

REEMBOLSOS REFERENTE A JUNHO DE 2018

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
3500	05/06/2018	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	29219	R\$ 34,50	17320
3602	12/06/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	2804	R\$ 50,00	17420
3734	18/06/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	MOTORISTA	2700	R\$ 120,00	62601
3736	19/06/2018	OSMAR DAGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIO	604566	R\$ 25,00	62201
3738	19/06/2018	VANDERLEI LUIZ GUGEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	2055	R\$ 50,00	62205
3739	19/06/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	197401	R\$ 60,10	11208
3861	25/06/2018	RAFAEL GOMES ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ASSIST. ADM	606680	R\$ 25,00	11980

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 20/06/2018

N. da Ordem : 3881/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/06/2018

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 :	3500	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	34,50	Valor da ordem :	34,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	34,50	Total (B) :	34,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1921 AUTO POSTO LINKE LTDA			
Endereço: ROD BR 277, KM 430 + 400 METROS, S/N	Cidade: Virmond		UF: PR
C.N.P.J.: 79.586.459/0001-79	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente aquisição de 10 litros de S10 para o abastecimento do veículo ambulância AWF-5667, em viagem a Campo Largo levar paciente Isaque Junior Griebler.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	34,50
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 34,50

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		17320	34,50
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3			

Ordem de pagamento : Em 21/06/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/06/2018 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: 21/06/2018
N. da Ordem : 3930/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2018

Órgão:	11	- Fundo Municipal de Saúde
Unidade:	11.01	- Divisão de Atenção Básica
Funcional:	10.301.0007	- Saúde - Qualidade e Atendimento
Projeto/Atividade:	2.039	- Gestão da Atenção Básica
Elemento:	3.3.90.30.01.02.00.00.3371	- GASOLINA
Cód. Detalham.:	18	- Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores
Recurso:	3371	- Atenção Primária em Saúde Estadual - Exercícios Anteriores

Número do empenho :	3602	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: 3760 PERCONA & RATTI LTDA			
Endereço: AV PARANA, 1156, TERREO	Cidade: Loanda		UF: PR
C.N.P.J.: 10.346.850/0001-08	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 10,439 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377, em viagem a Luanda-PR.

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 21/06/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		17420	50,00
4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3 - 98-3			

Ordem de pagamento : Em 21/06/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/06/2018 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: 26/06/2018
N. da Ordem : 4185/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2018

Órgão:	10	- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade:	10.07	- Divisão de Esporte e Lazer
Funcional:	27.812.0012	- Esporte e Lazer - Vida e Saúde
Projeto/Atividade:	2.037	- Gestão do Esporte
Elemento:	3.3.90.30.25.00.00.00.0000	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	3734	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	120,00	Valor da ordem :	120,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120,00	Total (B) :	120,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3731 SCBP COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA** UF: PR
Endereço: R PARAGUAI, 139 Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 12.667.695/0001-49 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, referente a compras de peças para compressor de pintura.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 120,00

Fica autorizado o pagamento de 120,00 (cento e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	120,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		62601	120,00
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1			

Ordem de pagamento : Em 26/06/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 26/06/2018 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: 22/06/2018
N. da Ordem : 4062/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2018

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

Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito
Funcional: 04.122.0002 - Administração Resiliente
Projeto/Atividade: 2.002 - Gestão do Gabinete do Prefeito
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.0000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	3736	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,00	Valor da ordem :	25,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25,00	Total (B) :	25,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3703 METAR LOGISTICA LTDA. UF: PR
Endereço: R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 785, SA Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 10.992.167/0004-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa para o Secretario Municipal Osmar Daga, qdo despesa com frete de documentos para Curitiba/PR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 25,00

Fica autorizado o pagamento de 25,00 (vinte e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		62201	25,00
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 22/06/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/06/2018 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: 22/06/2018
N. da Ordem : 4061/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2018

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 :	3738	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: **3765 HIDRAULICOS E FREIOS TREVO LTDA** UF: PR
Endereço: R FRANCISCO IGNACIO FERNANDES, 381 Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 10.838.254/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, quando aquisição de peças para manutenção do caminhão placa AOT-2182.

Fonte de recursos : Ordinário 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 22/06/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		62205	50,00
3870 B.B. - F.P.M. - 100-7 - 100-7			

Ordem de pagamento : Em 22/06/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 22/06/2018 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: 27/06/2018

N. da Ordem : 4222/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/06/2018

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 :	3739	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,10	Valor da ordem :	60,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,10	Total (B) :	60,10
		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 Bisinella, quando aquisição de 18,843 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:325.668, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,10

Fica autorizado o pagamento de 60,10 (sessenta reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/06/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 60,10

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		11208	60,10
4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3 - 624001-3			

Ordem de pagamento : Em 27/06/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 27/06/2018 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: 29/06/2018
N. da Ordem : 4374/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2018

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: 3.3.90.39.74.00.00.00.0000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	3861	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	25,00	Valor da ordem :	25,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25,00	Total (B) :	25,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3703 METAR LOGISTICA LTDA. UF: PR
Endereço: R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 785, SA Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 10.992.167/0004-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Rafael Gomes Rocha, quando despesa com transporte de documentos para Curitiba.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 25,00

Fica autorizado o pagamento de 25,00 (vinte e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	11980	25,00
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6		

Ordem de pagamento : Em 29/06/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/06/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras