

REEMBOLSOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018

EMPENHO	DATA	FUNCIÓNARIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
8190	04/12/2018	CARLOS HENRIQUE MARTENDAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NUTRICIONISTA	22516	R\$ 25,45	10245
8296	06/12/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	36614	R\$ 160,00	44152
8297	06/12/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	121692	R\$ 75,00	44152
8314	07/12/2018	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	14690	R\$ 28,20	20143
8383	14/12/2018	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	AGENTE ADM.	331084	R\$ 20,57	12528
8384	14/12/2018	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	AGENTE ADM.	1300	R\$ 13,00	12528
8705	19/12/2018	NEIVA T. CHAVES LEITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA	6398606	R\$ 49,90	12544
8706	19/12/2018	NEIVA T. CHAVES LEITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA	27	R\$ 46,40	12544
8744	28/12/2018	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	333667	R\$ 11,77	61468

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

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

Data: 13/12/2018
N. da Ordem : 9197/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/12/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0103 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB
Recurso: 0103 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB

Número do empenho :	8190	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,45	Valor da ordem :	25,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25,45	Total (B) :	25,45
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3431 **MARCIA MACHADO & CIA LTDA**
Endereço: AV ABILON DE SOUZA NAVES, 443 Cidade: Guaraniaçu UF: PR
C.N.P.J.: 07.239.567/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionario Carlos Henrique Marterdal, qdo participação no evento Regional de Alimentação Escolar, conforme CI 29/10/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 25,45

Fica autorizado o pagamento de 25,45 (vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 25,45

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0	10245	25,45

Ordem de pagamento : Em 13/12/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 13/12/2018 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: 12/12/2018

N. da Ordem : 9141/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/12/2018

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:	3.3.90.39.19.99.00.00.3495	- OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC
Cód. Detalham.:	20	- Atenção Básica - Exercício Anterior
Recurso:	3495	- Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	8296	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	160,00	Valor da ordem :	160,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	160,00	Total (B) :	160,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3587 ATLANTACEVEL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP

Endereço: ROD BR 277, S/N, KM 584

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 10.626.577/0001-67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionario Celuir Reollon referente a mão de obra do conserto do veiculo Ducato Placas BBL-6550, conforme CI.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 160,00

Fica autorizado o pagamento de 160,00 (cento e sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 160,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	44152	160,00

Ordem de pagamento : Em 12/12/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 12/12/2018 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: 12/12/2018
N. da Ordem : 9142/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/12/2014

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: 3.3.90.30.39.99.00.00.3495	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Cód. Detalham.: 20	- Atenção Básica - Exercício Anterior
Recurso: 3495	- Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho : 8297	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 75,00	Valor da ordem : 75,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 75,00	Total (B) : 75,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **3587 ATLANTACEVEL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP**
Endereço: ROD BR 277, S/N, KM 584
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 10.626.577/0001-67
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso ao funcionario Celuir Reollon, referente a peça (bobina do tacógrafo) do veiculo Ducato placas BBL-6550, conforme CI.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 75,00
Fica autorizado o pagamento de 75,00 (setenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 75,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	44152	75,00

Ordem de pagamento : Em 12/12/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 12/12/2018 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: 31/12/2018
N. da Ordem : 10136/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/12/2018

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 :	8314	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	28,20	Valor da ordem :	28,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28,20	Total (B) :	28,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3609 HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA. - ME**
Endereço: R PRESIDENTE MEDICI, 75 Cidade: Nova Aurora UF: PR
C.N.P.J.: 76.809.524/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionario Darlei Bisinela, quando viagem realizada a Nova aurora para o transporte da paciente Jozefa Bartizik e acompanhantes, realizada dia 07/12/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 28,20

Fica autorizado o pagamento de 28,20 (vinte e oito reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 28,20

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em ____/____/____ 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: 20/12/2018
N. da Ordem : 9759/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/12/2018

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

Órgão: 04 - Secretaria de Administração e Finanças
Unidade: 04.01 - Divisão de Administração e Finanças
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente
Projeto/Atividade: 2.006 - Gestão Administrativa e Financeira
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 :	8383	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20,57	Valor da ordem :	20,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20,57	Total (B) :	20,57
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 113 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A UF: PR
Endereço: AV.ANITA GARIBALDI, 861 Cidade: Ponta Grossa
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 dia 14/12/2018, para participar de Reunião dos Secretários das Juntas Militares no 15º Batalhão Logístico de Cascavel-Exercito.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20,57
Fica autorizado o pagamento de 20,57 (vinte reais e cinquenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 20,57

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7 12528 20,57

Ordem de pagamento : Em 20/12/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/12/2018 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: 20/12/2018
N. da Ordem : 9761/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2018

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

Município: Ibema

Órgão: 04 - Secretaria de Administração e Finanças
Unidade: 04.01 - Divisão de Administração e Finanças
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente
Projeto/Atividade: 2.006 - Gestão Administrativa e Financeira
Elemento: 3.3.90.33.05.00.00.00.0000 - LOCOMOÇÃO URBANA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	8384	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13,00	Valor da ordem :	13,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13,00	Total (B) :	13,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3847 SINDICATO DOS MOTORISTAS DE TAXI DE CASCAVEL**
Endereço: *****, *****, ***** Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 03.548.777/0001-83 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem a Cascavel dia 14/12/2018, para participar de Reunião dos Secretários das Juntas Militares no 15º Batalhão Logístico de Cascavel-Exercito.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13,00

Fica autorizado o pagamento de 13,00 (treze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7		12528	13,00

Ordem de pagamento : Em 20/12/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/12/2018 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: 21/12/2018
N. da Ordem : 9960/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2018

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

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade: 10.06 - Divisão de Cultura
Funcional: 13.392.0011 - Nossa Cultura
Projeto/Atividade: 2.052 - Gestão da Cultura
Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00.0000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	8705	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	49,90	Valor da ordem :	49,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	49,90	Total (B) :	49,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3851 IRACI TEIXEIRA MARTINS 02979038962** UF: PR
Endereço: R JOSE SAMPAIO, 70, SALA 01 Cidade: Guaraniaçu
C.N.P.J.: 14.304.474/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso para funcionaria Neiva Terezinha Chaves Leite, referente a aquisição de fantasia de "Papai Noel", conforme Cl. do dia 19/12/2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 49,90

Fica autorizado o pagamento de 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	49,90
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 - 7996-0	12544	49,90

Ordem de pagamento : Em 21/12/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/12/2018 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: 21/12/2018
N. da Ordem : 10007/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2018

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

Órgão: 10 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade: 10.06 - Divisão de Cultura
Funcional: 13.392.0011 - Nossa Cultura
Projeto/Atividade: 2.052 - Gestão da Cultura
Elemento: 3.3.90.30.23.00.00.00.0000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	8706	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	46,40	Valor da ordem :	46,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	46,40	Total (B) :	46,40
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3852 JANE LIRA & CIA LTDA
Endereço: AV MANOEL RIBAS, 326 Cidade: Guaraniaçu UF: PR
C.N.P.J.: 03.642.609/0001-52 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso para funcionaria Neiva Terezinha Chaves Leite, referente a aquisição de fantasia de Papai Noel, conforme Cl. do dia 19/12/2018.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	46,40
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 46,40 (quarenta e seis reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	46,40
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 - 7996-0	12544	46,40

Ordem de pagamento : Em 21/12/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/12/2018 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: 31/12/2018
N. da Ordem : 10058/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/12/2018

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: 2.039 - Gestão da Atenção Básica
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00.0303 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	8744	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	11,77	Valor da ordem :	11,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	11,77	Total (B) :	11,77
		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 com passagem referente ao retorno de Cascavel a Ibema, conforme comunicado interno 583/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 11,77

Fica autorizado o pagamento de 11,77 (onze reais e setenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	11,77
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	-		

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras