

REEMBOLSOS REFERENTE A MAIO DE 2018

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
2815	07/05/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	515	R\$ 10,00	14882
2816	07/05/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	4440	R\$ 70,00	12605
2817	07/05/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	471	R\$ 23,00	14882
2824	08/05/2018	CARMEM QUEIROZ PINHEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROFESSORA	1.166	R\$ 25,00	1859581927
2866	10/05/2018	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	AGENTE ADM.	781	R\$ 13,50	12528
3045	16/05/2018	DARLEI BISINELLA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	547	R\$ 10,00	14882
3072	21/05/2018	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO	AGENTE ADM.	261473/259942	R\$ 19,92	12528
3196	25/05/2018	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	11004	R\$ 59,00	18506

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 11/05/2018
N. da Ordem : 3650/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/05/2018

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 :	2815	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,00	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10,00	Total (B) :	10,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3701 A. P. DA S. DE ARAUJO E CIA LTDA
Endereço: AV PARANA, 161, SALA 01 Cidade: Nova Aurora UF: PR
C.N.P.J.: 26.424.125/0001-32 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a despesas quando viagem a Nova Aurora para o transporte dos pacientes Lucrecia Boff, Antenor Miranda e Idalina Lourenço de Paula.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10,00

Fica autorizado o pagamento de 10,00 (dez reais)

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

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	14882	10,00

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

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/05/2018 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: 18/05/2018
N. da Ordem : 3452/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2018

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: 2.040 - Gestão do PAB Fixo
Elemento: 3.3.90.30.01.02.00.00.0494 - GASOLINA
Cód. Detalham.: 20 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal
Recurso: 0494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal

Número do empenho :	2816	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: **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 despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 15,945 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 90709, quando viagem a Londrina dia 06/05/2018 para o transporte da paciente Aline Vier para tratamento de saúde.

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 18/05/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2 - 624010-2		00012605	70,00

Ordem de pagamento : Em 18/05/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/05/2018 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: 11/05/2018
N. da Ordem : 3151/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2018

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 :	2817	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: **1590 MARIA LOURDES BUGS**
Endereço: AVENIDA YPE Cidade: Quedas do Iguaçu UF: PR
C.N.P.J.: 06.236.457/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a despesa com refeição quando viagem a Francisco Beltrão dia 07/05/2018 para o transporte da paciente Ladislava Stadicoski.

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 11/05/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

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

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

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/05/2018 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: 10/05/2018
N. da Ordem : 3149/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2018

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: 3.3.90.30.25.00.00.00.0103	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Cód. Detalham.: 0	- 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB
Recurso: 0103	- 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB

Número do empenho : 2824	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: **58 ELETRONICA CORAL LTDA**
Endereço: RUA PARANA, 3168
Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 77.881.845/0001-68
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa a funcionária Carmen Pinheiro, quando aquisição de peça para máquina de triturar de uso da Escola Municipal Getulio Vargas.

Fonte de recursos : Vinculados 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 10/05/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

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

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0 - 1129-0	2829	25,00

Ordem de pagamento : Em 10/05/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrozi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/05/2018 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: 15/05/2018
N. da Ordem : 3180/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2018

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 :	2866	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13,50	Valor da ordem :	13,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13,50	Total (B) :	13,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3735 ANDRE LUIZ KLEIN
Endereço: R SAO PAULO, 308, SALA 01 Cidade: Catanduvas UF: PR
C.N.P.J.: 28.039.264/0001-78 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando viagem a Catanduvas/PR, para participar do treinamento do Sistema ADAPAR, conforme C.I.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13,50

Fica autorizado o pagamento de 13,50 (treze reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 13,50

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	12528	13,50

Ordem de pagamento : Em 15/05/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 15/05/2018 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: 30/05/2018
N. da Ordem : 3545/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2018

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 :	3045	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	10,00	Valor da ordem :	10,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10,00	Total (B) :	10,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3701 **A. P. DA S. DE ARAUJO E CIA LTDA**
Endereço: AV PARANA, 161, SALA 01 Cidade: Nova Aurora UF: PR
C.N.P.J.: 26.424.125/0001-32 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando viagem a Nova Aurora dia 10 de maio de 2018 para o transporte do paciente Valdecir dos Santos para tratamento de saúde.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	10,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 10,00 (dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	140822	10,00

Ordem de pagamento : Em 30/05/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/05/2018 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: 30/05/2018
N. da Ordem : 3548/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/05/2018

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: 3.3.90.33.01.00.00.00.0000 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	3072	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19,92	Valor da ordem :	19,92
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19,92	Total (B) :	19,92
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 113 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

Endereço: AV.ANITA GARIBALDI, 861

Cidade: Ponta Grossa

UF: PR

C.N.P.J.: 80.227.796/0001-59

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso de despesa para a funcionária Lourdes Prechlak, referente viagem a Cascavel no dia 18/05/2018, para participar da Reunião no Instituto de Identificação para tratar da troca de sistema para os Postos de Atendimento dos Municípios de pequeno porte.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 19,92

Fica autorizado o pagamento de 19,92 (dezenove reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 19,92

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7 - 7869-7

12528

19,92

Ordem de pagamento : Em 30/05/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/05/2018 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: 30/05/2018
N. da Ordem : 3544/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/05/2018

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 :	3196	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	59,00	Valor da ordem :	59,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	59,00	Total (B) :	59,00
		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, quando despesa com refeição para pacientes.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	59,00
--------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 59,00 (cinquenta e nove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2018.

Osmar Daga
Secretario Finanças

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	59,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	53001	59,00

Ordem de pagamento : Em 30/05/2018 pague-se a importância acima processada

Adelar Antonio Arrosi
Prefeito Municipal

Recibo : Em 30/05/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rodrigo Cassanelli
Secretario de Viação e Obras