LTDA.**
Endereço: ROD BR 277, KM 583+200 LD, S/N
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 18.451.712/0001-92
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Claudeomir de Jesus Tatsch, quando participação no Curso de Transporte de Passageiros (coletivo e escolar) no dia 29/07/2018.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	40,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	40,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5	80901	40,00

Ordem de pagamento : Em 09/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 10/08/2018
N. da Ordem : 5620/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade: 10.01 - Divisão de Ensino Fundamental
Funcional: 12.361.0009 - Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade: 2.022 - Gestão do Ensino Fundamental
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0104 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao
Recurso: 0104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao

Número do empenho :	5071	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,00	Valor da ordem :	35,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	35,00	Total (B) :	35,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2061 VILMAR MEZZALIRA**
Endereço: AV ASSUNÇÃO
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 08.676.324/0001-56
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Nilson de Almeida Sotel, quando viagem a Cascavel para o transporte de alunos do CEEBJA.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 35,00

Fica autorizado o pagamento de 35,00 (trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 35,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	81003	35,00

Ordem de pagamento : Em 10/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/08/2018
N. da Ordem : 5707/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade: 2.054 - Gestão do Incremento Temporário do PAB
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.3495 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	5098	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,02	Valor da ordem :	50,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,02	Total (B) :	50,02
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3549 B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.**
Endereço: ROD BR 369, KM 433, S/N Cidade: Ubitatã UF: PR
C.N.P.J.: 02.779.501/0002-24 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 12,229 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:106308, quando viagem a Londrina-PR para o transporte do paciente Vilmar Andrade.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,02

Fica autorizado o pagamento de 50,02 (cinquenta reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,02

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	38151	50,02

Ordem de pagamento : Em 16/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 16/08/2018
N. da Ordem : 5720/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 05 - Secretaria de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente
Unidade: 05.01 - Divisão de Agricultura
Funcional: 20.606.0003 - Fortalecer a Agricultura
Projeto/Atividade: 2.008 - Gestão da Agricultura
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00.0000 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5131	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21,01	Valor da ordem :	21,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21,01	Total (B) :	21,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 113 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
Endereço: AV.ANITA GARIBALDI, 861 Cidade: Ponta Grossa UF: PR
C.N.P.J.: 80.227.796/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem a Cascavel para participar da Reunião com todos os Secretários das Juntas Militares pertencentes ao PRM de Cascavel.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21,01

Fica autorizado o pagamento de 21,01 (vinte e um reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	21,01
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0 - 11272-0	12528	21,01

Ordem de pagamento : Em 16/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 21/08/2018
N. da Ordem : 5739/18
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01 - Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004 - Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009 - Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5248	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,50	Valor da ordem :	10,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10,50	Total (B) :	10,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3792 RONDA PADARIA LTDA.

Endereço: R MATO GROSSO, 1782

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 18.400.859/0001-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro da Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	10,50
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 10,50 (dez reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	10,50
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7

82103

10,50

Ordem de pagamento : Em 21/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 21/08/2018
N. da Ordem : 5736/18
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01 - Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004 - Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009 - Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5249	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9,92	Valor da ordem :	9,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9,92	Total (B) :	9,92
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3792 RONDA PADARIA LTDA.

Endereço: R MATO GROSSO, 1782

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 18.400.859/0001-53

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9,92

Fica autorizado o pagamento de 9,92 (nove reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 9,92

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7

82105

9,92

Ordem de pagamento : Em 21/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli

Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 21/08/2018
N. da Ordem : 5738/18
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01 - Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004 - Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009 - Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5250	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13,78	Valor da ordem :	13,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13,78	Total (B) :	13,78
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3793 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
Endereço: R CARLOS GOMES, 2685, TERREO Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 76.430.438/0007-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Rafael Pereira de Melo, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13,78

Fica autorizado o pagamento de 13,78 (treze reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	13,78
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	82104	13,78

Ordem de pagamento : Em 21/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 21/08/2018
N. da Ordem : 5740/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01 - Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004 - Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009 - Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5251	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	16,01	Valor da ordem :	16,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16,01	Total (B) :	16,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3793 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA

Endereço: R CARLOS GOMES, 2685, TERREO

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 76.430.438/0007-67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	16,01
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 16,01 (dezesesseis reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	16,01
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7

82103

16,01

Ordem de pagamento : Em 21/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 21/08/2018
N. da Ordem : 5737/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01 - Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004 - Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009 - Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5252	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,64	Valor da ordem :	25,64
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25,64	Total (B) :	25,64
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3793 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
Endereço: R CARLOS GOMES, 2685, TERREO Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 76.430.438/0007-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 12 de agosto de 2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 25,64

Fica autorizado o pagamento de 25,64 (vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	25,64
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	82105	25,64

Ordem de pagamento : Em 21/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 21/08/2018
N. da Ordem : 5744/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade: 2.054 - Gestão do Incremento Temporário do PAB
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.3495 - DIESEL
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	5253	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,00	Total (B) :	100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1737 **AUTO POSTO CANAAN LTDA**
Endereço: Cidade: IRATI UF: PR
C.N.P.J.: 04.202.351/0001-36 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,250 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 km:338038, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	100,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	100,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3		42407	100,00

Ordem de pagamento : Em 21/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 21/08/2018
N. da Ordem : 5742/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade: 10.07 - Divisão de Esporte e Lazer
Funcional: 27.812.0012 - Esporte e Lazer - Vida e Saúde
Projeto/Atividade: 2.037 - Gestão do Esporte
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5255	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	240,00	Valor da ordem :	240,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	240,00	Total (B) :	240,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3794 DGM COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - EIRELI**
Endereço: R MARANHÃO, 365 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 14.014.236/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa a funcionária Adriana Santos de Souza, quando locação de um rompedor de concreto para a Secretaria Municipal de Esportes.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	240,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	240,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7		12472	240,00

Ordem de pagamento : Em 21/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 24/08/2018
N. da Ordem : 5910/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade: 2.054 - Gestão do Incremento Temporário do PAB
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.3495 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	5286	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80,00	Valor da ordem :	80,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80,00	Total (B) :	80,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3707 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA**
Endereço: AV JOSE MOSER, 846 Cidade: Peabiru UF: PR
C.N.P.J.: 29.404.899/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 19,093 litros de gasolina, destinado para manutenção do veiculo voyage placa AXY-5377 KM:109113, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 80,00

Fica autorizado o pagamento de 80,00 (oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 80,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	27717	80,00

Ordem de pagamento : Em 24/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/08/2018
N. da Ordem : 6027/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01 - Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004 - Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009 - Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5420	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,68	Valor da ordem :	10,68
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10,68	Total (B) :	10,68
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3792 RONDA PADARIA LTDA.
Endereço: R MATO GROSSO, 1782 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 18.400.859/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	10,68
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 10,68 (dez reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	10,68
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		82902	10,68
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1			

Ordem de pagamento : Em 29/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/08/2018
N. da Ordem : 6030/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01 - Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004 - Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009 - Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5421	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6,85	Valor da ordem :	6,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6,85	Total (B) :	6,85
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3792 RONDA PADARIA LTDA.
Endereço: R MATO GROSSO, 1782 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 18.400.859/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	6,85
-------------------------------	---------------	------

Fica autorizado o pagamento de 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	6,85
---------------------	------	-------------------	------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	82901	6,85

Ordem de pagamento : Em 29/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Data: 29/08/2018
N. da Ordem : 6029/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

Órgão:	06	- Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade:	06.01	- Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional:	26.782.0004	- Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade:	2.009	- Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento:	3.3.90.39.41.00.00.00.0000	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5422	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18,93	Valor da ordem :	18,93
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18,93	Total (B) :	18,93
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3793 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	Cidade: Cascavel	UF: PR
Endereço: R CARLOS GOMES, 2685, TERREO	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 76.430.438/0007-67	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Adriano Pedro Silva, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	18,93
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 18,93 (dezoito reais e noventa e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 18,93

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		82901	18,93
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1			

Ordem de pagamento : Em 29/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 29/08/2018
N. da Ordem : 6028/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.01 - Divisão de Serviços Rodoviários
Funcional: 26.782.0004 - Rotas do Desenvolvimento
Projeto/Atividade: 2.009 - Gestão dos Serviços Rodoviários
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5423	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,88	Valor da ordem :	25,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25,88	Total (B) :	25,88
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3793 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
Endereço: R CARLOS GOMES, 2685, TERREO Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 76.430.438/0007-67 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando participação no Curso de Transporte de passageiros, realizado no dia 19 de agosto de 2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 25,88

Fica autorizado o pagamento de 25,88 (vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 25,88

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	82902	25,88

Ordem de pagamento : Em 29/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : 6169/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade: 2.054 - Gestão do Incremento Temporário do PAB
Elemento: 3.3.90.39.41.00.00.00.3495 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	5474	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	45,00	Valor da ordem :	45,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	45,00	Total (B) :	45,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1035 ROBERTO BONFANTI**
Endereço: Av. Brasil
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 04.477.831/0001-00
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a refeição no dia 26/08/2018 quando viagem a Cascavel para o transporte da paciente Ana Claudia Fernandes Ribeiro.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	45,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 45,00 (quarenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	45,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	42298	45,00

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2018
N. da Ordem : 6170/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade: 2.054 - Gestão do Incremento Temporário do PAB
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.3495 - DIESEL
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	5475	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	81,48	Valor da ordem :	81,48
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	81,48	Total (B) :	81,48
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1165 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.**
Endereço: RODOVIA BR 277 /373 -KM123 Cidade: Campo Largo UF: PR
C.N.P.J.: 00.079.728/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 24,617 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:339131 quando viagem a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	81,48
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 81,48 (oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	81,48
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	42298	81,48

Ordem de pagamento : Em 31/08/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 31/08/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 05/09/2018
N. da Ordem : 6179/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão:	10	- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade:	10.07	- Divisão de Esporte e Lazer
Funcional:	27.812.0012	- Esporte e Lazer - Vida e Saúde
Projeto/Atividade:	2.037	- Gestão do Esporte
Elemento:	3.3.90.39.74.00.00.00.0000	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	5682	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,00	Total (B) :	50,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3801 F1 CASCAVEL - SERVICOS DE ENTREGAS RAPIDAS LTDA**
Endereço: R VENEZA, 932 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 27.885.676/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa a funcionária Neusa Monari, quando despesa com frete de mudas de Sibiruna para a Mini Arena do Bairro Fátima.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/09/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7	90514	50,00

Ordem de pagamento : Em 05/09/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 05/09/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 05/09/2018
N. da Ordem : 6242/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2018

C.N.P.J.: 80.881.931/0001-85
Município: Ibema

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade: 2.054 - Gestão do Incremento Temporário do PAB
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.3495 - DIESEL
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	5683	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	50,00	Valor da ordem :	50,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50,00	Total (B) :	50,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3420 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME
Endereço: LOC. BR 277 KM 309, S/N Cidade: Prudentópolis UF: PR
C.N.P.J.: 73.640.641/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon referente a aquisição de 15,481 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veículo placa AEF-5667 KM:340998, quando viagem a Curitiba para transporte de pacientes.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,00

Fica autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/09/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	50,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	85698	50,00

Ordem de pagamento : Em 05/09/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 05/09/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras