

REEMBOLSOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
7387	06/11/2018	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	9735	R\$ 98,00	120301
7388	06/11/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3732	R\$ 28,00	111205
7452	09/11/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	17997	R\$ 150,00	34516
7457	12/11/2018	CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	5309	R\$ 60,00	112005
7458	12/11/2018	JOSNI ZALEVSKA RABEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	5308	R\$ 60,00	3876
7506	13/11/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	15418	R\$ 209,00	112101
7580	16/11/2018	RAFAEL GOMES ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ASSIST. ADM.	10286	R\$ 70,70	11980
7678	21/11/2018	NEUSA PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROFESSORA	22611	R\$ 38,00	118117
8008	29/11/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	89369	R\$ 150,00	75756

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 03/12/2018
N. da Ordem : 8751/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/12/2018

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7387	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	98,00	Valor da ordem :	98,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	98,00	Total (B) :	98,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando viagem a Cascavel com o funcionário Rafael Pereira de Melo para o transporte de alunos para realização do ENEM.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 98,00

Fica autorizado o pagamento de 98,00 (noventa e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 98,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7	120301	98,00

Ordem de pagamento : Em 03/12/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 03/12/2018 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: 12/11/2018
N. da Ordem : **8349/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2018

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 :	7388	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	28,00	Valor da ordem :	28,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28,00	Total (B) :	28,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3498 BLANK E MENDES LTDA - ME**
Endereço: R AIMORES, 155
Cidade: Cascavel
UF: PR
C.N.P.J.: 26.029.400/0001-13
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a refeição quando viagem a Cascavel para o transporte de Alice Fátima da Silva para o Hospital Universitário.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 28,00

Fica autorizado o pagamento de 28,00 (vinte e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/11/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	28,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	111205	28,00

Ordem de pagamento : Em 12/11/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 12/11/2018 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: 20/11/2018
N. da Ordem : 8379/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2018

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 :	7452	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da ordem :	150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150,00	Total (B) :	150,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2817 POSTO L3J LTDA** Cidade: PRUDENTOPOLIS UF: PR
Endereço: BR 277 Inscr.Est./Ident.Prof.:
C.N.P.J.: 78.456.373/0001-69 Agência: Conta Corrente:
Banco:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 43,600 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:166079, referente a viagem para Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,00
Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 150,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3 34516 150,00

Ordem de pagamento : Em 20/11/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/11/2018 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: 20/11/2018
N. da Ordem : 8375/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7457	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3838 ADRIANE ZANOLLA UNSER E CIA LTDA**
Endereço: ROD BR 467, S/N, KM 110,2 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 17.648.787/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionario Claudeomir de Jesus Tatsch, referente a refeição qdo viagem a Cascavel para o transporte de alunos para o ENEM.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 60,00

Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	112005	60,00

Ordem de pagamento : Em 20/11/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/11/2018 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: 20/11/2018
N. da Ordem : **8376/18**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2018

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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7458	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3838 ADRIANE ZANOLLA UNSER E CIA LTDA**
Endereço: ROD BR 467, S/N, KM 110,2 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 17.648.787/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionario Josni Zalevska Rabel referente a refeição qdo viagem a Cascavel para transporte de alunos ao ENEM.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 60,00
Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6 3876 60,00

Ordem de pagamento : Em 20/11/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/11/2018 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: 21/11/2018
N. da Ordem : 8392/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2018

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 : 7506	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 209,00	Valor da ordem : 209,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 209,00	Total (B) : 209,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 117 **DAGA E GALLO LTDA**
Endereço: Av. Manoel Ribas Cidade: Guaraniaçu UF: PR
C.N.P.J.: 72.112.022/0001-54 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionario Vanderlei Luiz Gugel, referente a aquisição de peça para manutenção do veiculo caminhão VW Placas AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 209,00

Fica autorizado o pagamento de 209,00 (duzentos e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	209,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	112101	209,00

Ordem de pagamento : Em 21/11/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/11/2018 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: 26/11/2018
N. da Ordem : 8462/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2018

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: 3.3.90.30.24.00.00.00.0000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	7580	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	70,70	Valor da ordem :	70,70
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70,70	Total (B) :	70,70
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3839 MUNDO DAS FECHADURAS - EIRELI
Endereço: R JOAO BETTEGA, 1720 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 09.132.017/0001-77 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionario Rafael Gomes Rocha, referente a aquisição de fechadura para manutenção do predio do passo Municipal

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 70,70

Fica autorizado o pagamento de 70,70 (setenta reais e setenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	11980	70,70

Ordem de pagamento : Em 26/11/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 26/11/2018 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: 27/11/2018
N. da Ordem : 8541/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2018

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

Número do empenho :	7678	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	38,00	Valor da ordem :	38,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	38,00	Total (B) :	38,00
		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 a funcionaria Neusa Prechlak referente a refeição qdo participação da Oficina Regional de Alimentação Escola-PNAE, realizado dia 20/11/2018 na cidade de Guaraniaçu-PR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 38,00

Fica autorizado o pagamento de 38,00 (trinta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/11/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	38,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		118117	38,00
4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0			

Ordem de pagamento : Em 27/11/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/11/2018 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: 06/12/2018
N. da Ordem : 8929/18
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: 3.3.90.30.01.03.00.00.3495 - DIESEL
Cód. Detalham.: 20 - Atenção Básica - Exercício Anterior
Recurso: 3495 - Atenção Básica - Exercício Anterior

Número do empenho :	8008	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	150,00	Valor da ordem :	150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150,00	Total (B) :	150,00
		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, referente a aquisição de 43,605lts de diesel s10 destinado para manutenção do veiculo placa AWF-5667, qdo viagem a Curitiba para transporte da paciente Etelvina Godoi de Brito.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 150,00

Fica autorizado o pagamento de 150,00 (cento e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/12/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	150,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	75756	150,00

Ordem de pagamento : Em 06/12/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/12/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras