

REEMBOLSOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2018

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
6558	01/10/2018	NEIVA T. CHAVES LEITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA	179556	R\$ 54,25	12544
6559	01/10/2018	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	210141	R\$ 191,86	49786
6658	08/10/2018	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	86825	R\$ 50,00	77719
6659	08/10/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3606	R\$ 28,00	77710
6660	08/10/2018	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	3099	R\$ 121,63	77717
6661	08/10/2018	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	128685	R\$ 80,54	77717
6662	08/10/2018	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	210718	R\$ 153,92	77717
6818	16/10/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	1129	R\$ 100,01	39469
6892	19/10/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	17406	R\$ 100,00	78676
6930	22/10/2018	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	4439	R\$ 23,50	14882
6997	25/10/2018	DARLEI BISINELA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	14139	R\$ 22,85	77717
7162	30/10/2018	NEIVA T. CHAVES LEITE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA	7996	R\$ 63,28	12544

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 08/10/2018
N. da Ordem : 7091/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2018

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:	3.3.90.39.41.00.00.00.0104	- 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 :	6558	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	54,25	Valor da ordem :	54,25
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	54,25	Total (B) :	54,25
		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 a funcionária Neiva Teresinha Chaves Leite, quando despesas com refeições em viagem a Cascavel dia 01 de outubro de 2018 para participar de Palestras na AMOP.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	54,25
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 54,25 (cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

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

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 54,25

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		12544	54,25
4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5 - 12071-5			

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

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/10/2018 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

Data: 09/10/2018
N. da Ordem : 7092/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2018

Ordem de Pagamento

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 :	6559	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	191,86	Valor da ordem :	191,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	191,86	Total (B) :	191,86
		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, quando aquisição de 51,715 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:346653, referente a viagem a Curitiba para o transporte do paciente Isaque Junior Griebner.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 191,86

Fica autorizado o pagamento de 191,86 (cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 191,86

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3

49786

191,86

Ordem de pagamento : Em 09/10/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 09/10/2018 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

Data: 15/10/2018
N. da Ordem : 7362/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2018

Ordem de Pagamento

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 :	6658	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: 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 Alcides Ribeiro Portes, referente a aquisição de 10.438 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veiculo placa AXY-5377, quando viagem a Campo Largo-PR para transporte da paciente Helena Alves de Farias.

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 15/10/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:
Conta Banco NUm.Docto. Valor
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3 77719 50,00

Ordem de pagamento : Em 15/10/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/10/2018 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

Data: 15/10/2018
N. da Ordem : 7360/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2018

Ordem de Pagamento

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 :	6659	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 de despesa ao funcionário Celuir Reollon, referente a despesa com refeição, quando viagem a Cascavel para o transporte de Alice Fátima da Silva em 07/10/2018.

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 15/10/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3 77710 28,00

Ordem de pagamento : Em 15/10/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/10/2018 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

Data: 15/10/2018
N. da Ordem : 7365/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2018

Ordem de Pagamento

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 :	6660	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	121,63	Valor da ordem :	121,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	121,63	Total (B) :	121,63
		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 Bisinela, referente a aquisição de 27,090 litros de gasolina destinados para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11460, quando viagem a Maringá para o transporte do pai da paciente Loreni Bonfim.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 121,63

Fica autorizado o pagamento de 121,63 (cento e vinte e um reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	121,63
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	77717	121,63

Ordem de pagamento : Em 15/10/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/10/2018 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: 15/10/2018
N. da Ordem : 7366/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2018

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 :	6661	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80,54	Valor da ordem :	80,54
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80,54	Total (B) :	80,54
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3443 VANESSA RAMOS DA QUINTA - ME
Endereço: ROD BR 277 CURITIBA PONTA GROSSA, S/N, L Cidade: Campo Largo UF: PR
C.N.P.J.: 09.425.566/0002-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a alimentação do paciente Ruan Marcos Vicente e acompanhante, quando viagem ao Hospital das Clinicas em Curitiba/PR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 80,54

Fica autorizado o pagamento de 80,54 (oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 80,54

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	77717	80,54

Ordem de pagamento : Em 15/10/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/10/2018 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

Data: 15/10/2018
N. da Ordem : 7367/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2018

Ordem de Pagamento

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 :	6662	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	153,92	Valor da ordem :	153,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	153,92	Total (B) :	153,92
		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 34,281 litros de gasolina comun para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:119744, quando viagem a Curitiba para buscar o paciente Ruan Marcos Vicente.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 153,92

Fica autorizado o pagamento de 153,92 (cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/10/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	153,92
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		77717	153,92
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3			

Ordem de pagamento : Em 15/10/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/10/2018 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

Data: 19/10/2018
N. da Ordem : 7416/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2018

Ordem de Pagamento

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 :	6818	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	100,01	Valor da ordem :	100,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100,01	Total (B) :	100,01
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3058 POSTO NOVA PARADA LTDA
Endereço: Cidade: UF: OU
C.N.P.J.: 09.106.008/0001-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 22,577 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:800094, quando viagem a Londrina para o transporte do paciente Valmil Andrade.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,01
Fica autorizado o pagamento de 100,01 (cem reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/10/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 100,01
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3 39469 100,01

Ordem de pagamento : Em 19/10/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 19/10/2018 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: 29/10/2018
N. da Ordem : 7834/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2018

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 :	6892	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: 2817 POSTO L3J LTDA
Endereço: BR 277 Cidade: PRUDENTOPOLIS UF: PR
C.N.P.J.: 78.456.373/0001-69 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 27,982 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:348856, referente a viagem a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi.

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 29/10/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 100,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	78676	100,00

Ordem de pagamento : Em 29/10/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/10/2018 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

Data: 29/10/2018
N. da Ordem : 7845/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/10/2018

Ordem de Pagamento

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 :	6930	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	23,50	Valor da ordem :	23,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	23,50	Total (B) :	23,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1181 GILMAR A. Z.DE AVILA
Endereço: AVENIDA ASSUNÇÃO. Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 81.416.703/0001-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando despesa com refeição em viagem realizada a Cascavel para transporte de Alice Fátima da Silva ao Hospital Universitário.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 23,50

Fica autorizado o pagamento de 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/10/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 23,50

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	23,50

Ordem de pagamento : Em 29/10/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/10/2018 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

Data: 08/11/2018
N. da Ordem : 8091/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/11/2018

Ordem de Pagamento

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 :	6997	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22,85	Valor da ordem :	22,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22,85	Total (B) :	22,85
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a refeição quando viagem a Nova Aurora para o transporte da paciente Josefa Bartzik.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 22,85

Fica autorizado o pagamento de 22,85 (vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/11/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 22,85

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3	73101	22,85

Ordem de pagamento : Em 08/11/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/11/2018 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: 05/11/2018
N. da Ordem : 7913/18
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: 3.3.90.39.41.00.00.00.0103 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB
Recurso: 0103 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB

Número do empenho :	7162	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	63,28	Valor da ordem :	63,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	63,28	Total (B) :	63,28
		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 T. Chaves Leite, referente a 02 refeições quando viagem a Cascavel para participar de reunião no NRE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 63,28

Fica autorizado o pagamento de 63,28 (sessenta e três reais e vinte e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/11/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	63,28
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0	12544	63,28

Ordem de pagamento : Em 05/11/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 05/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras