

## REEMBOLSOS REFERENTE A MAIO DE 2016

| EMPENHO | DATA       | FUNCIONÁRIO                 | LOTAÇÃO                          | CARGO     | NOTA FISCAL | VALOR      | DOCUMENTO DE PAGAMENTO |
|---------|------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------------|
| 2576    | 02/05/2016 | ALCIDES RIBEIRO PORTES      | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    | MOTORISTA | 84488       | R\$ 100,00 | 2576                   |
| 2764    | 10/05/2016 | PAULO LUIZ PAUWELZ          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PREFEITO  | 5763        | R\$ 70,00  | 2764                   |
| 2806    | 13/05/2016 | FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    | MOTORISTA | 3180        | R\$ 144,01 | 2806                   |
| 2808    | 13/05/2016 | PAULO LUIZ PAUWELZ          | GABINETE DO PREFEITO             | PREFEITO  | 174040      | R\$ 166,01 | 2808                   |
| 2903    | 19/05/2016 | DARLEI BISINELLA            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    | MOTORISTA | 365         | R\$ 90,00  | 2903                   |
| 2961    | 23/05/2016 | CLAUDEOMIR DE JESUS TASTCH  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    | MOTORISTA | 16837       | R\$ 50,01  | 2961                   |

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

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

Data: 03/05/2016  
N. da Ordem : 2420/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 2576   | 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: **1247 MAHLE & CIA LTDA**  
Endereço: ROD BR 277 KM 148 MAIS 500 METROS, SN Cidade: Balsa Nova UF: PR  
C.N.P.J.: 75.988.246/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de 27,03 litros de gasolina ao Funcionário Alcides Ribeiro Portes quando em viagem a Cidade de Curitiba com o veículo placa AAF-1915 a serviço da Secretaria 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 03/05/2016.

Descontos:

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

Recursos:

|  |            |        |
|--|------------|--------|
| Conta Banco                                      | Núm.Docto. | Valor  |
| 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 | 2576       | 100,00 |

Ordem de pagamento : Em 03/05/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 03/05/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/05/2016  
N. da Ordem : 2568/16  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Funcional: 12.361.8000 - EDUCAÇÃO CONHECER PARA TRANSFORMAR  
Projeto/Atividade: 2.014 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0103 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
Cód. Detalham.: 0 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB  
Recurso: 0103 - 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 2764  | 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: **3392 TECNICA DO LAR LTDA - ME**  
Endereço: AV BRASIL, 8816, Bloco CENTRO  
Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 76.444.371/0001-24  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz quando na aquisição de 01 agitador para maquina de lavar roupas da Escola Municipal Getulio Vargas.

Fonte de recursos : Vinculados 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 11/05/2016.

Descontos:

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

Recursos:

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| Conta Banco  | Núm.Docto. | Valor |
| 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9 - 283144-9 | 2764       | 70,00 |

Ordem de pagamento : Em 11/05/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 11/05/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

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

Data: 13/05/2016  
N. da Ordem : 2599/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 2806   | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 144,01 | Valor da ordem :        | 144,01 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 144,01 | Total ( B ) :           | 144,01 |
|                     |        | Saldo ( A - B ) :       | 0,00   |

Credor: **3260 STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME**  
Endereço: AV TIRADENTES, 1592 Cidade: Londrina UF: PR  
C.N.P.J.: 09.262.475/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de 49,68 Litros de diesel aditivado para o Funcionário Fidelcino Franco Santos quando em viagem a Cidade de Curitiba para levar paciente para internamento com o veiculo placa AAF-0345.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 144,01

Fica autorizado o pagamento de 144,01 (cento e quarenta e quatro reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/05/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 144,01

|  |  |            |        |
|--|--|------------|--------|
| Recursos:  |  | Núm.Docto. | Valor  |
| Conta Banco                                      |  |            |        |
| 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 |  | 2806       | 144,01 |

Ordem de pagamento : Em 13/05/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 13/05/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

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

Data: 19/05/2016  
N. da Ordem : 2707/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO  
Funcional: 04.122.2000 - GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0000 - GASOLINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 2808   | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 166,01 | Valor da ordem :        | 166,01 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 166,01 | Total ( B ) :           | 166,01 |
|                     |        | Saldo ( A - B ) :       | 0,00   |

Credor: **1483 PETROPARK COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**  
Endereço: AVENIDA GAL MARIO TOURINHO Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 78.170.453/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de 46,14 litros de gasolina comum ao Prefeito Paulo Luiz Pauwelz quando em viagem a Cidade de Curitiba para tratar de assuntos do interesse do Município junto a Secretaria de Educação do Estado.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 166,01

Fica autorizado o pagamento de 166,01 (cento e sessenta e seis reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 166,01

Recursos:

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| Conta Banco                                       | Núm.Docto. | Valor  |
| 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5 - 12295-5 | 2808       | 166,01 |

Ordem de pagamento : Em 19/05/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/05/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

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

Data: 20/05/2016  
N. da Ordem : 2712/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
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 : | 2903  | Pagamentos anteriores : | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 90,00 | Valor da ordem :        | 90,00 |
| Valor anulado :     | 0,00  | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total ( A ) :       | 90,00 | Total ( B ) :           | 90,00 |
|                     |       | Saldo ( A - B ) :       | 0,00  |

Credor: **2221 SUSLEI LARENTIS**

Endereço: RUA CUIABA

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 07.909.896/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de alimentação ao Motorista Darlei Bisinela quando em viagem a Cidade de Cascavel a serviço da Secretaria de Saúde do período de 10 a 19 de Maio.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 90,00

Fica autorizado o pagamento de 90,00 (noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2016.

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2

2903

90,00

Ordem de pagamento : Em 20/05/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 20/05/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

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

Data: 24/05/2016  
N. da Ordem : 2734/16  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/05/2016

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.6000 - SAUDE PARA TODOS  
Projeto/Atividade: 2.029 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Elemento: 3.3.90.30.01.03.00.00.0303 - DIESEL  
Cód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Recurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 2961  | Pagamentos anteriores : | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 50,01 | Valor da ordem :        | 50,01 |
| Valor anulado :     | 0,00  | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total ( A ) :       | 50,01 | Total ( B ) :           | 50,01 |
|                     |       | Saldo ( A - B ) :       | 0,00  |

Credor: **1686 AUTO POSTO ROSA LTDA**  
Endereço: AVENIDA SANTA CATARINA Cidade: NOVA LARANJEIRAS UF: PR  
C.N.P.J.: 04.244.054/0001-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de 16,84 Litros de Diesel para o Funcionário Claudemir de Jesus Tastch quando em viagem a Cidade de Curitiba com o veiculo placa AWF-5667, para levar paciente e consulta médica.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 50,01

Fica autorizado o pagamento de 50,01 (cinquenta reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/05/2016.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 50,01

Recursos:

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| Conta Banco                                      | Núm.Docto. | Valor |
| 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2 | 2961       | 50,01 |

Ordem de pagamento : Em 24/05/2016 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/05/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.