

REEMBOLSOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
470	01/02/2019	LOURDES PRECHLAK	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	AGENTE ADM.	1	R\$ 24,49	12528
473	04/02/2019	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	92318	R\$ 100,00	12476
621	07/02/2019	ALCIDES RIBEIRO PORTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	92489	R\$ 100,00	12476
688	11/02/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MOTORISTA	6354	R\$ 35,00	21207
948	22/02/2019	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTADOR	221	R\$ 30,00	12579
951	22/02/2019	RODRIGO SCATOLIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CONTADOR	87	R\$ 15,00	12579
998	25/02/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	24357	R\$ 50,00	22701

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

Data: 12/02/2019  
N. da Ordem : 486/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 12/02/2019

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.93.02.02.00.00.0000 - PASSAGENS PARA O PAÍS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	470	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	24,49	Valor da ordem :	24,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	24,49	Total ( B ) :	24,49
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **1596 LOURDES PRECHLAK** UF: PR  
Endereço: Cidade: Ibema  
C.P.F.: 841.777.309-63 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
Reembolso de Bilhetes de Passagem 353041 e 346663 da empresa Expresso Princesa dos Campos CNPJ:80.227.796/0001-59, quando em viagem ao município de Cascavel, à funcionária Lourdes Prechelak conforme comunicado interno 01/2019.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 24,49

Fica autorizado o pagamento de 24,49 (vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/02/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	24,49
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6		12528	24,49

Ordem de pagamento : Em 12/02/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 12/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**STADO DO PARANÁ**  
**REFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 07/02/2019  
N. da Ordem : 362/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/02/2019

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

Item: 11 - Fundo Municipal de Saúde  
Descrição: 11.01 - Divisão de Atenção Básica  
Funcional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento  
Projeto/Atividade: 2.039 - Gestão da Atenção Básica  
Elemento: 3.3.90.93.01.02.00.00.0303 - GASOLINA  
Mod. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)  
Curso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	473	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

Redor: 1001 ALCIDES RIBEIRO PORTES  
Endereço: Ibema Cidade: Ibema UF: PR  
C.P.F.: 249.407.121-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12476-1

Descrição: Emolpo para a NF.092.318 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 23.866 lts de gasolina destinado para manutenção do veiculo placa BCP-273, qdo viagem a Campo Largo para transporte da paciente Eva Doraci Alves para consulta dia 01/02/2019.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,00  
Se autorizar o pagamento de 100,00 (cem reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/02/2019.

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	12476	100,00

Ordem de pagamento : Em 07/02/2019 pague-se a importância acima processada

Recebido : Em 07/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 12/02/2019  
 N. da Ordem : 413/19  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano:  
 Vencimento : 28/02/2019

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:	3.3.90.93.01.02.00.00.0303	- GASOLINA
Cód. Detalham.:	0	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso:	0303	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	621	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: 1001 ALCIDES RIBEIRO PORTES

Endereço: Ibema

Cidade: Ibema

UF: PR

C.P.F.: 249.407.121-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1350-1

Conta Corrente: 12476-1

## Especificação:

Reembolso para a NF.092.489 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36, quando fornecimento de 23,866 lts de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCP-2771, qdo viagem a Campo Largo para transporte da paciente Eva Doraci.

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 12/02/2019.

## Descontos:

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

## Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	12476	100,00

Ordem de pagamento : Em 12/02/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 12/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**REFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 12/02/2019  
N. da Ordem : 540/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 28/02/2019

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

Item:	10	- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Subitem:	10.01	- Divisão de Ensino Fundamental
Item Unifuncional:	12.361.0009	- Educação - Prioridade Sempre
Projeto/Atividade:	2.022	- Gestão do Ensino Fundamental
Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00.0103	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Mod. Detalham.:	0	- 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB
Curso:	0103	- 5% sobre Transferencia Constitucionais FUNDEB

Número do empenho :	688	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	35,00	Valor da ordem :	35,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	35,00	Total ( B ) :	35,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Fornecedor: **857 VEDÁGUA MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA**  
Endereço: RUA PERNAMBUCO Cidade: Cascavel UF: PR  
C.N.P.J.: 75.661.496/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 282-0 Conta Corrente: 562800

Descrição:  
Emolpo para o funcionario Fidelcino Franco referente a compra de um reparo de registro para manutenção no setor da Secretaria de Educação, conforme L.nº33/2019.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	35,00
--------------------------------	---------------	-------

Valor autorizado o pagamento de 35,00 (trinta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/02/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	35,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6 - 11283-6	21207	35,00

Ordem de pagamento : Em 12/02/2019 pague-se a importância acima processada

Recebido : Em 12/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Artifico haver pago a importância acima.

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

Data: 27/02/2019

N. da Ordem : 748/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/02/2019

Ordem de Pagamento

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: 3.3.90.93.02.03.00.00.0000 - ESTACIONAMENTO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	948	Pagamentos anteriores :	0,00
valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30,00	Total ( B ) :	30,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 950 **RODRIGO SCATOLIN**

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR

C.P.F.: 025.154.999-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12579-2

Especificação:

Reembolso da NF. 221 da empresa Simone Maceno Leite CNPJ: 27.150.670/0001-40, referente a uma diária de estacionamento rotativo, ao servidor Rodrigo Scatolin quando em curso da Betha Sistemas.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 30,00

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2019.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 30,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4 - 14511-4	12579	30,00

Ordem de pagamento : Em 27/02/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 27/02/2019  
N. da Ordem : 749/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 27/02/2019

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: 3.3.90.93.02.01.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)  
Recurso: 0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	951	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	15,00	Valor da ordem :	15,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	15,00	Total ( B ) :	15,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 950 **RODRIGO SCATOLIN** UF: PR  
Endereço: Cidade: Ibema  
C.P.F.: 025.154.999-29 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 12579-2

Especificação:  
Reembolso da 29061 da empresa Aurea Heringer da Silva CNPJ: 79.099.131/0001-28, referente a fornecimento de refeição ao servidor Rodrigo Scatolin quando em curso da Betha Sistemas.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	15,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 15,00 (quinze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	15,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4 - 14511-4	12579	15,00

Ordem de pagamento : Em 27/02/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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

Ordem de Pagamento

Data: 27/02/2019

N. da Ordem : 746/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/02/2019

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:	3.3.90.93.01.02.00.00.0303	- GASOLINA
Cód. Detalham.:	0	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso:	0303	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	998	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: 3284 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS

Endereço: Cidade: Ibema UF: PR

C.P.F.: 049.292.869-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 18506-x

Especificação:

Reembolso para a NF.024.357 da empresa Americano III Auto Posto Ltda CNPJ:09.292.000/0001-87, quando fornecimento de 12,225 litros de gasolina destinado para manutenção do veículo placa BCP 2771 KM 6010, qdo viagem a Maringá-Pr para transporte da paciente Zulmira Valentim de Souza.

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 27/02/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		22701	50,00
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2			

Ordem de pagamento : Em 27/02/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.