

REEMBOLSOS REFERENTE A JULHO DE 2018

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
4192	02/07/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	11580	R\$ 47,00	71101
4193	02/07/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	7455	R\$ 50,00	415831
4217	04/07/2018	ARNALDO PIMENTEL	DPTO DE URBANISMO	PEDREIRO	5473	R\$ 30,00	71103
4242	05/07/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	82	R\$ 100,00	41531
4243	05/07/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	65164	R\$ 60,29	41531
4356	12/07/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	109409	R\$ 23,00	14882
4357	12/07/2018	OSMAR DAGA	DPTO DE URBANISMO	SECRETARIO	7	R\$ 70,00	71801
4424	17/07/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	14697	R\$ 55,00	54158
4425	17/07/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	30918	R\$ 85,00	72002
4430	18/07/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	16944	R\$ 184,82	54157
4441	18/07/2018	SILVANA VIGO ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	SECRETARIA	14442	R\$ 84,99	72302
4453	19/07/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	5	R\$ 140,04	54157
4819	30/07/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	121544	R\$ 19,00	72002

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 11/07/2018
N. da Ordem : 4660/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4192	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	47,00	Valor da ordem :	47,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	47,00	Total (B) :	47,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1656 TERESINA NORMA PASSOMAI**
Endereço: RODOVIA BR 317 KM 25 Cidade: FLORESTA UF: PR
C.N.P.J.: 00.088.582/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente a duas refeições de acompanhantes da paciente Terezinha Dezideri.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 47,00

Fica autorizado o pagamento de 47,00 (quarenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 47,00

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 71101 47,00

Ordem de pagamento : Em 11/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/07/2018 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: 11/07/2018
N. da Ordem : 4724/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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 :	4193	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: **3060 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 79.136.966/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 15,015 litros de óleo diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 km: 328575, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

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 11/07/2018.

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 41531 50,00

Ordem de pagamento : Em 11/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/07/2018 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: 11/07/2018
N. da Ordem : 4648/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.02 - Divisão de Serviços Urbanos
Funcional: 15.452.0005 - Nossa Cidade
Projeto/Atividade: 2.010 - Gestão de Serviços Urbanos
Elemento: 3.3.90.30.25.00.00.00.3000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres) - Exercícios Anteriores
Recurso: 3000 - Recursos Ordinarios (Livres) - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	4217	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30,00	Total (B) :	30,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2209 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA**
Endereço: RUA CIANORTE, 1196, TERREO Cidade: Ibema UF: PR
C.N.P.J.: 09.103.327/0001-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Arnaldo Pimentel, quando aquisição de 01 emenda e conexão para pistola de pintura, de uso do Dpto de Urbanismo.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 30,00

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	30,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	71103	30,00

Ordem de pagamento : Em 11/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/07/2018 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: 11/07/2018
N. da Ordem : 4725/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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 :	4242	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 funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,447 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:329846, quando viagem a Curitiba para o transporte do paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes para tratamento 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 11/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	41531	100,00

Ordem de pagamento : Em 11/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/07/2018 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: 11/07/2018
N. da Ordem : 4549/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 05/07/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4243	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,29	Valor da ordem :	60,29
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,29	Total (B) :	60,29
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3441 I.V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: Cidade: Irati UF: PR
C.N.P.J.: 24.710.124/0001-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de refeições para o paciente Ruan Marcos Vicente de Moraes e acompanhante, quando viagem para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,29

Fica autorizado o pagamento de 60,29 (sessenta reais e vinte e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 60,29

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	71105	60,29

Ordem de pagamento : Em 11/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/07/2018 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: 18/07/2018
N. da Ordem : 4771/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0303 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	4356	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	23,00	Valor da ordem :	23,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	23,00	Total (B) :	23,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2005 RESTAURANTE RIBAS LTDA**
Endereço: Cidade: UBIRATÃ UF: PR
C.N.P.J.: 08.244.406/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando refeição de ACS que acompanhou o paciente Geraldo Gomes em Maringa no dia 12/07/2018.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 23,00
Fica autorizado o pagamento de 23,00 (vinte e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 23,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	23,00

Ordem de pagamento : Em 18/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/07/2018 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: 18/07/2018
N. da Ordem : 4780/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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

Órgão: 06 - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
Unidade: 06.02 - Divisão de Serviços Urbanos
Funcional: 15.452.0005 - Nossa Cidade
Projeto/Atividade: 2.010 - Gestão de Serviços Urbanos
Elemento: 3.3.90.36.39.00.00.00.0000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4357	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	70,00	Valor da ordem :	70,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70,00	Total (B) :	70,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3773 **MARCOS DE FARIAS**
Endereço: RUA LARANJEIRAS, 827 Cidade: Quedas do Iguaçu UF: PR
C.P.F.: 040.495.939-39 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Osmar Daga, quando despesa com frete de mudas de Cipreste Português, para substituição de 10 mudas na cerca do Cemitério Municipal.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 70,00

Fica autorizado o pagamento de 70,00 (setenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 70,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0 - 7996-0	71801	70,00

Ordem de pagamento : Em 18/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/07/2018 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: 23/07/2018
N. da Ordem : 4843/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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

Número do empenho :	4424	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	55,00	Valor da ordem :	55,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55,00	Total (B) :	55,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3524 Patricia Aparecida Munhoz**
Endereço: AV. BRASIL, 2435 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 10.494.712/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Agência: 4370-0 Conta Corrente: 180491

Especificação:

Reembolso de despesa ao funiconário Darlei Bisinella, referente aquisição de 01 filtro de combustível PC947 Master FCD816/2 C para o veiculo ambulância placa AWF-5667.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	55,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 55,00 (cinquenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	55,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3		54158	55,00

Ordem de pagamento : Em 23/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/07/2018 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: 20/07/2018
N. da Ordem : **4807/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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:	3.3.90.30.39.99.00.00.0000	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	4425	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	85,00	Valor da ordem :	85,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	85,00	Total (B) :	85,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	3558	MARINHO - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	
Endereço:	R ERECHIM, 390	Cidade: Cascavel	UF: PR
C.N.P.J.:	06.158.394/0001-97	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Agência: 710-2	Conta Corrente: 806804

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, referente aquisição de 01 maçaneta-ducato para o veículo van placas AAF-0669, conforme CI de 17/07/2018.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	85,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 85,00 (oitenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7		72002	85,00

Ordem de pagamento : Em 20/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/07/2018 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: 23/07/2018
N. da Ordem : 4841/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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 :	4430	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	184,82	Valor da ordem :	184,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	184,82	Total (B) :	184,82
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3777 AMERICANO III AUTO POSTO LTDA
Endereço: ROD PR-317, 5989, LOTE 201-A-1 REM, Cidade: Maringá UF: PR
C.N.P.J.: 09.292.000/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 40,62 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:664390, quando viagem a Londrina para o transporte da paciente Cirlei Batista para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 184,82

Fica autorizado o pagamento de 184,82 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	184,82
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	54157	184,82

Ordem de pagamento : Em 23/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/07/2018 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: 23/07/2018
N. da Ordem : 4815/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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 :	4441	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	84,99	Valor da ordem :	84,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	84,99	Total (B) :	84,99
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3418 M. PAETZOLD & CIA LTDA - ME
Endereço: R DOS PIONEIROS, 2674, PARTE M.LOT.RURAL Cidade: Toledo UF: PR
C.N.P.J.: 03.106.463/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa a funcionária Silvana Vigo Rocha, quando participação do Curso Plano Estadual de Resíduos Sólidos, juntamente com as funcionárias Neiva Chaves Leite e Carmen Pinheiro, conforme C.I. 107/2018 de 18/07/2018.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	84,99
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	84,99
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7		72302	84,99

Ordem de pagamento : Em 23/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/07/2018 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: 23/07/2018
N. da Ordem : 4842/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2018

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 :	4453	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	140,04	Valor da ordem :	140,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140,04	Total (B) :	140,04
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3778 ELIZEU GONGORA PADIAL
Endereço: AV JAMES PATRICK CLARK, 746 Cidade: Terra Rica UF: PR
C.N.P.J.: 97.506.091/0001-73 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 31,190 litros de gasolina comum, para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:67399, referente a viagem a Terra Rica para o transporte da paciente Terezinha da Silva Nazaré para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 140,04

Fica autorizado o pagamento de 140,04 (cento e quarenta reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/07/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 140,04

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3		54157	140,04

Ordem de pagamento : Em 23/07/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/07/2018 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 : 5468/18
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:	3.3.90.30.39.99.00.00.3495	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Cód. Detalham.:	20	- Atenção Básica - Exercício Anterior
Recurso:	3495	- Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	4819	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19,00	Valor da ordem :	19,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19,00	Total (B) :	19,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2341 ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA**
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 79.336.061/0001-84 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de mangueira de água do radiador, destinada para manutenção do veículo ônibus placa AOB-3827, conforme C.I.405.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 19,00

Fica autorizado o pagamento de 19,00 (dezenove 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 : 19,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	73435	19,00

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