

REEMBOLSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2019

EMPENHO	DATA	FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	CARGO	NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO DE PAGAMENTO
64	11/01/2019	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MOTORISTA	186262	R\$ 70,00	339571
67	14/01/2019	RAFAEL GOMES ROCHA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ASSIST.ADM.	222	R\$ 200,00	119806
166	21/01/2019	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	MOTORISTA	12401	R\$ 40,00	339571
167	21/01/2019	ADRIANO PEDRO DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	12401	R\$ 23,00	339571
214	25/01/2019	FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	91833	R\$ 100,00	340472
220	28/01/2019	CELUIR ANTONIO REOLLON	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MOTORISTA	103021	R\$ 50,00	140198

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 24/01/2019
N. da Ordem : 158/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2019

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

Órgão: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 12.01 - Divisão de Proteção Social Básica
Funcional: 08.244.0008 - Cidadania Plena
Projeto/Atividade: 2.049 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica
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 :	64	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: 3492 AUTO POSTO CONFIANCA LTDA - EPP
Endereço: AV TIRADENTES, 1836 Cidade: Londrina UF: PR
C.N.P.J.: 08.810.726/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Reembolso de 16,706 litros de gasolina comum ao funcionario Adriano Pedro Silva referente a viagem feita a Londrina- Pr levar Irene Correia visitar paciente internado no Hospital Psiquiatrico, conforme C.I. nº03/2019.

Fonte de recursos : Ordinário 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 24/01/2019.

Descontos:

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

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1		12401	70,00

Ordem de pagamento : Em 24/01/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 30/01/2019

N. da Ordem : 169/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/01/2019

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

Município: Ibema

Órgão:	10	- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade:	10.06	- Divisão de Cultura
Funcional:	13.392.0011	- Nossa Cultura
Projeto/Atividade:	2.052	- Gestão da Cultura
Elemento:	3.3.90.39.99.99.00.00.0000	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Ordinarios (Livres)
Recurso:	0000	- Recursos Ordinarios (Livres)

Número do empenho :	67	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3854 M. R. ALVES - COMPONENTES ELETRONICOS

Endereço: R RIO DE JANEIRO,686 -

Cidade: Cascavel

UF: PR

C.N.P.J.: 09.094.310/0001-97

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Reembolso para o funcionario Rafael Rocha referente a pagamento do conserto de dois alto falantes de 15 polegadas do Centro Cultural Indalicio Margotti, conforme solicitação do dia 14/01/2019.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	200,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	200,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1

11980

200,00

Ordem de pagamento : Em 30/01/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 30/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Ordem de Pagamento

Data: 24/01/2019
N. da Ordem : 156/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/01/2019

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

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

Número do empenho :	166	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	40,00	Valor da ordem :	40,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40,00	Total (B) :	40,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3853 Adriano Pedro Silva	Cidade: Ibema	UF: PR
Endereço:	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.P.F.: 057.078.739-45	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:
Reembolso ao servidor Adriano Pedro Silva, referente a refeição a serviço da viação conforme comunicado interno 06/2019.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	40,00
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 40,00 (quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/01/2019.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 40,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		12401	40,00
3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1			

Ordem de pagamento : Em 24/01/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 24/01/2019

N. da Ordem : 159/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 31/01/2019

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

Município: Ibema

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

Número do empenho :	167	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:	3853 Adriano Pedro Silva	Cidade:	Ibema	UF:	PR
Endereço:		Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.P.F.:	057.078.739-45	Agência:		Conta Corrente:	
Banco:					

Especificação:
Reembolso para a NF.1417 da empresa Neuza Nunes Piana ME CNPJ:28.092.102/0001-01 quando fornecimento de refeição, em viagem realizada a Cascavel.

Fonte de recursos : Ordinário	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 24/01/2019.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	23,00
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	3871 B.B. - I.T.R. - 103-1 - 103-1	12401	23,00

Ordem de pagamento : Em 24/01/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 24/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Ordem de Pagamento

Data: 28/01/2019

N. da Ordem : 359/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/01/2019

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:	3.3.90.93.01.03.00.00.0303	- DIESEL
Cód. Detalham.:	0	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Recurso:	0303	- Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Número do empenho :	214	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: 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.091.833 da empresa Auto Posto Canaan Ltda CNPJ:04.202.351/0001-36 quando aquisição de 30,211 litros de oleo S10 para abastecimento do veiculo placa AWF-5667.

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 28/01/2019.

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	12801	100,00

Ordem de pagamento : Em 28/01/2019 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 28/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

STADO DO PARANÁ
REFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Data: 30/01/2019
N. da Ordem : 170/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/01/2019

rdem de Pagamento

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

rgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde
nidade: 11.01 - Divisão de Atenção Básica
uncional: 10.301.0007 - Saúde - Qualidade e Atendimento
rojeto/Atividade: 2.039 - Gestão da Atenção Básica
emento: 3.3.90.93.01.02.00.00.0303 - GASOLINA
ód. Detalham.: 0 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
ecurso: 0303 - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

úmero do empenho :	220	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

redor: 3433 **CELUIR ANTONIO REOLON**
ndereço: AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426, PREFEITURA Cidade: Ibema UF: PR
.P.F.: 044.583.789-61 Inscr.Est./Ident.Prof.:
anco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1350-1 Conta Corrente: 15211-0

pecificação:
embolso para a NF.103.021 da empresa Zafalon Com. de Combustivel Ltda CNPJ:05.203.467/0002-33 quando aquisição de 12,532 litros de gasolina para
astecimento do veiculo placa BCP-2771, KM:2149.

onte de recursos : Vinculados	Total geral :	50,00
-------------------------------	---------------	-------

ca autorizado o pagamento de 50,00 (cinquenta reais)

ontabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/2019.

descontos:

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

recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2 - 12677-2	13001	50,00

rdem de pagamento : Em 30/01/2019 pague-se a importância acima processada

ecibo : Em 30/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

ertifico haver pago a importância acima.